2014-12-02

Kontrole zewnętrzne 2012 r.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w 2012 roku.

Lp.	Nazwa jednostki kontrolującej	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.	• ocena wydatków poniesionych w ramach wniosków o płatność, • przestrzeganie procedur w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń finansowych, w tym poprawność kwalifikowania wydatków oraz rzetelność wniosków o płatność, • przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów, prowadzenia i przechowywania ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu, • przestrzeganie zgodności z politykami Wspólnoty, • prawidłowość i skuteczność realizacji projektu.	9 - 27 stycznia 2012 r.
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 85/22 - województwo pomorskie	12 stycznia - 2 kwietnia 2012 r.
3.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Realizacja zadań administracji rządowej w sprawach obywatelstwa polskiego”.	20 marca - 16 kwietnia 2012 r.
4.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej”.	20 marca - 16 kwietnia 2012 r.

5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej”.	20 marca - 16 kwietnia 2012 r.
6.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 - 2013	październik 2011 r. - styczeń 2012 r.
7.	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli u kontrolera I stopnia oraz stosowanie procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawność sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków	26 marca - 6 kwietnia 2012 r.
8.	Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku	Finansowanie kosztów zatrudnienia w 2011 roku pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz pracowników Instytucji Kontroli I-ego Stopnia w Programie Południowy Bałtyk zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.	23 sierpnia - 4 października 2012 r.
9.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych.	10 września - 26 października 2012 r.
10.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku	Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.	26 września - 27 listopada 2012 r.

11.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Zakres merytoryczny kontroli: • Realizacja standardów określających warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń użytkowanych przez Wojewódzki Zespół; • Realizacja standardów dotyczących trybu powoływania członków Wojewódzkiego Zespołu, powołania specjalistów w zakresie specjalności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania orzeczniczego, kwalifikacji członków wojewódzkiego zespołu; • Realizacja standardów określających przebieg postępowania orzeczniczego i stosowane w tym postępowaniu procedury; • Realizacja zadań w zakresie nadzoru bezpośredniego nad działalnością powiatowych zespołów; • Realizacja zadań w zakresie przetwarzania danych w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności; • Realizacja zadań w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.	12 listopada - 14 grudnia 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli są udostępniane na wniosek.