

PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI UMOWY NR 124/2019

o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawartej w dniu 11.10.2021 r.

przeprowadzonej u Pracodawcy: Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej, ul. Archidiakońska 7, 20-113 Lublin na podstawie art. 69 b pkt 6 w związku z art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Osoby przeprowadzające kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin:

1. P. _____ – specjalista ds. rozwoju zawodowego

Osoby udzielające informacji w związku z przeprowadzoną kontrolą na podstawie okazanych dokumentów w siedzibie Urzędu

1. P. _____ – Starszy inspektor ds. pracowniczych

ZAKRES KONTROLI:

1. Przestrzeganie postanowień umowy
2. Wydatkowanie środków z KFS zgodnie z przeznaczeniem
3. Właściwe dokumentowanie oraz rozliczanie otrzymanych i wydatkowanych środków

OPIS PRZEBIEGU KONTROLI I USTALENIA KONTROLNE

Do kontroli Pracodawca zobowiązany został do okazania następującej dokumentacji:

1. Listę obecności na kursie „Praca z seniorem – nawiązywanie kontaktu i techniki komunikacji” zrealizowanym w terminie 15.10.2021r. dla 17 osób spełniających priorytet 2 wydatkowania środków KFS na rok 2021 dotyczący wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo leczniczych prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
2. Umowy o pracę osób objętych kształceniem ustawicznym
3. Umowy o finansowanie pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego zawierające zapis dotyczący odpowiedzialności finansowej pracownika w przypadku nieukończenia szkolenia
4. Oświadczenia pracowników objętych kształceniem ustawicznym wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy
5. Dokumentacja dotycząca rozliczenia finansowego otrzymanych środków KFS
6. Kopie zaświadczeń z ukończonego kursu

Adn 1 - dostarczona kopia listy obecności zgodnej z wymogami umowy nr. 124/2021

Adn 2 - okazano kopie umów o pracę, próby 5 osób których stosunek pracy opiewał na czas rozp. zatrudnienia przed złożeniem wniosku o przyznanie środków z KFS, stanowiska zgodne ze złożonym wnioskiem i uzasadnieniem dot. pracy z osobami zagrożonymi COVID-19 tj. opiekun wykwalifikowany w DPS, młodszy opiekun, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, starsza pielęgniarke

Adn 3 - okazano umowy o finansowanie - zawarte z 17 osobami objętymi kształceniem ustawicznym z KFS zawierające zapisy dot. odpowiedzialności finansowej

Art 4 - działano oszczędzając z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. złożeń wlotku KFS i aktualizacji umowy

Art 5 - dokumentacja dot. rozliczenia finansowego złożeń została na kancelarii

Art 6 - kopie załączników złożeń na kancelarię

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

Lublin, dnia r. 09.11.2021

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Podpis Pracodawcy/Osoby
reprezentującej Pracodawcę