

Kontrole zewnętrzne 2016

W 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 04.02.2016r. – 09.02.2016r. - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – „Sprawdzenie prawidłowości i celowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi”.

Zalecenia pokontrolne:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie.

II. 13 – 18.04.2016r. oraz 22 -26.04.2016r. –Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - końcowa planowa kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (I)”.

Zalecenia pokontrolne:

- w celu umożliwienia osobom młodym NEET w wieku do 29 roku życia, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, zdobycia zatrudnienia, należy dołożyć wszelkich starań i dochować należytej staranności, aby przy realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osiągnąć wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźnik rezultatu (efektywność zatrudnieniowa) założone we wniosku o dofinansowanie projektu,

- wymagać od uczestników projektu podawania danych osobowych, w szczególności numeru PESEL, na zbiorczych listach obecności,

- nanieść na dokumenty księgowe numery ewidencyjne odzwierciedlające pozycje wniosku o płatność, w celu zapewnienia możliwości weryfikacji prawidłowości poniesienia danego wydatku z projektem,

- zachować termin 7 dni od dnia udzielenia pomocy przy przekazywaniu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,

- przygotować stosowne procedury wewnętrzne dotyczących udzielania zamówień publicznych, określające sposób realizacji i odbioru zamówienia publicznego.

III. 23 – 27.05.2016r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – końcowa planowa kontrola projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (I)”.

Zalecenia pokontrolne:

- w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia należy dołożyć wszelkich starań i dochować należytej staranności, aby przy realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, osiągnąć wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźnik rezultatu (efektywność zatrudnieniowa) założone we wniosku o dofinansowanie projektu,

- w celu zapewnienia możliwości weryfikacji prawidłowości poniesienia danego wydatku z projektem zaleca się opisanie dokumentów księgowych poprzez nadanie im numerów ewidencyjnych odzwierciedlających pozycję we wniosku o płatność, w którym ujęto wskazany dokument,
- przy realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych należy dołożyć wszelkich starań, aby dokumentacja finansowa weryfikowana była w sposób staranny i rzetelny, a opis dokumentów (wraz z datami) był zgodny ze stanem faktycznym,
- należy opracować procedury wewnętrzne dotyczące udzielania zamówień publicznych, określające sposób realizacji i odbioru zamówienia publicznego, w tym wzory dokumentów,
- przy realizacji kolejnych projektów nie należy umieszczać na dokumentach dostępnych dla uczestników projektu żadnych posiadanych w zbiorze danych osobowych osób,
- w trakcie realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków EFS sporządzając oraz przekazując sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej do UOKiK stosować wszelkie wymogi wynikające z *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP*,
- dokonanie korekt wydanych zaświadczeń o pomocy *de minimis*,
- należy przestrzegać i stosować działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz z *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*,

IV. 27 – 29.06.2016r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - planowa kontrola projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (II)”.

Zalecenia pokontrolne:

- dokumentację dotyczącą udzielonej pomocy *de minimis* należy przechowywać przez okres 10 lat od daty jej przyznania, dlatego zasadnym jest odpowiednie jej oznaczenie celem jednoznacznej identyfikacji dokumentów,
- należy bezwzględnie stosować procedurę zasady konkurencyjności dla wszystkich zamówień, których szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 30.000,00 euro i jednocześnie przekracza kwotę 50.000,00 zł,
- w przypadku dokonywania zamówień zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności należy bezwzględnie stosować wszystkie wymogi wynikające z zapisów *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020*.

V. 18.07. – 11.08.2016r. – Wydział Kontroli i Audytu Urzędu Miejskiego w Gliwicach – „Realizacja wybranych zadań statutowych. Ewidencja i inwentaryzacja środków trwałych. Zgodność gospodarowania finansami z ustawą o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)”.

Zalecenia pokontrolne:

- dokonać korekty wzoru Załącznika nr 5 do umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- podjąć działania zapewniające przestrzeganie następujących przepisów i procedur:
 - zasad określonych w art. 10 ust.1 pkt 3a, 3c i 4, art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
 - zasad określonych w pkt 20 zarządzenia organizacyjnego nr 79/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie szczególnych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania z późn. zm.,
 - zasad określonych w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - zasad określonych w § 6 pkt 4 obowiązującej instrukcji inwentaryzacyjnej,
- w ewidencji analitycznej środków trwałych wskazać roczne stawki amortyzacyjne, o których mowa w ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- zapewnić przestrzeganie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz zarządzenia organizacyjnego nr 79/10 Prezydenta Miasta z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie szczególnych zasad ewidencjonowania i klasyfikowania z późn. zm.,
- dokonać prawidłowego oznaczenia środków trwałych oraz uzupełnić ewidencję środków trwałych o aktualne miejsce znajdowania się składników majątkowych,
- ewidencję analityczną środków trwałych uzupełnić o numery dowodów księgowych stanowiących podstawę ujęcia w księgach rachunkowych.

VI. 17-18.10.2016r. oraz 21.10.2016r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wizyta monitorująca projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (II)”, realizowanego w ramach Działania 7.2 RPO WSL.

Zalecenia z wizyty monitorującej:

- należy przekazywać kwartalny harmonogram realizowanych w ramach projektu form wsparcia do IP, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.02.00-24-0272/16-00 z dnia 28.04.2017r.

VII. 30.11.2016r., 01-02.12.2016 oraz 05.12.2016r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – planowa kontrola projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (II)”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zalecenia pokontrolne:

- w trakcie realizacji kolejnych projektów należy dołożyć należytej staranności w celu właściwego dokumentowania wszystkich operacji w ramach projektu, w tym, w szczególności, dokonywanego zakupu usług,
- należy prowadzić bieżącą kontrolę wszystkich działań realizowanych w ramach projektu,
- należy przedkładać całość dokumentacji projektowej osobom kontrolującym podczas prowadzonych czynności kontrolnych,
- podczas realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej podejmowane powinny być wyłącznie, wynikające z przepisów prawa, działania minimalizujące ryzyko wystąpienia wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu,
- wszelkie dokumenty powinny być sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami programowymi,
- należy dołożyć należytej staranności, aby dokumentacja związana z realizacją projektu, w szczególności dokumentacja finansowa, prowadzona była prawidłowo oraz rzetelnie, a dane wykazywane we wnioskach o płatność były zgodne z dokumentami źródłowymi,
- należy przestrzegać i stosować działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz *Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020, Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014 - 2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualizacji znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 – 2020,*
- zawierane z wykonawcami umowy powinny zawierać prawidłowe zapisy, zobowiązujące ich do stosowania oznaczeń i logotypów odpowiednich dla programu, w ramach którego realizowany jest projekt,
- należy skorygować Notatkę z wyboru wykonawców świadczących usługi medyczne z zakresu medycyny pracy, poprzez naniesienie adnotacji następującej treści: „Skorygowano zgodnie z Zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez IP w ramach kontroli nr 10/K/RPO/7.2/2016/RO2”.