

PROTOKÓŁ NR 1.../2014

z wizyty sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Szpitalu
H. Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Stowackiego 18
..... w dniu 06.11.2014r.
przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim:

1. Margorata Janowska - specjalistę ds. programów służby
2. Wierona Łakusiewicz - specjalistę ds. programów służby

W okresie objętym wizytą Dyrektorem jednostki sprawdzającej jest mgr Klaudia Chudzio.

Zakres wizyty sprawdzającej: Wizyta za okres od 20.06.2013r. do 06.11.2014r.

- obejmująca zagadnienia dotrzymania warunków umowy Nr 23/REF/2013
z dnia 19.06.11 z 27.05.2013r.

W toku wizyty stwierdzono:

Podmiot - Powiatowy Szpital H. Aleksandrowie Kujawskim
Sp. z o.o. dokonał w ramach w/n umowy wyposażenia
stanowiska pracy dla opiekunki
W związku z tym stanowiskiem dokonał zakupu
wyposażenia określonego nie zostało o renowacji
na st. 7 pkt 5, przeprowadzona specyfikacja
wydatków dotyczących wyposażenia stanowiska
pracy (...)

W toku wizyty sprawdzającej kontrolujący stwierdili
że zakupione wyposażenie, w szczególności nie
mało o renowacji z nośnością 10 kg w szpitalu
na stanowisku dla opiekunki
W ramach w/n umowy została skierowana
do pracy na stanowisko - opiekunki, bezrobotna
z zatrudnioną z tytułu

na czas określony od dnia 20.06.2013r. do
dnia 20.06.2015r., w pełnym wymiarze czasu
pracy

W celu weryfikacji stwierdzono
była obecna w pracy na stanowisku -
opiekunki (podpis opiekunki na liście obecności
związanej do protokołu)
Kontrolujący stwierdzili, że na dzień wizyty

z mandatu nr 123/REF/2013 z dnia 27.05.2013r.
bez zastrzeżeń

Komplet dokumentów załączonych przez Podmiot:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu (z zastrzeżeniami lub bez zastrzeżeń - jeżeli tak to jakie):

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- 1/ Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
- 2/ Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujanskim
Sp. z o.o.

06.11.2014r.
(data podpisania protokołu)

Podpisy

Podpisy osób kontrolujących:

Specjalista ds. programów
- stażysta

Małgorzata Jankowska
- specjalista ds. programów
- stażysta

.....
- Aleksandra Rakustewicz

Podpis podmiotu:

PREZES

mgr Mariusz Trojanowski