

Kontrole przeprowadzone w roku 2013

Kontrole przeprowadzone w roku 2013

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1	Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. -Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. WUP w Białymstoku	08.01.2013r. - 23.05.2013r.	Sprawozdanie finansowe Jednostki opracowane zgodnie z obowiązującymi wzorami bilansu określone Rozporządzeniem Ministra Finansów, zachowuje odpowiednią szczegółowość, dane porównawcze na początek okresu. Stwierdzono jego rzetelność, zgodną z rzeczywistością, a ujęte w nim dane wynikają z zamkniętych trwale ksiąg rachunkowych budżetu Jednostki.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.VIII.44.6.11.2013 - Kontrola na zakończenie realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-20-001/10 p-n. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacyjnych podlaskiej gospodarki”	08.03.2013r.- 26.03.2013r.	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono uchybienia o średnim stopniu istotności w obszarze: wskaźnik pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu/stopni wykonania rezultatów /produktów/ zadań. Projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii Nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Zastosowano się do wydanych zaleceń pokontrolnych.
3	Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - Prawdliwość realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 w zakresie Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia”	07.05.2013r.- 28.06.2013r.	W toku realizacji czynności audytowych dokonano weryfikacji wykonania rekomendacji zamieszczonych w pkt. II (Rekomendacje dotyczące usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości) Raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego działań realizowanych w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekomendacje zostały wdrożone przez IP i IP II. - W przedmiocie realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. - W związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości w realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zespół audytowy nie wydał rekomendacji.
4	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.VIII.44.6.83.2012 - Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz Budżetu Państwa oraz ocena prawidłowości realizacji projektu nr: POKL.06.02.00-20-108/11 pn. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” – kontrola na miejscu w trakcie realizacji.	06.06.2013r.- 26.11.2013r.	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień, Realizowany projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii 1 prawidłowości realizacji – projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego EFS-VIII.44.6.43.2013 - Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków EFS oraz Budżetu Państwa oraz ocena prawidłowości realizacji projektu systemowego nr POKL.07.02.01-20-132/12 pt.	24.06.2013r. - 26.11.2013r.	Zespół kontrolujący podczas kontroli przedmiotowego projektu nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień. Realizowany projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii 1 prawidłowości realizacji –

	"Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej- kontrola na miejscu w trakcie realizacji.	29.11.2013r.	projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego EFS-VIII.44.6.46.2013 - Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu systemowego nr: POKL.06.01.02-20-016/08 pt. "Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" – kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.	16.07.2013r. - 17.01.2014r.	Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień. Stwierdził zaś nieprawidłowość skutkującą stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych o wysokim stopniu istotności. Realizowany projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 3 – system/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia.
7	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji projektu systemowego nr POKL.01.01.00-00-003/08-00 pt. "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" – kontrola na koniec realizacji.	25.07.2013r. - 14.10.2013r.	Wydano zalecenia pokontrolne - Lider projektu w terminie przekazał informację dotyczącą stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
8	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zadań ustawowych wynikających z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 13.07.2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.	23.09.2013r. - 04.10.2013r.	Dokumentacja zbadana w kontroli – jej rozmiar, charakter prawny i finansowy stanowi uzasadnienie do pozytywnej oceny realizacji zadań, określonych w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku podejmuje właściwe decyzje co do stosowania środków prawnych w celu otrzymania zwrotu świadczeń pracowniczych wypłaconych z Funduszu, działa bez zbędnej zwłoki w tym zakresie, kontynuuje dochodzenie przedmiotowego zwrotu wykorzystując dostępne możliwości faktyczne i prawne oraz dopóki istnieje prawdopodobieństwo uzyskania zwrotu.
9	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-20-108/11-00 pt. "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" – pod kątem oceny jakości i prawidłowości realizacji usługi w ramach projektu.	27.09.2013 r.	Zespół kontrolny stwierdził, że świadczona usługa jest zgodna z zapisami umowy o dzieło. Stwierdzono uchybienie polegające na tym, iż świadczona usługa – Seminarium (w ramach Zadania 2- Wsparcie szkoleniowo-doradcze) nie została przez Beneficjenta ujęta w harmonogramie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Beneficjent w pkt. 3.3 Wniosku o dofinansowanie w opisie zadania 2 założył realizowanie seminarium z udziałem nowopowstałych podmiotów gospodarczych jednakże nie uwzględnił tego w harmonogramie realizacji projektu.
10	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Prawidłowość realizacji zadań w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2013.	21.11.2013 r. 14.05.2014 r.	Realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej PO KL w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – system funkcjonuje, projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
11	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - weryfikacja poprawności procedur oraz przestrzegania przez IP 2 zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania działania 6.1 oraz 8.1 w ramach PO KL 2007-2013	10.12.2013 r. 09.05.2014 r.	Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w IP2 – w wyniku kontroli systemowej stwierdzono, iż system zarządzania i kontroli działa poprawnie. IP2 stosuje się do zapisów Instytucji Wykonawczych. Wdrożenie systemu przebiega co do zasady prawidłowo, w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 – system funkcjonuje co do zasady poprawnie, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono uchybienia o niskim poziomie istotności, które nie zagrażają prawidłowemu wdrażaniu PO KL.

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

Metryka strony

Data wytworzenia: **2013-06-26**
Wprowadzający: **Danuta Brańska**
Data wprowadzenia: **2013-06-26**
Data modyfikacji: **2015-12-31**
Opublikował: **Teresa Szumiel**
Data publikacji: **2013-06-26**