

Kontrole przeprowadzone w roku 2015

Kontrole przeprowadzone w roku 2015

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuro Audytu Wewnętrznego Audyt zewnętrzny: prawidłowość realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia	04.05.2015 r. 02.07.2015 r.	Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości. Rekomendacji nie wydano.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Kontrola na miejscu w Instytucji Wdrażającej dla Działania 6.1 oraz 8.1 PO KL w zakresie sprawdzenia prawidłowości, skuteczności i zgodności z prawem procedur oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli PO KL	22.06.2015 r. - 21.08.2015 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono, stwierdzono uchybienia o niskim poziomie istotności. System realizowany przez WUP w Białymstoku w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 1 , system jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Kontrola na miejscu w zakresie: - sprawdzenia prawidłowości realizacji zadań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL (RPD PT) w latach 2014-2015.	30.06.2015 r. - 07.07.2015 r.	Nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości. Realizowany RPDPT w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje, projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
4	MINISTERSTWO FINANSÓW Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Audyt desygnacyjny - w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO WER 2014-2020	30.07.2015r. - 08.01.2016r.	Sprawozdanie niezależnego podmiotu audytowego dotyczące PO WER 2014-2020 oraz Opinia w sprawie spełnienia kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej PO WER -wdrożono wskazane rekomendacje.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Czynności doradcze w zakresie: Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.	01.09.2015r. -18.09.2015r.	Notatka Informacyjna z czynności doradczych dokonanych w WUP w Białymstoku. Stwierdzono istnienie zgodnego z wymaganiami, spełniającego określone kryteria, systemu zarządzania i kontroli oraz gotowość WUP w Białymstoku do poddania się procesowi desygnacji.
6	MINISTERSTWO FINANSÓW Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Przeprowadzenie czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL	28.09.2015r. - 20.11.2015r.	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL oraz Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL. System funkcjonuje prawidłowo, kluczowe wymogi kontrolne zostały spełnione, uwag nie wniesiono.
7	Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Kontrola prawidłowości zalecenia w 2015 r. działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d (i nast.) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 i 2015.	16.11.2015r. 11.12.2015r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
8	Archiwum Państwowe	20.11.2015r.	- kontrolę przełożono na rok 2016.
9	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Biuro Audytu Wewnętrznego Czynności dokonane w zakresie stanu przygotowań	23.11.2015r. - 15.12.2015r.	Notatka informacyjna z czynności dokonanych w przedmiotowym zakresie. Nie wniesiono uwag do stanu przygotowania WI IP w

	Samorządu Województwa do wdrażania RPOWP na lata 2014-2020	10.12.2015r.	nie wniesiono uwag do stanu przygotowania wwO w Białymstoku.
10	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego Zakres kontroli - Działalność statutowa.	14.12.2015r. 04.02.2016r.	Protokół z kontroli – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Organizacji i Kadr.

Metryka strony

Udostępniający: **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: **2018-02-22**

Wprowadzający: **Danuta Brańska**

Data wprowadzenia: **2015-12-31**

Data modyfikacji: **2018-02-22**

Opublikował: **Teresa Szumiel**

Data publikacji: **2015-12-31**