

Kontrole zewnętrzne 2019

W 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 25.01.2019r. – 31.01.2019r. - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – „Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi”.

Zalecenia pokontrolne:

- w każdym przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego należy przestrzegać obowiązujących priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

II. 15 - 17.05.2019r oraz 16.07.2019r - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (IV)” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Miasto Gliwice/Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

Zalecenia pokontrolne:

- w trakcie dalszej realizacji projektu oraz realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych należy dołożyć należytej staranności, aby zaświadczenia wydawania o udzielonej pomocy de minimis wystawiać w terminach zgodnych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- pisemnie powiadomić Wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach projektu, o prawie wglądu do ich dokumentów związanych z realizowanym projektem, przez instytucje wymienione w zawartych umowach o dofinansowanie projektu lub zawrzeć z ww. podmiotami aneksy do umów zawierające stosowne zapisy,

- przekazać wraz ze sprawozdaniem z realizacji zaleceń pokontrolnych kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przykładowego aneksu do umowy zawartej z Wykonawcą lub pisma informującego o prawie wglądu uprawnionych podmiotów do dokumentacji wraz z potwierdzeniem jego wysłania do wszystkich Wykonawców,

- w trakcie dalszej realizacji projektu oraz w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych należy dołożyć należytej staranności, aby w umowach zawieranych w ramach projektu zamieszczano odpowiednie zapisy dotyczące prawa wglądu do dokumentów Wykonawców związanych z realizowanym projektem, przez instytucje wymienione w zawartych umowach o dofinansowanie projektu,

- należy dochować większej dbałości i troski o standard świadczonych przez Wykonawców usług szkoleniowych,

- pisemne zamieszczanie uwag i zastrzeżeń do odbieranej usługi szkoleniowej bezpośrednio w Protokole odbioru, także w przypadku Protokołu „częściowego”,

- pisemne zgłaszanie Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do zlecanej usługi szkoleniowej (w przypadku ich wystąpienia) oraz pisemne zamieszczanie w Protokole „częściowym” odbioru usługi

szkoleniowej zobowiązania Wykonawcy do usunięcia uwag i zastrzeżeń do zlecanej usługi szkoleniowej,

- przeanalizowanie stosowanego przez PUP Gliwice sposobu weryfikacji usunięcia zgłaszanych Wykonawcom uwag i zastrzeżeń (poprzez Oświadczenia i ankiety ex post).

III. 18 -19.09. 2019r – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – „Sprawdzenie zgodności postępowania dotyczącego pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1482) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi”.

Zalecenia pokontrolne:

- udzielanie odpowiedzi na pisma bezrobotnych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
- przestrzeganie terminów wynikających z przepisów prawa w tym zakresie,
- w każdym przypadku ustosunkowywać się do kwestii podnoszonych przez wnioskodawcę.

IV. 22 -25.10.2019r – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wojewoda Śląski – „Kontrola prawidłowości postępowania administracyjnego, prowadzonego w trybie art. 151 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) i jego skutków w zakresie dochodzenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń”.

- jeszcze nie otrzymano zaleceń pokontrolnych

V. 05 -10.12.2019r – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrze:

„ 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych”.

Zalecenia pokontrolne:

Nie stwierdzono uchybień i nie wydano żadnych zaleceń.

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.