

Dane dotyczące kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w okresie I półrocza 2014 roku.

Lp.	Kontrolujący	Termin kontroli	Zakres kontroli	Data wystąpienia pokontrolnego	Zalecenia pokontrolne
1	2	3	5	7	9
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	02.06.2014r. - 04.06.2014r.	<p>Prawidłowa i efektywna realizacja projektu „Pomysł na pracę” nr WND-POKL.06.01.01-24-039/12 zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m.in.: dokumentacji dotyczącej ścieżki audytu, zarządzania i personelu projektu, kwalifikowalności uczestników projektu, rozliczeń finansowych, postępu rzeczowego, zgodności realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi, realizacji obowiązków wynikających z: przepisów o ochronie danych osobowych, stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług, w tym postępowań o udzielenie zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości oraz sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem</p>	29.07.2014r.	<p>Zaleca się, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pisemnie poinformować wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach projektu, o prawie wglądu Instytucji Wdrażającej oraz innych uprawnionych podmiotów do ich dokumentów związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych lub zawrzeć z w/w podmiotami aneksy do umów zawierające stosowne zapisy; - przekazać wraz ze Sprawozdaniem z realizacji Zaleceń pokontrolnych kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przykładowego pisma informującego o prawie wglądu do dokumentacji lub aneksu do umowy zawartej z wykonawcą; - w przypadku realizacji kolejnych projektów dołożyć wszelkich starań przy podpisywaniu umów z Wykonawcami, w szczególności aby w umowach widniał zapis umożliwiający Instytucjom Wdrażającym oraz innym uprawnionym podmiotom prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

Sporządzono dnia: 07.08.2014r.