

Protokół z kontroli wewnętrznej
przeprowadzonej zgodnie z planem na rok 2022

- I. Data przeprowadzenia kontroli: 20.12.2022
- II. Dział/ stanowisko* kontrolowane: Stanowisko dotacji
- III. Okres objęty kontrolą: umowy zawarte w 2022 roku
- IV. Przedmiot i zakres kontroli: sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej: oceny merytorycznej i formalnej wniosków, realizacji formy wsparcia tj. zawarte umowy, dostarczonych dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków zawartych w umowie, rozliczenia przyznanego wsparcia.
- V. Opis przebiegu kontroli:

Wszystkie kontrolowane wnioski były prawidłowo zweryfikowane przez pracowników stanowiska ds. dotacji: zawierały wymagane oświadczenia i informacje zgodne z rozporządzeniem w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Sporządzone przez pracowników karty ocen formalnych i karty ocen merytorycznych potwierdzały dokonanie oceny wniosku zgodnie z obowiązującym w tut. Urzędzie regulaminem. Wnioskodawcy byli informowani zgodnie z obowiązującymi przepisami o sposobie rozpatrzenia ich wniosków, a dowodem na to były załączone do wniosków pisma adresowane do bezrobotnych. Do wszystkich kontrolowanych umów pracownicy sporządzili wymagane przepisami zaświadczenia o pomocy de minimis. Ponadto do umów dołączono między innymi: oświadczenia poręczycieli o dochodach lub dokumenty dotyczące ustanowienia blokady środków na rachunku bankowym. W teczkach znajdowały się również prawidłowo sporządzone dyspozycje przekazania środków finansowych na konta bezrobotnych i przedsiębiorców, z podaniem między innymi: nr konta, na które środki te winny zostać przekazane, kwoty dofinansowania, nr umowy. W dokumentacji znajdowały się notatki służbowe pracowników o dacie wpływu środków na konto bezrobotnego. Kontrolowana dokumentacja zawierała potwierdzenia dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, z którymi zawarto umowy. Daty rozpoczęcia działalności były zgodne z terminami wskazanymi w umowach. W aktach spraw załączone były prawidłowo sporządzone rozliczenia przyznanego dofinansowania.
- 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