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

**W 2011 ROKU .**

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

**Rodzaj kontroli-** ( wizyta monitoringowa ( ad-hoc)

**Termin kontroli** : 21.01.2011 r.

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

Nr. **Umowy**  UDA-POKL.06.01.03-04-007/08-00

**w zakresie:**

- zgodności usług z przedłożonym harmonogramem,

- zakresu tematycznego szkolenia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie ,

- dokumentów potwierdzających realizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin

zawartych w umowie.

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

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

**Rodzaj kontroli-** kontrola na miejscu

**Termin kontroli** : 09.02.11r.

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu „ Kompetentna kadra”

**Nr. Umowy** UDA-POKL.06.01.03-04-032/09-02/08-00

**w zakresie:**

- kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu,

- kontrola ustawy Prawo zamówień Publicznych ,

- kontrola rozliczeń finansowych,

- kontrola stopnia osiągniętych wartości wskaźników w projekcie.

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

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

**Rodzaj kontroli-** ( wizyta monitoringowa ( ad-hoc)

**Termin kontroli** : 18.04.2011 r.

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

**Nr. Umowy** UDA-POKL.06.01.03-04-007/08-00

**w zakresie:**

- kontrola oznakowania pomieszczeń oraz materiałów szkoleniowych,

- zapoznanie się z opinia uczestników na temat realizowanej usługi,

- weryfikacja wiedzy uczestników na temat projektu EFS.

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

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

**Rodzaj kontroli-** kontrola na miejscu

**Termin kontroli** : 12.10.2011 – 18.10.2011 r.

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

**Nr. Umowy** UDA-POKL.06.01.03-04-007/08-07

**w zakresie:**

- kontrola 10% dokumentacji .wybór grup uczestników. Kontrola PEFS

- kontrola 5% dokumentacji zawartej w załączniku nr 1 do wniosków o płatność

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