

**Wykaz kontroli**  
**przeprowadzonych w 2013 r. przez zewnętrzne organy kontroli**  
**w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach**

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1.	13.03.2013- 15.03.2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p style="text-align: center;">Kontrola planowa Projektu „Nowe horyzonty”</p> <p>W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdopodobności rozliczeń finansowych.</li> <li>2. Sposobu rekrutacji uczestników projektu.</li> <li>3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007).</li> <li>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.</li> <li>5. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 15</p>
2.	11.06.2013- 12.06.2013	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"> <li>7. Prawdopodobności rozliczeń finansowych.</li> <li>8. Sposobu rekrutacji uczestników projektu.</li> <li>9. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007).</li> <li>10. 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>11. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP Chojnice I piętro, pokój nr 15</p>

3.	19.06.2013	Wojewoda Pomorski	Realizacja przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012 r.	Dział Organizacyjno-Administracyjny p. 23
4.	04.06.2013 – 28.06.2013	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Kontrola kompleksowa 1. Wykonanie dochodów i wydatków 2. Gospodarka składnikami majątkowymi 3. Gospodarka pieniężna i drukami ścisłego zarachowania 4. Rozrachunki i rozszczenia 5. Sprawozdawczość budżetowa	Dział Organizacyjno-Administracyjny p. 23
5.	27.08.2013 – 29.08.2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	Kontrola planowa Projektu „Kapitał ludzki bogactwem regionu”  W ramach kontroli dokonano sprawdzenia:  1. Prawidłowości 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. Poprawności udzielania pomocy zamówień publicznych. 6. Poprawności udzielania pomocy publicznej. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. 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