

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.

Kontrolę na podstawie uchwały Nr XIII/95/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/151/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2008 roku, przeprowadził w dniach: 02 i 04 grudnia 2008 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu):

1. Daniel Puchalski – Przewodniczący Komisji,
2. Edward Karpiesiuk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3. Jerzy Iwańczuk – Sekretarz Komisji,
4. Witold Sysuła – Członek Komisji,
5. Jerzy Ignatiuk – Członek Komisji.

na podstawie upoważnienia z dnia 14.11.2008 r. (upoważnienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego w/w upoważnienie doręczono w dniu 02.12.2008 r. Pani Beacie Dawidziuk – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

Zakres kontroli określony został w w/w uchwałach Rady Powiatu i obejmował temat:

1. Kontrola gospodarki finansowej PUP.

Kontrolą objęto 2007 rok oraz rok 2008 od dnia 01.01.2008 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Beatę Dawidziuk pismem Nr Or.0052/1-17/08 z dnia 05 listopada 2008 r. Na prośbę dyrektora kontrolowanej jednostki dokonano przesunięcia terminu kontroli, o czym zawiadomiono dyrektora pismem Nr Or.0052/1-18/08 z dnia 14 listopada 2008 r.

Przed przystąpieniem do kontroli członkowie Komisji zapoznali się z Zarządzeniem Dyrektora PUP z dnia 01 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa dla PUP w Bielsku Podlaskim. Następnie podpisali oświadczenia dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi oraz z danymi osobowymi przetwarzanymi w wersji elektronicznej.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o źródłowe dokumenty udostępnione w kontrolowanej jednostce i wyjaśnienia Pani Beaty Dawidziuk – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

USTALENIA KONTROLI:

1) Na podstawie przedłożonych sprawozdań (Rb-28S oraz Rb-27S) stwierdzono dochody i wydatki budżetowe PUP w wysokości:

Dochody budżetowe w 2007 roku:

- Dział 853 rozdział 85333 – plan po zmianach 3.542,00 zł, wykonanie 3.706,63 zł

Wydatki budżetowe w 2007 roku:

- Dział 851 rozdział 85156 – plan po zmianach 476.000,00 zł, wykonanie 337.500,00 zł
- Dział 853 rozdział 85333 – plan po zmianach 1.091.269,00 zł, wykonanie 1.085.478,76 zł
- Dział 853 rozdział 85156 – plan po zmianach 476.000,00 zł, wykonanie 337.500 zł

Dochody budżetowe okres od początku roku 2008 do dnia 31 października 2008 roku:

- Dział 853 rozdział 85333 – plan po zmianach 2.400,00 zł, wykonanie 1.505,41 zł

Wydatki budżetowe za okres od początku roku 2008 do dnia 31 października 2008 roku:

- Dział 851 rozdział 85156 – plan po zmianach 615.000,00 zł, wykonanie 430.556,57 zł
- Dział 853 rozdział 85333 – plan po zmianach 1.253.171,00 zł, wykonanie 973.822,37 zł
- Dział 853 rozdział 85156 – plan po zmianach 615.000,00 zł, wykonanie 430.556,57 zł.

2) Powiatowa Rada Zatrudnienia:

Komisja zapoznała się ze składem Powiatowej Rady Zatrudnienia, stwierdzając spełnienie wymogów reprezentatywności określonych w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3) Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PUP:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z książką kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy, stwierdzając, iż w analizowanym okresie przeprowadzono 16 kontroli zewnętrznych, z czego dwie są aktualnie realizowane. Komisja szczegółowo przeanalizowała przeprowadzoną w 2007 roku dokumentację kontrolną sporządzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Zakresem kontroli objęto prawidłowość realizacji projektów w ramach działań 1.2 i 1.3 SPO RZL.

Komisja szczegółowo zapoznała się także z dokumentacją kontrolną przeprowadzoną w okresie od 26.02.2008 roku do 29.02.2008 roku przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Zakresem kontroli objęto prawidłowość realizacji projektów w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL (kontrola końcowa).

Ponadto Urząd Kontroli Skarbowej w terminie od dnia 20 sierpnia do 10 października 2008 roku przeprowadził kontrolę, której zakresem objęto celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach SPO RZL – Projekt SPO RZL/1.2a/1/11/06.

W/w kontrole nie ujawniły uchybień i nieprawidłowości.

4) Badanie wydatkowania środków pochodzących z PFRON:

Komisja na podstawie badania dokumentów źródłowych stwierdziła, że do Powiatowego Urzędu Pracy w br. wpłynęło 14 wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Do realizacji zaakceptowano 8 wniosków na łączną kwotę 327.270 zł. Ze względu na brak środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 wniosków rozpatrzono negatywnie. Szczegółowej analizie poddano procedurę dotyczącą wybranego wniosku przyjętego do realizacji, tj.: wniosku o utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszki. Zdaniem Komisji procedura przyznania dofinansowania stanowiska pracy została przeprowadzona prawidłowo.

Szczegółowej analizie poddano także jeden z 6 wniosków rozpatrzonych negatywnie, tj.: wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej złożony przez DPS w Brańsku. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków (protokół z dnia 7 kwietnia 2008 r. – pismo dyrektora PUP z dnia 11.04.2008 r.).

5) Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy ze środków Funduszu Pracy można zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Komisja zapoznała się ze stosowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy kryteriami refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Kryteria te zostały określone przez Powiatową Radę Zatrudnienia.

W br. na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przyznano środki 28 pracodawcom na łączną kwotę 383.800 zł. Na tych stanowiskach zatrudnione zostały 32 osoby bezrobotne. Komisja przeanalizowała przedłożoną dokumentację (poz. od 1 do

14) stwierdzając, iż pozytywnie rozpatrzone sprawy spełniają wymogi formalno-prawne.

6) Monitoring celowości wydatkowanych przez PUP środków na instrumenty rynku pracy:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Komisja stwierdziła, iż w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy dokonał u 43 beneficjentów kontroli z realizacji zawartych umów o dofinansowanie z Funduszu Pracy. W wyniku kontroli stwierdzono, że dwa podmioty korzystające z dofinansowania nie wywiązały się z warunków umowy likwidując działalność gospodarczą przed upływem 12 miesięcy. Wobec tych podmiotów toczy się sądowe postępowania egzekucyjne.

7) Ocena efektywności działania PUP na rzecz przeciwdziałania bezrobociu:

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora oraz analizowanej dokumentacji (sprawozdanie dotyczące uczestnictwa w aktywnych programach rynku pracy za 2007 rok) stwierdza się dość wysoką efektywność działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wynoszącą w 2007 roku: 47,8%, przy przewidzianych do uzyskania 40%.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości, w konsekwencji nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Z treścią protokołu zapoznano dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Panią Beatę Dawidziuk.

Ponadto poinformowano, że stosownie do § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu,
- jeden przekazano Staroście Bielskiemu,
- jeden przekazano dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy,
- jeden włączono do akt Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny:

1. Puchalski Daniel -.....

2. Karpiesiuk Edward -.....

3. Iwańczuk Jerzy -.....

4. Ignatiuk Jerzy -.....

5. Sysuła Witold -.....

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy -.....