

# Wykaz kontroli

## przeprowadzonych w 2016 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1.	15.06.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Zakres kontroli: Przestrzeganie realizacji postanowień umowy nr WUP/DZP/31/2015 z dnia 20.03.2015r. za okres 16.03.2015r. -15.06.2016r. Szczegółowy zakres kontroli objął:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentację dotyczącą informowania osób bezrobotnych o udziale w działaniach aktywizacyjnych.</li> <li>2. Dokumentację dotyczącą rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej.</li> <li>3. Skierowania do Realizatora.</li> <li>4. dokumentację osób bezrobotnych, które zostały wyrejestrowane z PUP w wyniku działań aktywizacyjnych z powodu podjęcia odpowiedniej pracy, podjęcia działalności gospodarczej.</li> <li>5. Dokumentację dotyczącą przerwania lub rezygnacji z uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych.</li> <li>6. Rejestrację w systemie Si Syriusz danych związanych z realizacją umowy.</li> <li>7. Zawarcie z Realizatorem umowy w sprawie powierzenia danych osobowych osób bezrobotnych kierowanych do Realizatora, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i dane teleadresowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.</li> </ol>	<p>Dział Organizacyjno- Administracyjny I piętro, pokój nr 20</p>
2.	05.10.2016 – 07.10.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</li> <li>2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.</li> <li>3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.</li> <li>4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</li> <li>5. Poprawność udzielania zamówień publicznych.</li> <li>6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</li> <li>7. Kwalifikowalność personelu projektu.</li> <li>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.</li> <li>9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> <li>11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich.</li> </ol>	<p>Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15</p>

3.	28.11.2016 – 30.11.2016	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Zakres kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</li><li>2. Kwalifikowalność personelu projektu.</li><li>3. Kwalifikowalność uczestników projektu.</li><li>4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</li><li>5. Postęp rzeczowy realizacji projektu.</li><li>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych oraz stosowania przepisów prawa unijnego.</li><li>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</li><li>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.</li><li>9. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li><li>10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</li><li>11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</li></ol>	Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15
----	-------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------