

PROTOKÓŁ

spisany podczas kontroli w URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY

UL. JEZUICKA 1, 85-102 BYDGOSZCZ

I. Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach) 19.02.2008

II. Kontrolę przeprowadził(a) PIOTR KOWALEWSKI

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia

12.02.2008 znak OK-113-06/J6/08

III. Przedmiot kontroli : realizacja wykonania umowy Nr 28/2005 w sprawie zrefundowania kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk/a pracy w ramach pomocy na tworzenie stanowisk/a pracy.

IV. Okres objęty kontrolą: od dn. 27.08.05 - 19.02.08

V. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest : Pan(i):

KONSTANTY DOMBROWICZ - PREZIDENT MIASTA

VI. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

Ewa Grabowska - Kierownik Referatu.

VII. Ustalenia kontrolne:

1. Obecność pracowników(ka) zatrudnionych(ego) na wyposażonym lub doposażonym stanowiskach(u) pracy w dniu wizytacji:

zatrudnione osoby przebywały w dniu wizytacji:
w pracy:

2. Na podstawie umów(y) o pracę stwierdzono, że Pracodawca zatrudnił w okresie od dnia 1-09-2005 w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych(ego) przez Urząd bezrobotnych(ego) na stanowiskach(u):

- zgodnie referentator - 3 osoby, zgodnie - 6 osób

3. Pracodawca nie/przekazał, w terminie 5 dni roboczych od dnia nawiązania stosunku pracy ze skierowanym(i) bezrobotnym(i) kopii umowy(ów) o pracę do Urzędu:

- *brak uzupełnienia powyższego vacata po Pani [REDACTED], umiędectwo pracy dokreślono w dniu kontroli - 19.02.08.*

4. Stwierdzono, że występuje zgodność zajmowanych(ego) stanowisk(a) z zapisem zawartym w § 1 umowy Nr *28* /2005. Zgodności nie stwierdzono, rozbieżność polegała na

5. Na podstawie akt osobowych w/w pracownika(ów) zatrudnionego(ych) na podstawie umowy nr *28* /2005 stwierdza się, że:

w aktach osobowych znajdują się kolejne umowy o pracę, w przypadku osób zwalnianych - umiędectwa pracy, skierowanie do pracy, wyniki badań lekarskich, zawa o odbytych sukcesach itp.

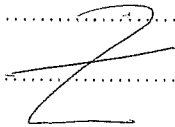
6. W dniu kontroli sprawdzono listy obecności za m-c *1/08* zatrudnionego(ych) pracownika(ów) zgodnie z § 1 umowy nr *28* /2005. Stwierdzono że, *zatemalowane osoby potwierdziły obecność na biuśco na urzadach obecności własnym podpisem*

7. W trakcie kontroli sprawdzono realizację należności względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzono że, *należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS niezapłacone na biuśco*

8. Wynagrodzenia zatrudnionego(ych) pracownika(ów) na podstawie umowy nr ~~28~~ /2005⁵ w okresie ostatnich 3 miesięcy przedstawione zostało w pkt.9. (dane na podstawie list płac).
9. Zatrudnianie bezrobotnego(-ych) pracownika(-ów) na wyposażonym lub doposażonym stanowisku(ach) pracy zgodnie z umową nr ~~28~~ / 2005⁵ oraz otrzymane wynagrodzenia w okresie ostatnich 3 miesięcy.

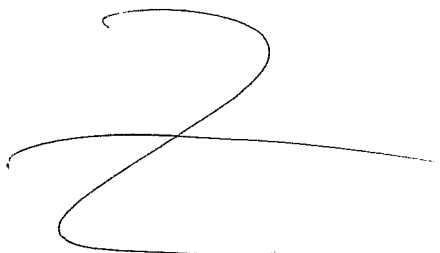
10. Zgodnie z § 3 ust. 8 sprawdzono stany zatrudnienia u pracodawcy na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz list obecności. W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że nie wystąpił spadek zatrudnienia w wymagalnym okresie objętym kontrolą

11. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że wydatki uwzględnione we wniosku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk(a) pracy są nie / zgodne ze specyfikacją i harmonogramem zakupów, i nie/ stanowią wyposażenie lub doposażenie stanowisk(a) pracy dla skierowanych(ego) bezrobotnego(ych).



12. Syntetyczne ujęcie wyników kontroli:

W dniu kontroli stwierdzono brak uzupełnienia powyższego wniosku po Pani [REDACTED].
 Jednostka kontrolowana została zobowiązana do złożenia wyjaśnień w powyższej sprawie i złożenia uzupełnienia - zapotrzebowania w PUP w Bydgoszczy w celu uzupełnienia wniosku zgodnie z par. 3 pkt 6 i 7 umowy nr 28/01 z dnia 27.08.05.
 Powyższe punkty umowy realizowane są bez uwag.



Protokół niniejszy zawiera 5 ponumerowanych stron. Sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu w dniu 19.02.2008 w URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY..... podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej Jan Stranz - Sekretarz Miasta

Jednocześnie stwierdza się, że Pan(i) Ewa Grabowska - Kierownik Referatu poinformowany(a) został(a) o przysługującym prawie do wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy ul. Toruńska 147.

W związku z ustaleniami zawartymi w protokole nie wniesiono zastrzeżeń – wniesione zostaną wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu – wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu.

Ponadto kierownik kontrolowanego zakładu pracy może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia tej odmowy.

.....

 .Przeprowadzenie kontroli wpisano w książce kontroli w jednostce kontrolowanej pod poz.

URZĄD MIASTA
 Bydgoszczy

Kierownik Referatu

Kancelaria Prezydenta
 85-102 Bydgoszcz
 ul. Jezuitcka 1

PREZYDENTA MIASTA

[Signature]

Jan Stranz

Kierownik wizytowanej jednostki

Sekretarz Miasta / Zastępca zakładu pracy

INSPEKTOR POWIATOWY

[Signature]
 Piotr Kowalewski

Podpis pracownika

Bydgoszcz, dnia 19.02.08.....