

**KOMISJA REWIZYJNA  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

**PROTOKÓŁ  
z  
KONTROLI  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  
W  
CIESZYNIE**

**CZERWIEC 2019 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Cieszyńskiego - Zespół Kontrolny dokonała kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w następującym składzie:

- 1) **Piotr Rucki** – przewodniczący
- 2) **Grzegorz Konieczny** – członek
- 3) **Janusz Hudziec** – członek

Kontrola odbyła się 22 czerwca 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie – Pl. Wolności 6. W trakcie wizyty u pani dyrektor Anny Stefaniak - Baczy przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Cieszyńskiego (uchwała nr IV/27/2019 z 29 stycznia 2019 r.).

Przewodniczący poinformował, że kontrola obejmie następujące sprawy:

1. Kontrola realizacji planu finansowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w roku 2018.
2. Baza lokalowa – wykorzystanie, wyposażenie, zapotrzebowanie w ciepło, energię elektryczną, koszty eksploatacyjne

#### **W zakresie spraw formalno – prawnych**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznała się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję kontrolowanej placówki:

- Statutem – uchwała nr XXI/164/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.,
- Regulaminem organizacyjnym – uchwała nr 925/ZP/IV/14 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 lipca 2014 r.,
- Regulaminem Przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia ich zwrotu, obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy - zarządzenie nr 8/2018 z 27 kwietnia 2018 r. Dyrektora PUP w Cieszynie,
- zarządzeniem Dyrektora PUP w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu stwierdził, że ww. dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb kontrolowanej jednostki.

#### **W zakresie spraw merytorycznych**

W kontroli wzięli udział:

Dyrektor PUP – Anna Stefaniak – Bacza



LP.	NAZWA PROGRAMU	PLAN 2018	WYKONANI E 31.12.2018
1.	FUNDUSZ PRACY – LIMIT PODSTAWOWY	2 332 710,40	2 167 501,38
2.	EFS – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	2 382 550,20	2 189 692,01
3.	EFS – PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ	3 219 439,40	2 958 271,04
4.	FUNDUSZ PRACY – ZADANIE „PRACA DLA MŁODYCH”	2 308 600,00	2 249 070,06
5.	KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY	365 600,00	355 058,5
	<b>RAZEM</b>	10 608 900,00	9 919 593,03

Środki wykorzystano w 93,5 %. Niewykorzystanie środków w większym zakresie wynika z faktu, że wiele zadań realizowanych jest w okresie dwuletnim i bardzo dokładne zaplanowanie wszystkich wydatków nie było możliwe. W dużej mierze na niewykorzystanie wszystkich środków wpłynęła również do końca niejasna sprawa podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego.

**Zespół kontrolny dokonał kontroli w zakresie przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:**

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Pani Anna Stefaniak – Bacza - Dyrektor PUP w Cieszynie.

Informacja dotycząca procedur rozpatrywania wniosków stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Szczegółowej analizie poddano procedurę dotyczącą losowo wybranych dwóch wniosków. Jeden z tych wniosków rozpatrzono pozytywnie drugi negatywnie.

1. Wniosek nr CAZ-DI-630/114/2018 uzyskał pozytywną ocenę komisji. Wnioskodawca złożył wszystkie wymagane regulaminem dokumenty i uzyskał w ramach oceny wniosku: 17,5 pkt na podstawie złożonych dokumentów na 21 pkt możliwych. Komisja w składzie 5 osobowym dokonała oceny wniosku przyznała średnią ocen 9,9 pkt na 15 możliwych.

Wniosek został złożony na załączonych do Regulaminu formularzach, zawierał wszystkie wymagane załączniki. Zdaniem Komisji Rewizyjnej procedura przyznania dofinansowania została przeprowadzona prawidłowo.

2. Wniosek CAZ – DI- 630/ 113/2018 został rozpatrzony negatywnie. Wnioskodawca złożył wszystkie wymagane dokumenty i uzyskał w ramach oceny wniosku: 10,5 pkt na podstawie złożonych dokumentów. Komisja w składzie 5 osobowym dokonała oceny wniosku przyznała średnią ocen 1,8 pkt na 15 możliwych.

Wniosek został złożony na załączonych do Regulaminu formularzach, zawierał wszystkie wymagane załączniki. Nie uzyskał jednak wymaganej liczby punktów./12,3 pkt/

zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu minimalna liczba punktów wynosi 26 pkt.

Komisja oceniała wniosek w składzie 5 osób

Na niską ocenę wpłynęły zdaniem oceniających :

brak szczegółowego opisu poszczególnych elementów biznesplanu, nieracjonalny rachunek wyników, niska ocena doradcy zawodowego, Wnioskodawca nie uczestniczył w konsultacjach.

Zdaniem Zespołu Kontrolnego dokonano prawidłowej oceny wniosków, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami oraz Regulaminem Przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia ich zwrotu, obowiązującego w Powiatowym Urzędzie Pracy - zarządzenie nr 8/2018 z 27 kwietnia 2018 r. Dyrektora PUP w Cieszynie, jak również zarządzeniem Dyrektora PUP w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków w zakresie stosowania instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy.

### **BAZA LOKALOWA**

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie mieści się w pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku przy ul. Pl. Wolności 6. Usługi świadczone są na wszystkich piętrach budynku. Pomieszczenia biurowe są przystosowane do obsługi klientów wg standardów usług rynku pracy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1446 m<sup>2</sup>. W 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zatrudnionych było 61 osób (stan na 31.12.2018 r.). Na poszczególnych kondygnacjach usytuowane są biura oraz pomieszczenia przeznaczone na inne cele.

Kondygnacja	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wykorzystanie pomieszczeń
piwnica	234	archiwum, biuro archiwisty, węzeł cieplny, garaż, centralny UPS, magazyn
parter	237	informacja, obsługa osób niepełnosprawnych, doradcy klienta wg gmin, WC, pomieszczenie socjalne
I piętro	240	Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Radca Prawny, księgowość, Główny księgowy, obsługa cudzoziemców, Kierownik działu usług, WC
II piętro	240	kadry, dodatki aktywizacyjne, rejestracja, szkolenia i kfs, Klub pracy, ewidencja i świadczenia, Kierownik działu ewidencji, WC, pomieszczenie socjalne
III piętro	240	staże, sala konferencyjna, instrumenty rynku pracy, obsługa pracodawców, Kierownik działu instrumentów, WC, pomieszczenie socjalne
IV piętro	255	doradcy zawodowi, biuro projektów, serwerownia, informatyk, kontrole zewnętrzne, Kierownik działu organizacyjnego, maszynownia windy, WC

Po uzupełnieniu w dniu 17.06.2018r. Informacji dotyczących budynku Zespół Kontrolny zapoznał się z kosztami ponoszonymi za media w budynku Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielkością zużycia mediów.

ZUŻYCIE I KOSZTY MEDIÓW W 2018R.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ W ZŁ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - DYSTRYBUCJA	129 262 kWh	31 262,42
ENERGIA ELEKTRYCZNA		37 012,99
KOSZTY ENERGII RAZEM		68 275,41
WODA	451 M3	2 663,64
ŚCIEKI		3 789,26
RAZEM		6 452,90
ENERGIA CIEPLNA CO I CWU	379,3 GJ	31 201,11

Obiekt jest użytkowany w sposób prawidłowy, pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Dla osób niepełnosprawnych przygotowano dodatkowe wejście z dostępem do windy oraz sygnalizacją pozwalającą na przywołanie obsługi.

Warunki pracy dla pracujących w Urzędzie zdaniem Zespołu Kontrolnego są dobre, pomieszczenia posiadają klimatyzację i w większości pozwalają na przyjmowanie osób korzystających z pomocy w dobrych warunkach. Urząd posiada wystarczającą ilość pomieszczeń do prowadzenia szkoleń i spotkań, m.in. z doradcami zawodowymi. Pomieszczenia pozwalają na prowadzenie spotkań z zachowaniem prywatności. Zdaniem Zespołu Kontrolnego w obiekcie znajdują się pomieszczenia, które nie są w pełni wykorzystane.

W związku z potrzebami lokalowymi Starostwa Powiatowego można by przeanalizować możliwości wykorzystania części pomieszczeń dla potrzeb innych jednostek.

**Zespół Kontrolny zapoznał się również z działaniami Urzędu w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.**

Wyjaśnień i informacji udzieliła Pani Dyrektor PUP Anna Stefaniak-Bacza.

W 2018r. Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie realizował trzy ścieżki związane z zatrudnieniem cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Rejestracja oświadczeń o wykonywaniu pracy cudzoziemcowi umożliwia legalne zatrudnienie obcokrajowca w okresie 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach;
2. Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową typ „s” umożliwia legalne zatrudnienie w okresie 9 miesięcy w roku kalendarzowym w wybranych branżach związanych z rolnictwem i turystyką;
3. Wydawanie informacji starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy – dokument niezbędny w procedurze wydawania przez Wojewodę zezwolenia długoterminowego - możliwość legalnego zatrudnienia obcokrajowca do 3 lat.

W okresie od 01.01.2018r. Do 31.12.2018r. W PUP w Cieszynie zostało zarejestrowanych 9 326 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym samym okresie wydano 16 zezwoleń typu „s” na wykonywanie pracy sezonowej. Dochody z rejestracji oświadczeń wyniosły 142 830 zł a z zezwoleń typu „s” 150zł. Dochody te wpływają na wyodrębniony rachunek PUP, z czego 50 % trafia na rachunek Starostwa, kolejne 50 % przekazy-

wane jest na rachunek dochodów dla Wojewody. W ramach ww. dochodów w roku 2018 zabezpieczono fundusz wynagrodzeń w kwocie 116 530zł, dokonano zwiększenia planu po stronie wydatków w kwocie 19 000zł w celu remontu windy oraz zakupu tablic informacyjnych i dodatkowego oświetlenia. Pozostała kwota w wysokości 7 450 zł pozostała na koncie Starostwa. W powyższym okresie wydano również informacje Starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy dla 2 742 stanowisk.

**Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości, w konsekwencji nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych.**

Na tym kontrolę w Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Zespół Kontrolujący zakończył.

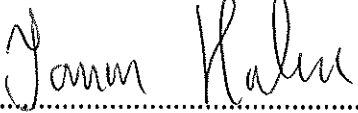
Z protokołem zapoznano Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Panią Annę Stefaniak – Bacza.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Komisji i Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.

Pouczono o prawie zgłoszenia zastrzeżeń /w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu/ co do treści zawartych w protokole.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego:

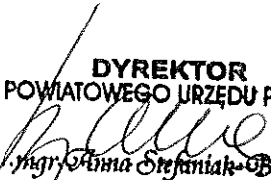
Piotr Rucki – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - ..... 

Janusz Hudziec – Członek Zespołu Kontrolnego - ..... 

Grzegorz Konieczny - Członek Zespołu Kontrolnego - ..... 

Podpis Przedstawiciela kontrolowanej jednostki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

.....   
**DYREKTOR  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY**  
mgr Anna Stefaniak-Bacza

**Załącznik nr 1 do protokołu** – informacja dotycząca przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.