

# Wykaz kontroli

## przeprowadzonych w 2015 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1.	08.04.2015 – 30.04.2015	Starostwo Powiatowe w Chojnicach	Kontrola kompleksowa: 1. Procedury kontroli zarządczej 2. Dokumentacja dotycząca prowadzenia rachunkowości 3. Wykonanie dochodów i wydatków 4. Gospodarka składnikami majątkowymi 5. Gospodarka pieniężna i drukami ścisłego zarachowania 6. Sprawozdawczość budżetowa 7. Roczny plan finansowy jednostki	Dział Finansowo-Księgowy I piętro, pokój nr 16
2.	27.08.2015 – 28.08.2015	Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Polityki Społecznej	Kontrola w przedmiocie realizacji, organizacji i finansowania staży dla osób bezrobotnych w 2014 roku. W ramach procesu kontrolnego zbadano: 1. spełnianie wymogów formalno-prawnych przez wnioski o zorganizowanie stażu oraz umów o realizację stażu, 2. proces kwalifikacji osób bezrobotnych do odbycia stażu 3. prowadzenie dokumentacji związanej z odbyciem stażu, 4. efektywność organizowanych staży, 5. zgodność z obowiązującymi przepisami przyznawania i pozbawiania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu	Dział Organizacyjno-Administracyjny I piętro, pokój nr 20
4.	26.10.2015 – 30.10.2015	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach w zakresie gospodarki finansowej	Dział Organizacyjno-Administracyjny I piętro, pokój nr 20
3.	16.11.2015 – 18.11.2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	Zakres kontroli: 1. Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy), 6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy), 7. Kwalifikowalność personelu projektu (jeśli dotyczy), 8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy), 9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych 10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu, 11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy), 12. Weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.	Dział Organizacyjno-Administracyjny I piętro, pokój nr 20