

## PROTOKÓŁ KONTROLI REALIZACJI UMOWY NR 36/2022

o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawartej w dniu 04.04.2022 r.

przeprowadzonej w siedzibie MUP: Gmina Lublin – Domem Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej z siedzibą w Lublinie, 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. \_\_\_\_\_ - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Osoby udzielające informacji w związku z przeprowadzoną kontrolą u Pracodawcy

1. \_\_\_\_\_ - 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 okazano następującą dokumentację:

- listy obecności zawierające: dane Organizatora, nazwę kursu, terminy spotkań ze wskazaniem godzin, podpisy uczestników
- umowy o finansowanie pracownikowi kosztów kształcenia ustawicznego, zawierająca zapis dotyczący odpowiedzialności finansowej pracownika w przypadku nieukończenia szkolenia – okazane w siedzibie Urzędu, dotyczące wszystkich osób objętych kursem.
- oświadczenia pracowników objętych kształceniem ustawicznym wyrażających zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy - okazane w siedzibie Urzędu, dotyczące wszystkich osób objętych kursem.
- umowy o pracę pracowników objętych kształceniem ustawicznym obowiązujące na czas złożenia wniosku i aktualnie, stanowiska zgodnie z zawodem deficytowym – losowych 5 osób.

W/w dokumentacja potwierdza prawidłowość wydatkowanych środków KFS, zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na organizację szkolenia „ Zasady efektywnej pracy zespołowej DPS” w terminie 13.04.2022r. dla 14 osób. Wnioskodawca spełnia Priorytet 3– Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych tj. opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej.

Ponadto pracodawca przedłożył wymaganą prawidłową dokumentację dotyczącą rozliczenia finansowego otrzymanych środków KFS w terminach wskazanych w umowie: oświadczenie o odsetkach, potwierdzenia z konta – otrzymania środków KFS na konto otwarte na potrzeby realizacji umowy i przekazania dwóch płatności na konto Organizatora kursu (jedna środków otrzymanych, druga stanowiąca wkład własny z konta wydatków budżetowych) faktura potwierdzona za zgodność z oryginałem i opisana.



Dostarczono również kopie certyfikatów z ukończenia szkolenia potwierdzone za zgodność z oryginałem – 14 szt.

### ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

Lublin, dnia 05.05.2022 r.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

Podpis Pracodawcy/Osoby  
reprezentującej Pracodawcę

✓