

**090 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY
W WOLSZTYNIE W 2022 ROKU**

1	<p>OZNACZENIE ORGANU KONTROLI TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI</p> <p>PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE</p>	<p>Państwowa Inspekcja Pracy 10.06.2022 r.</p> <p>Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy a także zasad funkcjonowania ZFŚS. 04.08.2022 r.</p> <p>Wnioski: <ol style="list-style-type: none"> 1) Przeprowadzanie pierwszego szkolenia okresowego z dziedziny bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach; 2) Przechowywanie w części „A” akt osobowych pracowników skierowań na badania lekarskie; 3) Zaktualizowanie regulaminu wynagradzania pracowników w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzenia; 4) Zapewnienie przyznawania świadczeń z ZFŚS w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. </p>
2	<p>OZNACZENIE ORGANU KONTROLI TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI</p> <p>PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE</p>	<p>UMWW w Poznaniu 07.11.2022 r.</p> <p>Kontrola w zakresie realizacji projektu „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Wolsztyn”.</p> <p>09.03.2023 r.</p> <p>Wnioski: <ol style="list-style-type: none"> 1) Ujmowanie we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnianymi w trakcie czynności kontrolnych; 2) Składanie wniosków o płatność w terminie, zgodnie z harmonogramem płatności; 3) Bieżące, poprawne ujmowanie danych dot. czasu pracy personelu projektu w Bazie personelu SL2014. </p>

3	OZNACZENIE ORGANU KONTROLI	UMWW w Poznaniu
	TERMIN ROZPOCZĘCIA KONTROLI	24.11.2022 r.
	ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI	Kontrola w zakresie realizacji projektu „Tęczowa Kraina”.
	PROTOKOŁ KONTROLI / RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH	31.03.2023 r.
ZALECENIA / WYSTĄPIENIE POKONTROLNE	<p>Wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ujmowanie we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentami źródłowymi udostępnianymi w trakcie czynności kontrolnych; 2) Składanie wniosków o płatność w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu; 3) Ujmowanie danych w zakładce Monitorowanie Uczestników w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 zgodnie z dokumentacją źródłową; 4) Wprowadzenie zmian do wniosku o dofinansowanie polegających na aktualizacji danych w zakresie pkt. VIII wniosku – dot. oświadczenia nr 14 oraz wskazaniu w pkt. IX wniosku, iż kosztorys przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu „Maluch+” został przesłany do IZ WRPO 2014+ w dniu 07.06.2021 r. 	