

Wykaz kontroli
przeprowadzonych w 2012 r. przez zewnętrzne organy kontroli
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1.	07.02.2012- 07.02.2012	PFRON	Realizacja postanowień umowy na realizację programu JUNIOR- program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych.	Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP Chojnice, I piętro, pokój nr 20
2.	21.05.2012 – 22.05.2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p style="text-align: center;">Kontrola planowa Projektu „Chojnicka kadra 2012-2013”</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobności rozliczeń finansowych. 2. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007). 4. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 5. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej. 	Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 15
3.	05.06.2012-05.06.2012	Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawy formalno-prawne w zakresie: statuty, regulaminy, zarządzenia, instrukcje. 2. merytoryczne w zakresie: stan zatrudnienia, kwalifikacje pracowników, zakresy czynności, baza lokalowa, wyposażenie 3. finansowe w zakresie: dekretacji dowodów księgowych, dochody i wydatki za 2011 r. 	Dział Organizacyjno-Administracyjny PUP Chojnice, I piętro, pokój nr 20

4.	02.07.2012 – 04.07.2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p style="text-align: center;">Kontrola planowa Projektu „Kapitał ludzki bogactwem regionu”</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości rozliczeń finansowych. 2. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007). 4. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 5. Poprawność udzielania pomocy zamówień publicznych. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej. 7. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej. 	<p style="text-align: center;">Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 15</p>
5	18.10.2012 – 19.10.2012	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	<p style="text-align: center;">Kontrola planowa Projektu „Aktywna jesień życia”</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości rozliczeń finansowych. 2. Sposobu rekrutacji uczestników projektu. 3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 4. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 5. Poprawność udzielania pomocy zamówień publicznych. 6. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 7. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 	<p style="text-align: center;">Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 15</p>