**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZEWNETRZEJ W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W RYPINIE**

**W 2014 ROKU.**

**1.JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** wizyta monitoringowa

**Termin kontroli** : 05.02.2014r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Razem po etat”

Nr.Umowy UDA-POKL.06.01.03-04-007/08-14

**w zakresie**:

- ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi,

- działania informacyjno-promocyjne.

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

**2.JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** wizyta monitoringowa (doraźna 0)

**Termin kontroli** : 10.03.2014r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Aktywność – krok ku zatrudnieniu”

Nr. Umowy UDA-POKL.06.01.03-04-007/13-00 w zakresie:

- ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi

- działania informacyjno-promocyjne

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

**3..JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** wizyta monitoringowa

**Termin kontroli** : 12.03.2014r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Razem po etat”

Nr.Umowy UDA-POKL.06.01.03-04-007/08-08

**w zakresie**:

- ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi

- działania informacyjno-promocyjne

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** kontrola końcowa na miejscu

**Termin kontroli** : 27- 28.03.2014r. r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Kompetentna kadra na rynku pracy’’

Nr. Umowy UDA-POKL.06.01.02-04-011/12

**w zakresie**:

- kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu,

- kontrola kwalifikacji uczestników projektu,

- działania informacyjno-promocyjne

- kontrola stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,

- kontrola rozliczeń finansowych,

- kontrola wskaźników monitoringowych – postęp rzeczowy,

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

**5 .JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** wizyta monitoringowa

**Termin kontroli** : 28.03.2014.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Razem po etat”

Nr.Umowy UDA-POKL.06.01.03-04-007/08

**w zakresie**:

- kontrola w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej

- kontrola zakupów na podstawie harmonogramu rzechowo-finansowego wydatkowania

środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

**6 .JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Starostwo Powiatowe w Rypinie**

**Rodzaj kontroli-** kontrola na miejscu

**Termin kontroli** : marzec 2014.

**Przedmiot kontroli** : Ocena organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tym wybrane aspekty kontroli finansowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rypinie

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

**7. JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Rodzaj kontroli-** kontrola na miejscu

**Termin kontroli** : 26-27.05.2014r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Aktywność – krok ku zatrudnieniu”

Nr. Umowy UDA-POKL.06.01.03-04-007/13 w zakresie:

- dokumentacja dotycząca realizacji projektu,

- kwalifikacje personelu projektu,

- kwalifikacje uczestników projektu,

- działania informacyjno-promocyjne,

- stosowanie przepisów Prawo Zamówień Publicznych,

- rozliczenie finansowe.

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości

8. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLE- Wojewoda Kujawsko-Pomorski**

**Rodzaj kontroli-** kontrola na miejscu

**Termin kontroli** : 05.12.2014r.

**Przedmiot kontroli** :Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników Urzędów Pracy oraz zbadanie prawidłowości, ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków FP na szkolenia pracowników urzędu pracy.

**Wynik kontroli**: zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości