

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE  
2007 r.**

L.p	Data kontroli	Kontrolowany Dział / Filia	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Termin wykazania	Wykazanie zaleceń	Termin udzielenia odpowiedzi	Uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	19.01.2007	OR	Dokumentacja pracowników PUP, przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych.	-uzupełnianie informacji o warunkach zatrudnienia, -prawidłowe prowadzenie akt, -poprawa – regulamin pracy, -badania lekarskie dyrektora, -naprawa drzwi, -szkolenie bhp A. Leśniakowska	28.02.2007 31.10.2007 30.04.2007	-	-	-
2.	28.02.2007 01.03.2007	RP OR	Kontrola projektu „Młodzi i aktywni” 2006-2007	bez zaleceń	-	-	-	-
3.	26.04.2007 27.04.2007	RP OR	Kontrola projektu „Doświadczenie i dynamiczni”	bez zaleceń	-	-	-	-
4.	18.07.2007	RP	Regionalny Program Przedsiębiorczy „POMORZANIN”	bez zaleceń	-	-	-	-
5.	30.09.2007	OR	Kontrola celowości i zgodności „Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego PSZ Syriusz”	bez zaleceń	-	-	-	-
6.	20.09.2007	OR	Sprawdzenie kompletności dostaw sprzętu informatycznego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informacyjnego PSZ Syriusz”	bez zaleceń	-	W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono	-	-
7.	20-21.09.2007	OR FK RP	Audyt wewnętrzny działań 1.2 i 1.3 „Młodzi i aktywni 2006-2007” i „Doświadczeni i dynamiczni 2006-2007”	bez zaleceń	20-21.09.2007 - termin przeprowadzenia audytu	W wyniku przeprowadzonego audytu nie stwierdzono zagrożeń dla realizacji projektu, w tym co do niewłaściwego wykorzystania środków	-	-

L.p	Data wpływu pisma	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Kontrolowany Dział	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Termin wykonania zaleceń
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
8.	18.09.2007	24-25.09.2007	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU	RP FK OR	Realizacja projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszu strukturalnych w ramach SPO RZL 2004-2006 „Młodzi i aktywni 2006-2007”	Uchybienie odnośnie poprawności przekazanych informacji w załączniku PEFS on z spraw. Przekazanych do Zespołu ds Monitorowania Projektów	17.10.2007 przesłano poprawiony załącznik
9.		17.12.2007	STAROSTA KWIDZYŃSKI	FK	Wydatki poniesione we wrześniu 2006 roku w oparciu o dokumenty i dowody księgowe.	bez zaleceń	-

Rejestr zakończono na pozycji 9/2007.  
28.12.2007.