**Wykaz kontroli**

**przeprowadzonych w 2017 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | **Termin kontroli** | **Podmiot kontrolujący** | **Zakres kontroli** | **Miejsce przechowywania**  **protokołów pokontrolnych** |
| 1. | 13.01.2017 r. | Wojewoda Mazowiecki | Zbadanie zasadności zarzutów podnoszonych w skardze złożonej przez Klienta Urzędu Pracy m.st. Warszawy, zgodnie art.10 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102. |
| 2. | 10-13.02-2017 r. | Grupa Gomułka Sp. z o.o | Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2016 rok w ramach badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2016-2018 oraz wydania opinii wraz z raportem odrębnie za każdy rok- badanie częściowe sprawozdania finansowego za 2016 r. –Fundusze celowe. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102. |
| 3. | 08-12.05.2017r. | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Wykorzystanie w 2016 r. środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |
| 4. | 11-12, 15-16.05.2017 r. | Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie | Projektu Nr POWR.01.01.01-14-011/16 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. Warszawa(II) w zakresie:  -prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  - sprawdzenia zgodności realizacji projektu z jego założeniami ( zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu),  - sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |
| 5. | 10-12.07.2017 r. | Urząd m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego | Ocena bezpieczeństwa informacji wybranych jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych m.st. Warszawy z wyłączenie spółek prawa handlowego. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |
| 6. | 19-25.10.2017 r. | Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie | Projektu Nr RPMA.08.01.00-14-7677/17pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w m.st. Warszawa(II) w zakresie:  -Prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie sprawdzania zgodności realizacji projektu z jego założeniami (zgodność z harmonogramem, umową o dofinansowanie projektu),  - sprawdzenia podjętych działań przez Beneficjenta w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie projektu. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |
| 7. | 23.10.2017 r. | Wojewoda Mazowiecki | Zbadanie zasadności zarzutów podnoszonych przez klienta Urzędu Pracy m.st. Warszawy w skardze na działalność Urzędu dotyczące kwestii wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |
| 8. | 23-27.10.2017r. | Wojewoda Mazowiecki | Zbadanie sposobu realizacji zadań, wynikających z art., 9 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. dotyczących przyznania, odmowy przyznania, wstrzymania lub wznowienia oraz utraty lub pozbawienia prawa do stypendium i dodatku aktywizacyjnego, finansowanych z Funduszu Pracy, w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 stycznia 2016. | Dział Organizacyjno-Administracyjny, pokój 102 |