

Wykaz kontroli

przeprowadzonych w 2019 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

| Lp. | Termin kontroli | Podmiot kontrolujący | Zakres kontroli | Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. | 04.04.2019 - 25.04.2019 | Starostwo Powiatowe Chojnice | <ul style="list-style-type: none"> I. Ustalenia wstępne <ul style="list-style-type: none"> 1. Dane ogólne o jednostce 2. Procedury kontroli zarządczej 3. Dokumentacja dotycząca prowadzenia rachunkowości II. Roczny plan finansowy jednostki <ul style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie planu finansowego i jego zmiany w ciągu roku 2. Ustalenia ogólne w zakresie wykonania planu finansowego III. Wykonanie wydatków <ul style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość udokumentowania wydatków i ich zgodność z obowiązującym prawem 2. Przestrzeganie podstawowych zasad gospodarki finansowej oraz obowiązujących zasad prowadzenia rachunkowości 3. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2018 r. IV. Wykonanie dochodów V. Gospodarka składnikami majątkowymi <ul style="list-style-type: none"> 1. Ewidencja składników majątkowych 2. Inwentaryzacja rzeczowych składników majątkowych VI. Gospodarka pieniężna i drukami ścisłego zarachowania <ul style="list-style-type: none"> 1. Rachunki bankowe 2. Gospodarka kasowa 3. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania VII. Sprawozdawczość budżetowa VIII. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w 2017 roku. | Dział Finansowo-Księgowy I piętro, pokój nr 16 |
| 2. | 01-02.08.2019 | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku | Realizacja refundacji pomiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz dofinansowania dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. | Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 21 |

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|---|---|
| 3. | 06-08.11.2019 | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Kontrola projektu Nr RPPM.05.01.02-22-0006/19 w zakresie: <ol style="list-style-type: none">1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.2. Kwalifikowalność personelu i wykonawców projektu.3. Kwalifikowalność uczestników projektu.4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.5. Postęp rzeczowy realizacji projektu.6. Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.7. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.9. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.10. Sposób prowadzenia i archiwizacja dokumentacji projektu.11. Weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej. | Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15 |
|----|---------------|-------------------------------------|---|---|