

Kontrole zewnętrzne 2018

W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 23.02.2018r. – 28.02.2018r. - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – „Sprawdzenie prawidłowości realizacji działań Powiatowego Urzędu Pracy zmierzających do aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi”.

Zalecenia pokontrolne:

Wykonywanie zadań w kontrolowanym obszarze oceniono pozytywnie.

II. 01-02, 05-07.03.2018r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – planowana kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (III)”, realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER.

Zalecenia pokontrolne:

- dokonać korekty wszystkich obowiązujących druków w celu dostosowania ich do przepisów prawa i dokumentacji programowej (w obowiązujących drukach nie powinno być klauzuli dotyczącej odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego),
- dochować należytej staranności w celu prawidłowego wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zachowywać termin 7 dni od dnia udzielenia pomocy przy przekazywaniu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP,
- dochować należytej staranności w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis, tj. zgodnie ze stanem faktycznym oraz instrukcją określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008r w sprawie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2014r, poz. 1065 z późn. zm.),
- dokumentować fakt weryfikacji w SUDOP danych o udzielonej beneficjentowi pomocy de minimis,
- dochować należytej staranności, by wpisy we wniosku o płatność dot. dokumentacji finansowej wprowadzane były prawidłowo oraz rzetelnie,
- skorygować dane uczestników projektu tak, aby dokumentacja papierowa była spójna z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym SL2014,

- dochować należytej staranności, aby znaki i napisy dotyczące logo Funduszy Europejskich były czytelne i wyraźnie widoczne dla odbiorcy (stosować wersję kolorystyczną logotypów, zgodnie z postanowieniami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji),
- dokonać zmian w Instrukcji Kancelaryjnej zapisu, iż w przypadku projektów unijnych, dokumentacja związana z ich realizacją będzie przechowywana zgodnie z zapisami odpowiednich umów o dofinansowanie,
- stosować wymogi wewnętrzne procedur, tj. Procedury dokonywania wydatków publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

III. 04–06.04.2018r. – Urząd Miejski w Gliwicach - audyt dotyczący *Wdrożenia zmian przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r., poz. 935).*

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano żadnych zaleceń.

IV. 19-20.07.2018r. – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – *„Sprawdzenie stopnia przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych”.*

Zalecenia pokontrolne:

Nie wydano żadnych zaleceń.

V. 05, 06, 18 i 20.12.2018r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – wizyta monitorująca w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu RPSL.07.02.00-24-0076/17, pn. *„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (III)”*, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

Zalecenia pokontrolne:

- zwiększenie nadzoru w zakresie sporządzania stosownych wykazów realizowanych form wsparcia, tak aby dane przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (IP) były precyzyjne.

VI. 19-20.12.2018r. oraz 21-22.01.2019r. – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – kontrola planowa w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (III)”, realizowanego w ramach Działania 7.2 RPO WSL.

Zalecenia pokontrolne:

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.