

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 18
Dyrektora WUP
w Lublinie

**Protokół z kontroli
działań realizowanych
w ramach programu „Eko – Drogi”**

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Data przeprowadzonej kontroli

Dzień	Miesiąc	Rok
28	listopad	2008

Zespół Kontrolujący:

Lp.	Nazwisko	Imię
1.	Taborek	Karolina
2.	Kaznowska	Patrycja

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją programu oraz sposób jej przechowywania

Dokumentacja związana z realizacją programu „Eko – Drogi” znajduje się w różnych wydziałach Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. W Referacie Oferowania Pracy znajduje się dokumentacja dotycząca wydawanych skierowań do pracy osób bezrobotnych. W Ewidencji Świadczeń znajdują sięteczki osobowe poszczególnych osób bezrobotnych. Wydział Rynku Pracy posiada wniosek o organizację robót publicznych, sporządzony przez Urząd Miasta Lublin. W Referacie Projektów i Programów przechowywany jest wniosek, porozumienie oraz aneks z realizacji programu „Eko- Drogi”.

Sposób przeprowadzenia rekrutacji beneficjentów programu

Rekrutacja beneficjentów programu odbywała się na podstawie złożonego wniosku o organizację robót publicznych przez Urząd Miasta Lublin. Wybrane osoby spełniające wymagane kryteria, po uzyskaniu pozytywnej opinii o stanie zdrowia, przyjęte zostały do pracy w ramach robót publicznych.

Organizatorzy robót publicznych

Organizatorem robót publicznych w ramach programu „Eko- Drogi”, na terenie miasta Lublin jest Urząd Miasta Lublin.

Dokumentacja finansowa

W w/w teczkach dotyczących realizacji programu „Eko- Drogi” znajdują się m. in. dokumenty dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Do wniosku o refundację wynagrodzeń, organizator robót publicznych dołącza kopie list wypłat, list obecności a także potwierdzenie dokonania zapłat: wynagrodzenia, składek do ZUS oraz podatku. Kopie dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Kwoty refundacji wynagrodzeń nie przekraczały sumy wynikającej z umów z organizatorem robót publicznych i jednocześnie kwoty określonej przepisami art. 57 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do dnia kontroli refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne przedstawia się następująco:

- lipiec – 16 337,37 zł
- sierpień – 46 351,40 zł
- wrzesień – 46 783,93 zł

Sposób nadzoru PUP nad realizacją umów zawartych z organizatorami robót publicznych

Miejski Urząd Pracy w Lublinie nie przeprowadzał kontroli nad realizacją umów zawartych z organizatorem robót publicznych- Urzędem Miasta.

Stwierdzone nieprawidłowości/inne uwagi/zalecenia:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednostka kontrolowana w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z kontroli poinformuje Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości

data sporządzenia protokołu 04.12.2005r

- 1) Holonch
- 2) P. Karmowska

Podpisy zespołu kontrolującego

data podpisania protokołu 8.12.2005r

- 1) Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
- 2) ...

Podpisy osób udzielających informacji