

Dane dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku** w 2016 r.

L p.	Kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli	Wystąpienie pokontrolne	Sposób realizacji wystąpienia (zaleceń)
1	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	2-7.06.2016 r.	Sprawdzenie prawidłowości i efektywności wykorzystania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie przyznawane osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.	Wystąpienie pokontrolne Nr PSIIIa.862.15.2016 z dn. 20.07.2016 r.	Brak zaleceń pokontrolnych
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	12.08.2016 r.	Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu tj. staży oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach otrzymanej dotacji przez wybranych uczestników projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (II)” zgodnie z zawartymi umowami i otrzymanym harmonogramem.	Informacja z wizyty monitoringowej Nr4/wm/Power/2016 /RO 2 z dn. 31.08.2016 r.	Brak zaleceń pokontrolnych
3.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	7-9.09.2016 r.	Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in. dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, kwalifikowalności uczestników projektu	Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli Nr5/K/POWER/1.1.1 /2016/RO 2 z dn. 7.12.2016 r.	IP zaleca, aby w trakcie dalszej realizacji projektu jak również realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej podejmowane były wyłącznie dopuszczalne działania minimalizujące ryzyko

			<p>oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, rozliczeń finansowych, realizacja obowiązków wynikająca z stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i zasad konkurencyjności, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, przepisów o pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i>, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno-informacyjnych.</p>		<p>wystąpienia wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu, tj. m.in. poprzez ujęcie w treści oświadczenia wszelkich informacji pozwalających uzyskać pewność, iż treść oświadczenia jest zgodna z prawdą, przytaczając informacje o możliwości wyciągnięcia konsekwencji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.</p>
4.	Starostwo Powiatowe w Kłobucku	19-30.09.2016r.	<p>Funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2014-2015.</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne KFA. 1711.7.2016</p>	<p>Należy naliczyć podatek od otrzymanych przez pracowników świadczeń rzeczowych i pieniężnych powyżej kwoty ustalonej w art.21 ust.1 pkt. 67 ustawy o proof. Zaleca się ustalić grupy dochodowe bez zaokrągleń.</p>
5.	Archiwum Państwowe w Częstochowie	8.12.2016 r.	<p>Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p>	<p>Urząd nie otrzymał jeszcze stosownego dokumentu.</p>	-