

Protokół z kontroli wewnętrznej
przeprowadzonej zgodnie z planem na rok 2021

- I. Data przeprowadzenia kontroli: 27.12.2021
- II. Dział/ stanowisko* kontrolowane: Stanowisko zatrudnienia subsydiowanego
- III. Okres objęty kontrolą: rok 2021
- IV. Przedmiot i zakres kontroli:
 - sprawdzenie kompletności dokumentacji związanej z organizacją prac interwencyjnych, w tym umów zawartych z organizatorami formy wsparcia;
 - sprawdzenie dokumentacji będącej podstawą do refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne;
 - sprawdzenie opinii, zaświadczeń oraz dokumentacji potwierdzającej realizację prac interwencyjnych
- V. Opis przebiegu kontroli:
 - Podczas kontroli sprawdzono dokumenty dotyczące realizacji umów zawartych z następującymi pracodawcami:
 1. WZ.4440.1.11.2021.HK- SAILING BYTE sp. z o.o.
 2. WZ.4401.3.31.2020.AW- Grażyna Pawlak
 3. WZ.4400.1.4.2021.AW- ROYAL SEAFOOD sp. z o.o.
 4. WZ.4400.1.2.2021.AW- REPARO sp. z o.o. s.k.
 5. WZ.4400.1.14.2021.AW- INDECO SERWIS
 6. WZ.4400.1.1.2021.AW- PRODRIVE s.c.
 7. WZ.4400.1.9.2021.HK- TS-TRANSPORT SERVICE sp. z o.o.
 8. WZ.4400.1.12.2021.AW- NET-CARGO sp. z o.o.
 9. WZ.4401.2.1.2021.AW- KEFIREK s.c.
 10. WZ.4401.1.1.2021.HK- Superior-Sites.pl Michał Penk
 11. WZ.4400.1.8.2021.AW- TPS sp. z o.o. s.k.
 12. WZ.4400.1.13.2021.HK- P.H SILVER 311 Wojciech Urbaniak
 - Kontroli poddano 12 umów z 148 zawartych w badanym okresie. Stanowi to 8,1 % umów zawartych w 2021 roku;
 - Wnioski dotyczące organizacji prac interwencyjnych zawierały wszystkie wymagane załączniki do ich rozpatrzenia;
 - Kontrolowane wnioski zawierały dokumenty i informacje niezbędne do ich rozpatrzenia, w tym wszystkie dane wskazane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków organizacji prac interwencyjnych;
 - W sprawdzanych teczkach znajdowały się opinie Działu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego dotyczące możliwości skierowania osób bezrobotnych oraz zaświadczenie o możliwości udzielenia pomocy de minimis;
 - Umowy o organizację prac interwencyjnych zostały zawarte z pracodawcami po dokonaniu przez nich wyboru skierowanych przez Urząd bezrobotnych;

Kopie zgłoszenia wolnego miejsca stażu oraz skierowań potwierdzających wybór przez organizatora osób bezrobotnych dołączone były również do dokumentacji. Po podpisaniu umowy zostały również wystawione zaświadczenia de minimis o otrzymanej pomocy zgodnie z zawartą umową;

- W teczkach znajdowały się również umowy o pracę podpisane między pracodawcą a osobą bezrobotną skierowaną przez Urząd. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (teczka nr 2) znajdowały się również kopia wypowiedzenia i świadectwa pracy oraz oferta pracy na uzupełnianie stanowisko;
- W kontrolowanych teczkach znajdowały się wnioski o refundację poniesionych kosztów za miesiące objęte refundacją oraz załączniki potwierdzające poniesione koszty przez pracodawcę. (dokumenty były w formie tradycyjnej bądź elektronicznej);
- Każda z kontrolowanych teczek zawierała dokument przyznający refundację części poniesionych przez pracodawcę kosztów;
- Po zakończeniu okresu refundacji został sporządzany dokument o wysokości wypłaconej pomocy de minimis oraz korekta wydanego zaświadczenia de minimis;

VI. Uwagi/ zalecenia pokontrolne: brak

.....
miejsce i data sporządzenia protokołu

.....
podpis przeprowadzającego kontrolę

Zapoznałem/łam się z treścią protokołu

.....
podpis pracownika kontrolowanego

Przyjęłam do wiadomości

.....
data i podpis Dyrektora

* niepotrzebne skreślić