

Kontrole w roku 2017

Kontrole przeprowadzone w roku 2017

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola systemowa w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	07.03.2017 r. -30.05.2017 r.	W wyniku kontroli należy stwierdzić, iż system w zakresie za realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób praw potrzebne są niewielkie usprawnienia. Wydano zalecenia i re WUP w Białymstoku zastosował się do wydanych zaleceń i n
2.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów: 1) RPPD.02.01.00-20-0005/15 „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (I)”; 2) RPPD.02.01.00-20-0035/15 Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”; 3)RPPD.02.01.00-20-01-0125/16 „Dziś bierni-jutro aktywni (II)”; 4) dotyczy kwot skorygowanych w ramach projektów; 5)RPPD.02.01.00-20-01-0179/17 „Dziś bierni-jutro aktywni (III)”; 6)RPPD.02.01.00-20-01-0035/16 „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci”; 7)RPPD.02.01.00-20-01-0042/15 „Życie zaczyna się po 30- program wsparcia osób po 30 roku życia powracających na rynek pracy”	05.05.2017 r. - 20.02.2018 r.	1) W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidł w zakresie kwalifikacji podatku VAT – ustosunkowano się do w zastrzeżeń i rekomendacji. 2) W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawi 3) W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidł w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wr zastrzeżeń i rekomendacji. 4) W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawi 5) W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidł w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wr zastrzeżeń rekomendacji. 6)W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawi 7) W wyniku czynności audytowych stwierdzono nieprawidł w zakresie kwalifikacji podatku VAT - ustosunkowano się do wr zastrzeżeń i rekomendacji.
3.	Marszałek Województwa Podlaskiego Biuro Kontroli Finansowej Kontrola na miejscu realizacji w zakresie: - sprawdzenia prawidłowości realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 -RPDPT na 2016.	06.06.2017 r. -23.06.2017 r.	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kont stwierdził uchybień oraz nieprawidłowości. Realizowany RPDPT, w ocenie według kategorii odpowiada : Kategorii nr 1 – system funkcjonuje/ projekt jest realizowany
4.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	03.07.2017r. -05.03.2018r.	Zgodnie z opinią audytową: - zestawienie wydatków daje prawdziwy i rzetelny obraz, zgo wymogami określonymi w art. 29 ust. 5 rozporządzenia (UE) -wydatki ujęte w zestawieniu wydatków, o których zwrot wyst Komisji, są zgodne z prawem i prawidłowe, -wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje pra
5.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt systemu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	03.07.2017r. -10.01.2018r.	W wyniku audytu stwierdzono, że ustanowiony system zarza funkcjonuje, potrzebne są jednak pewne usprawnienia (kateg została dokonana poprzez połączenie konkluzji wyrażonych i poszczególnych instytucji z uwzględnieniem wszystkich mecl kontrolnych zaprojektowanych w systemach.
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w siedzibie beneficjenta - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio	24.07.2017 r. -11.08.2017 r.	Zespół kontrolujący w kontrolowanym projekcie nie stwierdził nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Zespó nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projek realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie

	związanym z realizacją projektu nr RPPD.02.04.00-20-0007/16 pt. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”.		
7.	Ministerstwo Rozwoju Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - kontrola planowa w siedzibie beneficjenta - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego PO WER na lata 2014-2020	18.09.2017 r. -20.09.2017 r.	W wyniku kontroli należy stwierdzić, iż IP stosuje się do zapisu Wykonawczych, podział funkcji w IP jest prawidłowy i zapewni rozdzielność. Zespół kontrolny nadał Kategorię nr 2 – system prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia zalecenia pokontrolne – WUP w Białymstoku przekazał informacje wdrożenia wystosowanych zaleceń pokontrolnych.
8.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji, w odniesieniu do wskazanych w upoważnieniu projektów, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	05.09.2017r. -15.02.2018r.	Audyt w Instytucji Zarządzającej RPOWP. Wyniki audytu w I.
9.	MINISTERSTWO FINANSÓW Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Audyt operacji, trzecia próba projektów ujemnych, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	11.10.2017r. -26.10.2018r.	W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola działalności statutowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.	18.12.2017 r. -12.01.2018 r.	W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP w prawidłowy oraz bez zastrzeżeń realizuje powierzone zadania objęte w swoim zakresie kontrolą. Wydano jedną rekomendację realizacji której zobowiązał się WUP, tj. w kolejnych analizach szkoleniowych instytucji szkoleniowych zostanie zamieszczona dane osób odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie
11.	Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kontrola problemowa w Samorządzie Województwa Podlaskiego – WUP w Białymstoku dotycząca wykorzystania środków PFRON przekazanych na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w zakresie działania ZAZ ARGENTA w Łomży.	11.12.2017r. – 20.12.2017r.	W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Metryka strony

Udostępniający: **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**
 Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
 Data wytworzenia: **2017-07-13**
 Wprowadzający: **Danuta Brańska**
 Data modyfikacji: **2018-04-19**
 Opublikował: **Teresa Szumiel**
 Data publikacji: **2017-07-13**