

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH  
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KWIDZYNIE  
W 2010 ROKU**

Lp	Organ kontrolujący	Zakres kontroli	Data kontroli	Pracownik upoważniony do udzielania odpowiedzi
1	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	Kontrola Projektu PO KL 06.01.02-22-022/09, pod nazwą: „Samy sobie dla innych – II edycja” w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość rozliczeń finansowych</li> <li>2. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu</li> <li>3. sposób rekrutacji Uczestników Projektu</li> <li>4. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych</li> <li>5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</li> <li>6. poprawność udzielania zamówień publicznych, prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków</li> <li>7. sposób realizacji działań promocyjnych</li> <li>8. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu</li> <li>9. rzeczywista realizacja Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej</li> </ol>	25.05.2010 r.– 27.08.2010 r.	Elżbieta Hołubowicz Sylwia Tokarska Joanna Hirnyj
2	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	Kontrola Projektu pod nazwą: „Lata 2008 – 2013 – drugi krok do Europy” w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prawidłowość rozliczeń finansowych</li> <li>2. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu Projektu</li> <li>3. sposób rekrutacji Uczestników Projektu</li> <li>4. sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o Uczestnikach Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych</li> </ol>	17.08.2010 r. - 19.08.2010 r.	Elżbieta Hołubowicz Sylwia Tokarska Joanna Hirnyj Jolanta Wiewióra

		<ol style="list-style-type: none"><li>5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</li><li>6. poprawność udzielania zamówień publicznych</li><li>7. poprawność stosowania zasady konkurencyjności/ prawidłowość zakupu dostaw i usług pod kątem racjonalności wydatków</li><li>8. poprawność udzielania pomocy publicznej</li><li>9. sposób realizacji działań promocyjnych</li><li>10. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu</li><li>11. rzeczywista realizacja Projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego Projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej</li></ol>	
--	--	---	--

Kwidzyn, dnia 21-01-2011 r.  
Sporz.: Joanna Hirnyj