**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZEWNĘTRZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYPINIE**

**W 2021 ROKU**

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Termin kontroli**: 05.05.2021 r. – 30.06.2021 r.

**Rodzaj kontroli**: kontrola w trakcie realizacji projektu

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)’’.

Nr projektu: RPKP.08.01.00-04-0007/18-00

**Zakres kontroli:**

- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,

- sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektów,

- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych,

- zarządzanie projektem i kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,

- prawidłowość rozliczeń finansowych,

- poprawność udzielania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,

- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

- zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

- poprawności stosowania zasad dotyczących partnerstwa.

**Wynik kontroli**: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie**

**Termin kontroli:** 07.06. 2021 r. – 30.06.2021 r.

**Przedmiot kontroli** : czynności kontrolno-rozpoznawcze dotyczące budynku

**W zakresie**:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń,

- kontrola postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej.

**Wynik kontroli**: W toku czynności kontrolnych stwierdzono:

- brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy,

- brak oznakowania miejsca zbiórki dla ewakuowanych pracowników i petentów Powiatowego Urzędu Pracy,

- brak kompletyzacji oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy znakami zgodnie z Polską Normą.

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych:** Usunięcie wskazanych nieprawidłowości.