

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK
tel. 301-80-19, fax 301-58-71

.....
WUP-PRP-822-3/7/WK/07

Protokół z kontroli
przeprowadzonej 2 sierpnia 2007 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni

w zakresie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
„Przedsiębiorczy POMORZANIN”

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- § 1 i § 3 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu „Przedsiębiorczy POMORZANIN”,
- Porozumienie z dnia 18 kwietnia 2007 r. o współpracy w zakresie realizacji Regionalnego Programu „Przedsiębiorczy POMORZANIN”

Kontrolę zgodnie z Upoważnieniem nr 11/2007 do przeprowadzenia kontroli w dniu 2 sierpnia 2007 r. projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni pod tytułem „Przedsiębiorczy POMORZANIN” przeprowadził Wojciech Konkel – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w obecności Katarzyny Wrzosek – Kierownika Działu Instrumentów i Programów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Kontrola dotyczyła zgodności realizacji projektu z założeniami „Regionalnego Programu „Przedsiębiorczy POMORZANIN”.

Kontrolowana dokumentacja:

I.

1. Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przez „ORANŻ Agnieszka Gzyl” (Gdynia, 23.03.2007)
2. Wniosek o refundację... uzupełniony, złożony ponownie (9.05.2007)
3. Umowa nr 9/2007 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zawarta w dniu 28 czerwca 2007 r. pomiędzy Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a „Firmą Studio Wnętrz ORANŻ” reprezentowaną przez Agnieszkę Gzyl. Umowa dotyczyła refundacji kosztów utworzenia 1 stanowiska pracy.
4. Dokumenty związane z realizacją.

II.

1. Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożony do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przez „Firmą MADENT Sp. z o.o.” (Gdynia, 03.07.2007)
2. Umowa nr 10/2007 o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zawarta w dniu 27 czerwca 2007 r. pomiędzy Joanną Siwicką – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni a „Firmą MADENT Sp. z o.o.”
3. Dokumenty związane z realizacją i rozliczaniem.

W trakcie kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie z założeniami Programu „Przedsiębiorczy POMORZANIN”, a ponadto:

Ad.1 WNIOSEK

1. Wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych osób bezrobotnych są wypełnione prawidłowo.
2. Do wniosków dołączono komplet wymaganych załączników – zaświadczeń i oświadczeń warunkujących przyznanie refundacji.

Ad. 2 UMOWA

1. Kompletność dokumentów dotyczących umów: oświadczeń warunkujących przyznanie refundacji, specyfikacji zakupów i wydatków.
2. Zgodność kwot przyznanych refundacji ze specyfikacją zakupów i wydatków.

Ad. 3 REALIZACJA I ROZLICZENIE

1. Dokumentacja związana z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia nowych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych jest prowadzona prawidłowo.
2. Realizacja w trakcie stąd brak na dzień kontroli dokumentów potwierdzających rozliczanie poniesionych wydatków.

Protokół niniejszy sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do treści protokołu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ma prawo zgłosić, przed podpisaniem, pisemnie zastrzeżenia i wyjaśnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Załącznik:

Zestawienie umów dotyczących refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2007 r.

Z up. **PREZYDENTA MIASTA**

Alina Wróbel
Z-ca **DYREKTORA**
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

.....
Akceptacja Dyrektora PUP
(podpis i pieczęć)

M. Kowal
.....
(podpis kontrolującego)



Regionalny Program „Przedsiębiorczy POMORZANIN”