

Kontrole prowadzone w WUP w Białymstoku

L.p.	Organ kontrolujący	Odpowiedź
1	Kontrole w roku 2004	
1	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola dotyczyła wykorzystania w 2003 r. dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań PL0008.02.01 Phare 2000 SSG - Podlaski Program Doskonalenia Kadr oraz PL0106.09.01-02.01 Phare 2001 SSG - Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie.	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Białymstoku. Wystąpienie pokontrolne - Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych PHARE na programy związane z rozwojem zasobów ludzkich.	Odpowiedź dyrektora WUP na wnioski pokontrolne
3	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Biuro Kontroli Finansowej Badanie zgodności sporządzonego spisu osób uprawnionych do nabycia rekompensat z listą osób, którym zostały przesłane na piśmie imienne potwierdzenia nabycia prawa do rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.	Nieprawidłowości nie stwierdzono
4	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej	Nieprawidłowości nie stwierdzono
5	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kontrola gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres II półrocza 2002 i 2003 roku oraz działanie procedur kontroli wewnętrznej	Odpowiedź dyrektora WUP na zalecenia pokontrolne
6	Archiwum Państwowe w Białymstoku Kontrola archiwum zakładowego	Odpowiedź dyrektora WUP na zalecenia pokontrolne

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Odpowiedź
	Kontrole w roku 2005		
1	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej	10.02 11.02	Nieprawidłowości nie stwierdzono
2	Ministerstwo Gospodarki i Pracy- Departament Spraw Obronnych Weryfikacja informacji dotyczących realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą	23.02 24.02	Nieprawidłowości nie stwierdzono
-	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola dotyczyła realizacji zadań	8.03	

3	sfinansowanych z dotacji budżetu państwa w 2004 r.	9.03	Informacja przekazana do WUP
4	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR, projekt Z/2.20/IV/4.1/01/97/04	10.03	Beneficjent złożył informację o stanie zaawansowania prac i efektach dotyczących kontrolowanego projektu
5	Ministerstwo Gospodarki i Pracy Kontrola realizacji zapisów umowy finansowania dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL	23.03	Nieprawidłowości nie stwierdzono. Zalecono sporządzenie list sprawdzających do każdej wersji wniosku o płatność
6	Ministerstwo Gospodarki i Pracy - stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Ocena funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego Instytucji Wdrażającej SPO RZL w WUP Białystok	23.03 24.03	Uzupełnienie akt stałych i rozszerzenie analizy ryzyka na wszystkie obszary funkcjonowania WUP
7	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kontrola działalności statutowej WUP	15.06 30.06	Obowiązki statutowe właściwie wykonywane
8	Zarząd Województwa Podlaskiego Kontrola nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy	20.07 20.09	Poddawanie okresowym kontrolom obiektów budowlanych i dokumentowanie badań i kontroli w książce obiektu budowlanego
9	Najwyższa Izba Kontroli Kontrola systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych	20.07 20.09	Ocena pozytywna
10	Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament wdrażania EFS -Dz. 3.1c SPO RZL; -Dz. 3.1d SPO RZL; -Dz. 3.2c SPO RZL.	4.08 5.08	Nieprawidłowości nie stwierdzono
11	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku kontrola systemu zarządzania i kontroli realizacji działania 2.1. umowa nr Z/2.20/II/2.1/WUP/U/5/04	17.08	Zalecenia porządkowe
12	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Gospodarka środkami funduszy strukturalnych	19.08	Dostosowanie Podręcznika Zarządzania i Kontroli do działań wdrażających SPO RZL
13	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola projektu WUP: umowa Z/2.20/II/2.1/WUP/U/05/04	19.09	Projekt realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym
14	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Prawidłowość dokumentacji TNOiK złożonej w WUP	6.10	Użytek służbowy
15	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Prawidłowość dokumentacji ZDZ w Białymstoku; umowa z WUP w ramach SPO RZL	27.10	Użytek służbowy
16	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Zakończenie projektu Z/2.20/IV/4.3/03/236/04	9.11	Zalecenia pokontrolne w poz. 6/2006
17	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola wykorzystania dotacji na służbę zastępczą	30.11 7.12	Nieprawidłowości nie stwierdzono
18	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola systemu zarządzania i kontroli działania 2.1 ZPORR	12.12	Zalecenia pokontrolne w poz. 5/2006

**Kontrole w roku
2006**

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Odpowiedź
1	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola projektu Z/2.20/IV/4.1/01/232/04. Wsparcie Kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR	13.01	Informacja pokontrolna
2	Archiwum Państwowe	9.02	Podjęto właściwe działania
3	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kontrola Systemu Zarządzania i Kontroli ZPORR w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku	15.02 28.02	Zalecenia pokontrolne
4	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wykorzystanie w 2005 roku środków z rezerwy celowej budżetu na pokrycie kosztów projektu PL 2002/000-580.06.04.09-01 Phare 2002 SSG	27.02	Wystąpienie pokontrolne
5	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	12.12.05 27.02.06	Zalecenia pokontrolne
6	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Zakończenie projektu Z/2.20/IV/4.3/03/236/04	9.11.05 27.02.06	Zalecenia pokontrolne
7	Minister Pracy i Polityki Społecznej Prawidłowość prowadzenia konkursów na tworzenie i rozwój GCI oraz rozwój ABK	25.04 12.05	Bez uwag
8	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola systemu zarządzania i kontroli działania 2.4	12.05- 22.09	Zalecenia pokontrolne
9	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Weryfikacja decyzji dotyczących rozliczania projektów realizowanych przez T-matic Grupa Komputer Plus sp. z o.o.	14.06	Nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu WUP w kwestii rozliczania projektów beneficjenta
10	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola systemu zarządzania i kontroli działania 2.3	30.08- 16.11	Zalecenia pokontrolne
11	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Prawidłowość wykorzystania dotacji na służbę zastępczą	19.09- 22.09	Uchybień nie stwierdzono
12	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	20.09- 30.09	Informacja pokontrolna
13	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kontrola gospodarki finansowej w latach 2004- 2005 oraz działania kontroli wewnętrznej.	16.10- 31.10	Zalecenia pokontrolne
14	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Rola EFS w procesie realizacji przedsięwzięć rynku pracy w ramach SPO RZL	3.11- 1.12	Nieprawidłowości nie stwierdzono
15	Prezydent Miasta Białegostoku Realizacja zadań obrony cywilnej	21.11	Realizacja zaleceń pokontrolnych
16	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Weryfikacja realizacji zapisów umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL	30.11 1.12	Zalecenia pokontrolne
17	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy	11- 12.12	Nieprawidłowości nie stwierdzono

KONTROLE W ROKU 2007

L.p.	Organ kontrolujący	Termin	Odpowiedź
------	--------------------	--------	-----------

Lp.	Organ kontrolujący	kontroli	Opis
1	PU "KONTAFIN" Sp. z o.o. z Siedlec Audyt zewnętrzny projektu "Przyjazny Urząd" realizowanego w ramach Działania 1.4 SPO RZL	19.01 i 23.04	Na podstawie przeprowadzonego audytu, udzielamy racjonalnego zapewnienia, iż realizacja Projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.
2	Podlaska Stacja Przyrodnicza "NAREW" w Białymstoku Kontrola projektu "Centrum Zielonych Technologii". WUP partnerem nr 2	26.01	Protokół z kontroli
3	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Realizacja projektu nr 01/108 "Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR" - na zakończenie realizacji.	15.02	Informacja pokontrolna
4	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola systemu zarządzania i kontroli Działania 2.1 ZPORR dotycząca projektu nr Z/2.20/II/2.1/95/06	16.02	Informacja pokontrolna
5	Kancelaria Audytorska GASPARD Sp. z o.o. Warszawa Audyt zewnętrzny projektu "Centrum Zielonych Technologii" realizowanego w ramach Działania 2 programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006. WUP partnerem nr 2.	24 - 26.04	Zespół audytowy, działając z należytą starannością, nie stwierdził przypadków niezgodności działań zrealizowanych w ramach projektu z jego założeniami znajdującymi się we wniosku i umowie o dofinansowanie.
6	Delegatura NIK w Białymstoku Kontrola wykorzystania środków publicznych na szkolenie bezrobotnych w latach 2005 - 2007	25.04 - 29.05	Protokół z kontroli
7	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr 01/419 "Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku"	18.05	Opinia i raport z audytu
8	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Zebranie informacji dotyczących projektu Nr SPO RZL/1.3a/1/11-4/05 "Druga Szansa" realizowanego przez PUP Kolno	27.06	Informacje zebrano
9	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Kontrola gospodarowania środkami publicznymi w projekcie nr 1.1/A5 SPO RZL/1.1A5/DI/5/2006 "Rozwój Infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego Publicznych Służb Zatrudnienia SYRIUSZ"	31.07	Nieprawidłowości nie stwierdzono
10	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola problemowa projektu nr 02/475"Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w niezbędne narzędzia pracy" na koniec realizacji.	28.08	Informacja pokontrolna
11	Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku Kontrola gospodarowania środkami publicznymi w projekcie Działania 4.1 ZPORR nr01/232 "Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR".	18.09	Nieprawidłowości nie stwierdzono
12	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Kontrola działalności statutowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.	26.09	Materiały dokumentujące działalność statutową nie budzą zastrzeżeń.
13	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Kontrola systemu zarządzania i kontroli Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim"	25.10	Informacja pokontrolna
14	Kancelaria Biegłych Rewidentów Auxilium w Krakowie Audyt projektu "Wsparcie kadrowe WUP Białystok we wdrażaniu SPO RZL i PO KL" w ramach SPO RZL 2004-2006 Działanie 3.1, schemat c, współfinansowanego z EFS nr umowy o dofinansowanie DWF 3_1_c_2603_2006_11_07_01 z dnia 27 lutego 2007r.	23.10	Projekt realizowany zgodnie z warunkami umowy
15	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS Kontrola realizacji projektów "Skuteczny Trener" i "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę" z Działania 1.1 SPO RZL.	25.10	Program kontroli
	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania EFS Weryfikacja realizacji zapisów umowy finansowania Działania 1.2 i umowy		

