

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej na stanowisku stażu i przygotowania
zawodowego w okresie od 24.11.2008 do 05.12.2008r.

Kontrolą objęto poprawność rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów przejazdu na staż lub przygotowanie zawodowe złożonych w okresie od 03.11.2008 do 28.11.2008r., przygotowywania decyzji związanych z tym świadczeniem oraz dyspozycji wypłat dotyczących należnego świadczenia.

Czynności poddane kontroli wykonywane są przez jednego pracownika:
Elżbietę Marciniac- Starszego inspektora

Kontroli dokonywał Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy- Katarzyna Wrzosek .

Kontroli poddano wnioski bezrobotnych o numerach:

PT-9419/137/08, PT-9419/138/08, PT-9419/139/08, PT-9419/140/08, PT-9419/141/08, PT-9419/142/08, PT-9419/143/08, PT-9419/144/08, PT-9419/145/08, PT-9419/146/08, PT-9419/147/08, PT-9419/148/08, PT-9419/149/08, PT-9419/150/08, PT-9419/151/08, PT-9419/152/08, PT-9419/153/08.

W toku kontroli stwierdzono, że:

1. Wnioski dotyczące przyznania zwrotu kosztów przejazdu rozpatrywane były w sposób właściwy;
2. Do wniosków dołączone były dokumenty niezbędne do ich rozpatrzenia, tj. np. kopie skierowania na staż lub przygotowanie zawodowe, oryginały lub kopie biletów potwierdzających przejazdy, kopie listy obecności na stażu lub przygotowaniu zawodowym, wydruki informacyjne z Internetu potwierdzające wysokości opłat za przejazdy na trasie dojazdu;
3. Podstawą naliczania świadczenia obejmującego zwrot kosztów przejazdu na staż lub przygotowanie zawodowe była decyzja;
4. Na dokumentach przyjmowanych przez pracownika widniały daty przyjęcia oraz podpis osoby przyjmującej;

5. Kserokopie dokumentów opatrzone zostały pieczęcią „Za zgodność z oryginałem”;
6. Dyspozycje wypłat poddane kontroli, przygotowane były w sposób właściwy, odpowiadający faktycznie poniesionym i należnym kosztom;

Zalecenia pokontrolne:

W związku z brakiem błędów w dokumentach objętych kontrolą zalecenia pokontrolne nie zostały wskazane.

KIEROWNIK DZIAŁU

Instruktorów Ryunku Pracy

K
Katarzyna Wrzosek

.....
(podpis osoby kontrolującej)

..... STARSZY INSPEKTOR

M
Elżbieta Mazurkiewicz

.....
(podpis osoby kontrolowanej)

Gdynia, 05.12.2008r.

DYREKTOR

..... *I* *Janina Świątek*
(podpis Dyrektora UPa/ds)