

Wykaz kontroli
przeprowadzonych w 2010 r.
przez zewnętrzne organy kontroli
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

| Lp. | Termin kontroli | Podmiot kontrolujący | Zakres kontroli | Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 11.05.2010 – 13.05.2010 | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | <p style="text-align: center;">Kontrola projektu: „Kompetentni znaczy skuteczni – część II” nr POKL.06.01.02-22-017/09-00</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości rozliczeń finansowych 2. Poprawności dokumentacji dot. personelu projektu. 3. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 4. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zakupu, dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków. 7. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 9. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu , poprzez odbycie wizyty monitoringowej. | <p style="text-align: center;">Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro pokój nr 21</p> |

| Lp. | Termin kontroli | Podmiot kontrolujący | Zakres kontroli | Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 2 | 14.06.2010 – 16.06.2010 | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | <p>Kontrola projektu: „Kapitał ludzki bogactwem regionu” nr POKL.06.01.03-22-010/08</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdźowości rozliczeń finansowych. 2. Poprawności dokumentacji dot. personelu Projektu. 3. Sposobu rekrutacji Uczestników Projektu. 4. Sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu (w ramach podsystemu PEFS), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie Danych Osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności, prawidłowości zakupu, dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków. 8. Poprawności udzielania pomocy publicznej. 9. Sposobu realizacji działań promocyjnych. 10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 11. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu , poprzez odbycie wizyty monitoringowej. | <p>Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro pokój nr 21</p> |
| 3 | 26.11.2010 | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | <p>Kontrola projektu: „Kompetentni znaczy skuteczni - część II” nr POKL.06.01.02-22-017/09-00</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia: Rzeczywistej realizacji Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej zajęć teoretycznych szkolenia odbywającego się w Hotelu „Łeba” mającego swoją siedzibę w Łebie przy ul. Nadmorskiej 9.</p> | <p>Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro pokój nr 21</p> |