

Kontrole zewnętrzne 2012

W 2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 28.06.2012r. - 13 lipca 2012r. Urząd Miejski Gliwice – Wydział Kontroli i Audytu – wydatkowanie środków na wynagrodzenia.

Zalecenia pokontrolne:

- ewidencję księgową dostosować do potrzeb sprawozdawczości budżetowej,
- księgi rachunkowe prowadzić w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kwoty w sprawozdaniach wykazywać zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
- zapewnić rzetelne i pełne dokumentowanie operacji finansowych,
- wypłacać dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- dokonać korekty nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń,
- dodatki do wynagrodzenia naliczać i wypłacać zgodnie z wymogami określonymi w przepisach i regulacjach wewnętrznych,
- ewentualnymi negatywnymi dla jednostki skutkami rozliczeń obciążyć osoby odpowiedzialne za wystąpienie nieprawidłowości.

II. 10 sierpnia 2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Wizyta monitoringowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zalecenia pokontrolne:

- bieżące aktualizowanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zmian w *Harmonogramach realizowanych w ramach projektu form wsparcia*,
- uzupełnić dokumenty dot. realizacji umów stażowych (aneksy, oświadczenia).

III. 11-15.10.2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Prawidłowość i efektywna realizacja projektu „Strzał w dziesiątkę III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień.

IV. 14-19.11.2012r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Prawidłowość prowadzenia usługi organizacji szkoleń w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Zalecenia pokontrolne:

- przestrzeganie § 86 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, dot. zatrudnienia minimalnej liczby specjalistów do spraw rozwoju zawodowego,
- zapewnienie poufności prowadzonych rozmów w ramach świadczonych usług,
- odnotowywanie w kartach rejestracyjnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy informacji dot. udziału osób w szkoleniu, zawarcia umów na finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji i studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. 14.11.2012r. Archiwum Państwowe w Katowicach – kontrola archiwum zakładowego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Zalecono, by poczynić starania o poprawę warunków lokalowych.

VI. 28.11.2012r. - 05.12.2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Prawdliwość i efektywna realizacja projektu „Równe szanse”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zalecenia pokontrolne:

- przeprowadzić weryfikację wszystkich pozycji we wnioskach o płatność oraz dokonać ewentualnych korekt,
- zweryfikować zapisy w regulaminach wewnętrznych odnośnie realizacji wszystkich form wsparcia, w zakresie zgodnym z zapisami *Wniosku o dofinansowanie projektu*,
- zwrócić środki wraz z odsetkami w wys. 2 zł (refundacja kosztów przejazdu na szkolenie) na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – wydatek uznano za niekwalifikowany,
- zobowiązać Wykonawców usług szkoleniowych do dostarczenia do PUP Gliwice dokumentów potwierdzających faktyczne zaopatrzenie uczestników w materiały dydaktyczne.

Uwaga! Pełna dokumentacja dot. przebiegu i wyników kontroli jest dostępna w Dziale ds. Administracji i Organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – II piętro pok. 209.