

**Wykaz kontroli**  
**przeprowadzonych w 2011 r. przez zewnętrzne organy kontroli**  
**w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach**

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1	20.01.2011 - 10.02.2011	Starostwo Powiatowe Chojnice	Kontrola kompleksowa	Dział Finansowo-Księgowy I piętro, pokój nr 16
2	27.06.2011 – 29.06.2011	Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	<p>Przedmiot i zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stosowanie standardu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz spełniania wymogów ilościowych i kwalifikacyjnych przez pracowników realizujących te usługi rynku pracy;</li> <li>2. spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.</li> </ol>	Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 21
3	04.07.2011 – 06.07.2011	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Kontrola projektu: „Chojnicka Kadra 2011” nr POKL.06.01.02-22-005/10</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdopodobności rozliczeń finansowych.</li> <li>2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</li> <li>3. Sposobu rekrutacji uczestników projektu.</li> <li>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007).</li> <li>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.</li> <li>6. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</li> <li>7. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</li> <li>8. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> <li>10. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</li> </ol>	Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro pokój nr 21

4	29.08.2011-31.08.2011	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p style="text-align: center;">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"><li>1. Prawdłości rozliczeń finansowych.</li><li>2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.</li><li>3. Sposobu rekrutacji uczestników projektu.</li><li>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007).</li><li>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.</li><li>6. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</li><li>7. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.</li><li>8. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li><li>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.</li></ol>	<p style="text-align: center;">Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro pokój nr 21</p>
---	-----------------------	-------------------------------------	--	--