

P r o t o k ó ł

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przeprowadzonej w dniu 25.11.2003r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi.

Temat kontroli zgodny z przyjętym przez Radę Powiatu planem kontroli Komisji Rewizyjnej.
Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

- Małgorzata Oller,
- Jerzy Adamczak.

Tematyka kontroli:

- ocena realizacji zadań z Funduszu Pracy,
- ocena realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.

Szczegółowy plan kontroli:

1. współpraca ze Starostwem, organami administracji rządowej i samorządowej, radami zatrudnienia itp.,
2. zasady przyznawania i umarzania udzielanych pożyczek z Funduszu Pracy:
 - efektywność,
 - statystyka,
3. przypadki odmowy przyznawania lub pozbawiania świadczeń finansowych z Funduszu Pracy w okresie I – IX .2003 r.,
4. bezrobotne osoby niepełnosprawne:
 - formy aktywizacji zawodowej,
 - możliwości zatrudnienia,
 - statystyka,
5. wykonanie planu finansowego za okres I – IX.2003r.,
6. wykorzystanie składników majątkowych PUP,
7. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych:
 - stosowane procedury,
 - dokumentacja przetargowa.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Henryka Dziurzyńska - Kierownik PUP,
2. Renata Jeneralska - Główna Księgowa

Przedmiotem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest realizacja zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. PUP jest jednostką budżetową i działa w ramach administracyjnych Powiatu Tucholskiego.

W trakcie kontroli w zakresie ustalonym j.w. dokonano następujących ustaleń.

Ad. 1.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Powiatowy Urząd Pracy przy realizacji zadań zobowiązany jest do współpracy ze Starostwem, Powiatową Radą Zatrudnienia, poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi itp.

Istotne znaczenie dla prawidłowej i racjonalnej działalności PUP ma działalność Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym starosty. Zadania Rady, jej struktura organizacyjną oraz tryb działania określa regulamin. Skład Rady jest reprezentatywny dla różnych środowisk. W jej skład wchodzi starosta oraz 8 członków, którzy reprezentują organizacje związków zawodowych, pracodawców, izbę rolniczą oraz samorząd terytorialny.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2003r. Rada odbyła 3 posiedzenia – zgodnie z regulaminem posiedzenia Rady odbywają się 1 raz w kwartale.

podstawowe zadania Rady to:

- opiniowanie projektu planów finansowych opracowywanych przez PUP,
- wydawanie opinii w sprawach dot. kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
- opiniowanie kryteriów przyznawania pożyczek z Funduszu Pracy,
- opiniowanie wniosków o umorzenie udzielonych z Funduszu Pracy pożyczek,
- opiniowanie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia,
- inspirowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych w powiecie.

Na bieżąco PUP współpracuje z poszczególnymi gminami zarówno w zakresie ustalania zasad podziału środków Funduszu Pracy, będących do dyspozycji jak i informowania o możliwościach pozyskania dodatkowych środków.

Gminy z terenu powiatu tucholskiego nieodpłatnie udostępniają pomieszczenia na potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych. Dotyczy to również Gminy Tuchola, która udostępnia pomieszczenia dla PUP przy ul. Świeckiej 90 za minimalną stawkę czynszu (0,18 zł/m² + VAT).

Komisja stwierdza, że współpraca PUP ze Starostwem i innymi instytucjami przebiega prawidłowo.

- Załącznik Nr 1 - Informacja PUP,
- Załącznik Nr 2 - Regulamin Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Ad. 2.

Przyznawanie i umarzanie pożyczek z Funduszu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawne, w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.03.1995r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174 z późn. zm.).

PUP w bieżącej pracy opiera się na „Kryteriach przyznawania i umarzania pożyczek z Funduszu Pracy w Tucholi”. „Kryteria...” zostały pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę zatrudnienia.

Pożyczki udzielone na podjęcie działalności gospodarczej:

W 2003r. nastąpił wzrost zarówno liczby udzielonych pożyczek, jak i kwoty wydatkowanej na pożyczki:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| - liczba udzielonych pożyczek | 2002r. – 24, | 2003r. - 32 |
| - kwota wydatkowana na pożyczki: | 2002r. - 385.000,- | 2003r. – 746.500,- |

Największy przyrost udzielanych pożyczek odnotowano w działalności usługowej (z 8 do 12) oraz handlowej (z 12 do 16). Zmniejszyła się ilość pożyczek na działalność produkcyjną (z 3 do 2).

Pożyczki udzielane na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych.

nastąpiło zmniejszenie liczby udzielanych pożyczek (z 8 w 2002r. do 3 w 2003r.) przy utrzymaniu porównywalnej liczby utworzonych miejsc pracy i kwoty wydatkowanej na pożyczki.

- Załącznik Nr 3 - „Kryteria przyznawania i umarzania pożyczek z Funduszu Pracy”.
- Załącznik Nr 4 - Informacja o pożyczkach udzielonych ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
- Załącznik Nr 5 - Informacja o pożyczkach udzielonych z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Ad. 3.

Komisja stwierdza, że w przypadku spełnienia przez wnioskodawców ustawowych kryteriów ubiegania się o pomoc finansową z Funduszu Pracy lub o świadczenia finansowe - nie wystąpiły przypadki odmowy ich przyznania lub pozbawienia.

Ad. 4.

PUP prowadzi szczegółową ewidencję osób bezrobotnych – niepełnosprawnych.

Na dzień 30.06.2003r. zarejestrowanych było 137 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 69 kobiet. Z tej liczby 109 osób zarejestrowanych było po raz kolejny. 126 osób pracowało przed zarejestrowaniem, z tego 10 osób pracowało w zakładach pracy chronionej.

Większość zarejestrowanych osób (79) pochodzi z terenów wiejskich.

W ciągu I półrocza br. do ewidencji włączono 100 osób, a wyłączono 77 osób. Z liczby osób wyłączonych 52 osoby podjęły zatrudnienie, 11 osób zrezygnowało lub utraciło status osoby bezrobotnej niepełnosprawnej. Najwięcej osób bezrobotnych niepełnosprawnych jest w przedziale wiekowym 45 – 54 lat oraz o wykształceniu zasadniczym zawodowym, podstawowym i podstawowym niepełnym. Przeważający stopień niepełnosprawności - lekki.

- Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie MPiPS za okres I – VI.2003r.

Ad. 5.

Plan wydatków finansowych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 30.09.2003r. wynosił 584.500,00 zł. Wydatkowano 409.403,21 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego.

ponad plan wydatkowano środki z paragrafie „zużycie energii”, w 89,6% wykonane są również wydatki w paragrafach: „dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz z „ZFŚS”. Pozostałe wydatki zrealizowane są poniżej plany, w tym wynagrodzenia – w 70,9%, zużycie materiałów w 9,9%, wykonanie usług remontowych – w 6,8%.

Zaplanowane środki finansowe powinny w pełni zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do funkcjonowania PUP do końca 2003r.

- Załącznik Nr 7 - Plan i wykonanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na 2003r.

Plan finansowy Funduszu Pracy zakładał wydatki na 2003r. w kwocie 18.640.400,00 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------------------|
| - świadczenia obligatoryjne
(zasilki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne itp.) | 16.105.000,00 zł |
| - aktywne formy
(prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia itp.) | 2.386.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 149.400,00 zł. |
| Na dzień 30.09.2003r. wydatkowano kwotę | 12.574.094,23 zł, z tego na: |
| - świadczenia obligatoryjne | 10.771.294,50 zł, |
| - aktywne formy | 1.701.209,48 zł, |
| - pozostałe wydatki | 101.590,25 zł. |

Na dzień 15.11.2003r. wielkość środków finansowych przeznaczona na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wynosi 4.442.300,00 zł. Dodatkowe środki uzyskano w wyniku zgłaszania do odpowiednich instytucji różnych programów, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| • na finansowanie programu „Moja gmina w Unii Europejskiej” | 33,4 tyś. zł. |
| • środki pochodzące z AWRSP | 297,6 tyś. zł. |
| • na realizację programu „Zielone miejsca pracy” | 72,0 tyś. zł. |
| • na finansowanie zatrudnienia okresowego w obszarze infrastruktury rolnej, turystyki, ochrony środowiska oraz infrastruktury społecznej | 175,8 tyś. zł. |
| • środki AWRSP | 324,3 tyś. zł. |
| • na program „Rozwój przedsiębiorczości w powiecie tucholskim” | 300,0 tyś. zł. |
| • na program „Moja gmina w Unii Europejskiej” | 12,0 tyś. zł. |

- na program „Zielone miejsca pracy – II edycja” 10,4 tys. zł.
- na program „Kasa na realizację pomysłu” 400,0 tys. zł.
- na program „Moje miejsce pracy” 100,0 tys. zł.

Faktyczne pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez uczestniczenie w różnych programach znacząco zwiększyło środki finansowe do dyspozycji na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Pozwoliło to na dodatkowe zaktywizowanie osób bezrobotnych zarówno poprzez okresowe zatrudnienie, podejmowania działalności gospodarczej, czy też tworzenie nowych miejsc pracy. Np. realizacja programu „Kasa na realizację pomysłu” (400 tys. zł.) przyczyniła się do:

- utworzenia 7 dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych (1 kierowca, 6 operatorów maszyn do produkcji papieru),
- sfinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez 13 bezrobotnych, w tym 3 absolwentów i 2 bezrobotnych w wieku do 24 lat.

Wykorzystanie środków finansowych z innych programów w ramach aktywnych form ujęte jest w załącznikach:

- Załącznik Nr 8 - projekt finansowy budżetu Funduszu Pracy na 2003r.,
- Załącznik Nr 9 - sprawozdanie o dochodach i wydatkach Funduszu Pracy na dzień 30.09.2003r.,
- Załącznik Nr 10 – wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na dzień 31.10.2003r. wraz z kopiami decyzji o przyznaniu środków,
- Załącznik Nr 11 – wykorzystanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy z podziałem na poszczególne programy.

Ad. 6.

Składniki majątkowe będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy zawiera

- Załącznik Nr 12.

Należy zauważyć, że Powiatowy Urząd Pracy wyposażony został w pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej instytucji. Były to parter i I piętro w budynku przy ul. Pocztowej 7. Właścicielem tego majątku zostało Starosto Powiatowe w Tucholi, a Powiatowy Urząd Pracy przez cały dotychczasowy okres swojej działalności korzysta z pomieszczeń Gminy Tuchola, ponosząc z tego tytułu dodatkowe koszty.

Wartość majątku Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 1.01.2002r. wynosiła brutto 217.637,00 zł.

Ad.7.

Komisja stwierdza, że przy realizacji zakupów materiałów i usług przestrzegane są postanowienia zawarte w ustawie o zamówieniach publicznych.

Większość zakupów nie podlega procedurze zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekraczała 3.000 EURO.

W trybie przetargu nieograniczonego dokonano zakupu serwera sieciowego, którego wartość szacunkową określono na kwotę 29.000,- zł. brutto.

Zarządzeniem Nr 2/2001 Kierownika PUP z dnia 20.07.2001r. powołano Komisję Przetargową.

Kryteria oceny: cena – 70%, serwis – 10%, gwarancja – 20%.

Wpłynęły 4 ważne oferty. Najkorzystniejsze warunki (w tym również cena) zaproponowała firma „ATAPOL” – Piotr Wyrwiński Bydgoszcz. Cena wybranej oferty – 25.992,20 zł z podatkiem VAT.

- Załącznik Nr 13 - kpl. dokumentacji przetargowej.

Komisja przeanalizowała również schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy oraz informację dotyczącą stanu zatrudnienia w latach 2000 – 2003.

- Załącznik Nr 14 - Schemat organizacyjny.
- Załącznik Nr 15 – Informacja dot. stanu zatrudnienia w PUP.

W n i o s k i z przeprowadzonej kontroli.

1. W bieżącej działalności pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy działają ściśle w ramach określonych przepisami prawnymi i wewnętrznymi regulaminami.
2. Prawidłowo przebiega współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Powiatową Radą Zatrudnienia, poszczególnymi samorządami gminnymi, organizacjami pracodawców i związkowymi oraz instytucjami finansującymi.
3. Na szczególne podkreślenie zasługuje skuteczność Powiatowego Urzędu Pracy w pozyskiwaniu dodatkowych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
4. Pilnego uregulowania wymaga przeniesienie Powiatowego Urzędu Pracy do obiektu powiatowego, tym bardziej, że jednostka ta została na etapie powstawania wyposażona w majątek trwały, który później przeszedł na własność Powiatu Tucholskiego.

Komisja wnosi o określenie przez Zarząd Powiatu terminu, w którym Powiatowy Urząd Pracy zostanie przeniesiony do obiektu powiatowego.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Henryka Dziurzyńska
Kierownik PUP

Członkowie Komisji Rewizyjnej

.....
(Małgorzata Oller)

.....
(Jerzy Adamczak)