

- 27 -

PROTOKÓŁ KONTROLI

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

(firma pracodawcy)

z siedzibą w Wodzisław Śląski

zwanego w dalszej części protokołu „Pracodawcą”.

Osoba / Osobami^{*)} upoważnioną / nymi do występowania w imieniu Pracodawcy jest / są:

1. Pan(i) DANUTA MIELAŃCZYK....., stanowisko: DIREKTOR
2. Pan(i) MARIA PIETRASZ....., stanowisko: kierownik gospodarczy

1. Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli, było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez Pracodawcę środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o których mowa w art.69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117), przyznanych Pracodawcy na podstawie **umowy nr 17/2018/KFS z dnia 29.03.2018 r.** o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracownika.

2. Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 69b ust.6 w zw. z art.9 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

3. Czas kontroli i zespół inspektorów:

Kontrolę w dniu 22.05.2018 r. przeprowadził zespół inspektorów w składzie:

- a) Patrycja Borecka - upoważnienie numer WOA.077.114.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.
b) Katarzyna Szymik - upoważnienie numer WOA.077.115.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

4. Miejsce kontroli:

Miejscowość: Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1.

5. Ustalenia kontroli:

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

W zakresie przestrzegania postanowień ww. umowy o dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego stwierdzono, iż:

- Pracodawca od dnia podpisania umowy do dnia kontroli **wypełnia / nie wypełnia^{*)}** przesłanki z art.3 KP (*status pracodawcy*) – co jest elementem formalnym możliwości korzystania ze środków KFS.
- Pracownicy, którym finansuje się koszty kształcenia ustawicznego ze środków KFS, od dnia podpisania umowy **zachowują / nie zachowują^{*)}** status pracowników u Pracodawcy będącego stroną umowy – co jest warunkiem formalnym korzystania ze środków KFS.

^{*)} niepotrzebne skreślić

*) Przedmiotowa umowa jest przez Pracodawcę przestrzegana w pełnym zakresie. Pracodawca wywiązuje się z postanowień umowy właściwie i terminowo. W szczególności kontrola potwierdziła wykonanie przez pracodawcę obowiązku z art. 69b ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

*) Przedmiotowa umowa nie jest przez Pracodawcę przestrzegana w pełnym zakresie. Stwierdzono, że Pracodawca naruszył postanowienia umowy w zakresie dotyczącym:

.....
.....
.....
.....
.....

^{*)} wybrać właściwe

W zakresie wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z przeznaczeniem, stwierdzono:

- Przekazane środki KFS na kształcenie ustawiczne Pracodawca wydatkował **zgodne / niezgodne^{*)}** z przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do kontrolowanej umowy

Powyższe stwierdzono na podstawie:

Faktura, potwierdzenie przelewu

^{*)} niepotrzebne skreślić

[dowód: kopia faktury - akta /
potwierdzenie przelewu]

W zakresie prawidłowości dokumentowania otrzymanych i wydatkowanych przez Pracodawcę środków KFS stwierdzono:

- Środki KFS zostały przez Pracodawcę przebrane na konto instytucji realizującej/cych kształcenie ustawiczne - co jest **zgodne / ~~nie~~ zgodne^{*)}** z postanowieniami kontrolowanej umowy
- Termin dokonania przez Pracodawcę przelewu jest **zgodny / nie zgodny^{*)}** z postanowieniami kontrolowanej umowy

[dowód: polecenie przelewu, dokumenty - akta]

- Terminy realizacji kształcenia ustawicznego są **zgodne / nie zgodne^{*)}** z wskazanymi w załączniku nr 1 kontrolowanej umowy jedno ze szkoleń pn: budowa eksploatacja pomp ciepła - termin ustalony przez organizatora.

[dowód: zaświadczenia, dyplomy - akta]

- Uczestnikami kształcenia ustawicznego są pracownicy wskazani przez Pracodawcę w załączniku nr 2 do kontrolowanej umowy

^{*)} niepotrzebne skreślić

[dowód: umowy dot kształcenia - akta /
zaświadczenie kopio]

6. Wyniki kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli podjęto wobec Pracodawcy działania dotyczące:

-
-
-
-

W wyniku przeprowadzonej kontroli **przekazano / nie przekazano^{*)}** Pracodawcy zalecenia / uwagi / wnioski dotyczące:

-
-
-
-
-
-
-

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontroler informuje Pracodawcę o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych,

umotywowanych zastrzeżeń co do zaleceń, pouczeń, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

7. Wpis do książki kontroli

- O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli Pracodawcy pod poz. 10*
- Nie dokonano wpisu do książki kontroli Pracodawcy z powodu

Wodzisław Śl., dnia 22.05.2018

Specjalista do spraw
rozwoju zawodowego
Katarzyna Szymik

Specjalista ds. rozwoju
zawodowego
Patrycja Borecka

Podpis kontrolujących

Niniejszy Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pracodawcy w dniu 22.05.2018

Specjalista do spraw
rozwoju zawodowego

Katarzyna Szymik

Podpis kontrolujących

Specjalista ds. rozwoju
zawodowego

Patrycja Borecka

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Technicznego
mgr Danuta Mielączyk

Podpis Pracodawcy