

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. 1 Maja 8B w Iławie, którym kieruje Dyrektor Pan Walerian Polak przez

1. Pana Wiesława Olszewskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
2. Pana Mariusza Kupczyńskiego - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego
3. Pana Jarosław Piechotka - Sekretarza Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
4. Pana Eugeniusza Dembka członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do kontroli nr BR 0012.25.2018 z dnia 05.02.2018r

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na 5 upoważnionych do kontroli członków komisji, obecnych jest 4 wobec czego Komisja może dokonać czynności kontrolne.

1. Kontrolę planu dochodów i wydatków w zakresie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy za 2017 rok.

..... (określenie przedmiotu kontroli).....

Kontrolę rozpoczęto o godz. 11⁰⁰ a zakończono o godz. 12³⁰. W trakcie kontroli Przewodniczący Komisji na prośbę pana Dyrektora PUP wyraził zgodę, że przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Komisja zbada warunki pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1) W pierwszej kolejności p. Dyrektor W. Polak przedstawił Komisji sprawozdanie z planu wydatków i dochodów za rok 2017 w zakresie bieżącego utrzymania PUP z jednoczesnym omówieniem najdroższych wydatków.

2) Następnie p. Dyrektor A. Sztainer omówiła wykonanie usługi z zakresu poniesionych wydatków i przedłożyła Komisji do wglądu dokumentację związaną z tym wydatkiem z jednoczesnym wykonaniem kserokopii tej dokumentacji.

Zarówno dokumentacja jak i temat kontroli zostały przedstawione przez: dyrektora p. Waleriana Polaka, z-cę dyrektora p. Agatę Stainer – Dembińską, kierownika działu finansowego – p. Iwonę Przybyłą – Chojnicką oraz kierownika działu organizacyjnego – p. Halinę Podgóorską.

.....
..... (określenie wszystkich podjętych czynności,)
..... (np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.).....

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad.1. Przed rozpoczęciem kontroli, pan Dyrektor szeroko omówił problematykę bezrobocia na terenie Powiatu Ławskiego. Nadmienił, że stopa bezrobocia w powiecie ławskim jest jedną z najniższych w całym województwie. Jest to powód do zadowolenia, ale z drugiej strony jest pewną przeszkodą, a zwłaszcza przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na różnego typu działania.

Po zakończeniu prezentacji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił p. dyrektora o przedstawienie i omówienie planu dochodów i wydatków w zakresie bieżącego utrzymania PUP za rok 2017 z uwzględnieniem zrealizowania najdroższych usług.

Dochody bieżące w roku 2017 zaplanowano na kwotę - **3 742 307,00 zł**. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą - **3 661 365,00 zł** (zał. Nr 1). Wydatki bieżące, to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Pracy. **Zaplanowano także limit wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia na kwotę - 2 695 378,90 zł, natomiast wykonanie wyniosło kwotę - 2 679 726,25 zł tj. 99% limitu(zał. Nr 2).**

Główne formy przeciwdziałania bezrobociu to: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwota 2 313 191,83 zł; doposażenie stanowisk pracy na kwotę - 2 011 493,30 oraz praca dla młodych - wydatkowano kwotę 2 474 200,00 zł.

W powyższym temacie kontroli, wszelka dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, wyjaśnienia i zapytania zostały przedstawione w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

Ad.2 W toku czynności kontrolnych, Komisja ustaliła na podstawie przedłożonych informacji, że jednym z najdroższych wydatków inwestycyjnych była usługa „*Dostawa i montaż garażu blaszanego o wymiarach 3,0 x 5,50 m wraz z wykonaniem podłoża betonowego pod garaż*” na potrzeby garażowania samochodu PUP w Ławie. Wobec powyższego, Komisja poprosiła o przedłożenie całości dokumentacji w przedmiotowej sprawie a mianowicie:

- postępowania o zamówienie publiczne (wniosek),
- kopie faktur (4 nr 3,4,5,6) za zakup materiałów do budowy podłoża betonowego,
- kopia faktury(1nr 7) za usługę sprzętem ciężkim,
- protokół odbioru z 11.12.2017r. nr 8,
- kopia faktury za wykonaną usługę. F-ra nr nr 82/12/2017 r. stanowiąca zał. nr 9,
- inne niezbędne dokumenty związane z budową garażu.

(określić przedmiot)

Przeglądu poszczególnych dokumentów z ramienia Komisji dokonali: W. Olszewski, M. Kupczyński, Jarosław Piechotka i E. Dembek. W trakcie kontroli żaden z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

Odpowiedzi na zadawane pytania udzielił: Dyrektor PUP p. W. Polak oraz **wskazane przez Dyrektora osoby**. W pytaniach pojawiły się pytania dot. zakupów o niskich wartościach, gdzie wykonawcy wyłanianiani byli z wolnej ręki bez potrzeby stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, jednakże zawsze stosowano obowiązujący regulamin wydany przez Zarząd Powiatu Ławskiego dotyczący zamówień zamówieniach z wolnej ręki.

Wyjaśnienia udzielane były na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji.

W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Komisja przyjęła wyjaśnienia bez uwag.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

- kopia planu dochodów w zakresie bieżącego utrzymania PUP za 2017, zał. nr 1,
- kopia planu wydatków w zakresie bieżącego utrzymania za rok budżetowy 2017 zał. nr 2,
- kopie faktur (zał. nr 3,4,5,6) za zakup materiałów do budowy podłoża betonowego,
- kopia faktury (zał. nr 7) za usługę sprzętem ciężkim,
- protokół odbioru z 11.12.2017r. zał. nr 8
- kopia faktury za wykonaną usługę. F-ra nr nr 82/12/2017 r. stanowiąca zał. nr 9

3. Pozostała dokumentacja zgromadzona w teczce (zał. nr 10).

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Ilawie

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5.

1. *[Signature]*
(podpis kierownika
jednostki kontrolnej)

(podpisy osób kontrolujących)