

Protokół Nr 4

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 14.03.2011 r.

z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Tematyka kontroli jest zgodna z Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lutego 2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- Małgorzata Oller
- Anna Ziegler
- Marek Boliński
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski

Kontrolę przeprowadzono w dniu 01.03.2011 r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

- P. Marek Wolski - Sekretarz Powiatu
- P. Joanna Hanczewska - Kierownik PCPR

Tematyka kontroli:

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie pisma skierowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dotyczącego kontroli w Starostwie Powiatowym w zakresie wydatkowania w 2009 roku środków Funduszu, przekazanych wg algorytmu na zadania pn. „ przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”.

Komisji przedstawiono m.in. następujące dokumenty:

1. Upoważnienie do kontroli przez Wydział Kontroli PFRON Warszawa (m.in. określające zakres kontroli)
2. Protokół z kontroli
3. Zalecenia pokontrolne
4. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne
5. Statut PCPR i PUP
6. Procedury dekretowania pism przychodzących do:
 - a. Starostwa Powiatowego
 - b. Starosty, Zarządu Powiatu

Komisja ustaliła następujące fakty:

1. W dniach od 10.05.2010 r. do dnia 14.05.2010 r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeprowadził problemową kontrolę z realizacji w 2009 r. ustawowych zadań w zakresie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

- upoważnienie do kontroli Zarządu PFRON w Warszawie - załącznik nr 1 do protokołu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 14 z 2008 r., poz.92 z późn. zmianami

- art. 35a, ust.2 ppkt 2 w związku z art. 12a ustawy

zadania te (rehabilitacja zawodowa) są realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

W par. 2 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi ust. 29 i ust. 30 mają brzmienie:

Urząd realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do zadań Urzędu należy w szczególności:

29. realizowanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:

- a. prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych

- b. organizowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach środków z PFRON szkoleń, staży.....
- c. dokonywanie osobom niepełnosprawnym zwrotu kosztów przejazdu.....

30. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

-Uchwała Nr XXXI/244/2009 rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30.10.2009 r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy stanowi załącznik nr 2 do protokołu

2. Kontrola była przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdyż dotyczyła zadań realizowanych przez PUP.

Zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

wyjaśnień osobom kontrolującym udzielali: P. H. Dziurzyńska – Dyrektor PUP, P. E. Ligman – Inspektor Powiatowy.

Jako kierownik jednostki kontrolowanej protokół podpisał Starosta Tucholski - Piotr Mówiński.

W treści protokołu kontrolujący podniósł, iż wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej (umowa nr 2N/2009 z dn. 17.03.2009 r. –przyznano środki na zakup samochodu, drukarki oraz laptopa) sprzedał w m-cu listopadzie 2009 r. samochód zakupiony w ramach realizacji umowy.

3. Po zakończeniu kontroli PUP niezwłocznie podjął czynności zmierzające do usunięcia nieprawidłowości związanych z naruszeniem warunków umowy, tj. sprzedaży samochodu zakupionego w ramach umowy oraz niepoinformowania PUP o zmianach dotyczących umowy w terminie 7 dni od ich wystąpienia.

Wnioskodawcę w dniu 19 lipca 2009 r. wezwano do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami (16 100,00 zł + 2 146,59 zł odsetek).

- informacja z odpowiedzi PUP z dnia 30 listopada 2010 r. na wystąpienie pokontrolne kierowane do PFRON Warszawa : załącznik nr 4 do protokołu

4. W dniu 27.09.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęło Wystąpienie Pokontrolne z PFRON, adresowane na Starostę Tucholskiego – P. Piotra Mówińskiego.

W piśmie tym Prezes Zarządu PFRON zobowiązał Starostę do przekazania w terminie 30 dni informacji o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Wystąpienie pokontrolne PFRON: załącznik nr 5 do protokołu.

5. Odpowiedź na Wystąpienie pokontrolne PFRON została przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w dniu 30 listopada 2010 r. po telefonicznej interwencji pracownika PFRON Warszawa(podpisana z up. Starosty przez Dyrektora PUP) .

- odpowiedź: załącznik nr 4 do protokołu.

6. W dniu 4 lutego 2011 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo od Dyrektora Wydziału Kontroli PFRON informujące o nie przekazaniu w wymaganym terminie informacji o sposobie załatwienia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

- pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że przyczyną zaistniałej sytuacji związanej z niezachowaniem terminu realizacji wystąpienia pokontrolnego był niezgodny z procedurą obieg dokumentów w Starostwie Powiatowym:

Zgodnie z procedurą postępowania z pismami zadekretowanymi do Starosty i Członków Zarządu Powiatu

- Zarządzenie Nr 45/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury obiegu pism kierowanych do Starosty i Członków Zarządu Powiatu – załącznik nr 7 do protokołu

kierowana do Starosty korespondencja jest dekretowana przez Sekretarza „p. Starosta”, przedstawiana P. Staroście, a następnie przekazywana na stanowiska, za potwierdzeniem ich odbioru w Rejestrze Korespondencji

- po dalszej dekretacji P. Starosty.

Pismo – Wystąpienie pokontrolne PFRON – jest dekretowane przez P. Sekretarza: Pan Starosta, Sekretarz, Pani kierownik PCPR. Zgodnie z tą dekretacją oryginał powinien trafić do P. Starosty.

Wg zapisów Dziennika Kancelarii Ogólnej kopie Wystąpienia pokontrolnego otrzymał PCPR (odbiór P. Zielińska), a oryginał P. Sekretarz.

- kopia strony z Dziennika Kancelarii Ogólnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zgodnie z obowiązującą procedurą pismo zadekretowane przez Sekretarza P. Starosta przedstawiane jest P. Staroście, a następnie przekazywane jest na stanowisko za potwierdzeniem odbioru w Rejestrze Korespondencji znajdującego się w sekretariacie Starosty.

Komisja stwierdza, że na piśmie (Wystąpienie pokontrolne) nie ma pieczętki wpływu do Sekretariatu Starosty oraz nie ma wpisu do Rejestru, nie ma też parafki Starosty.

Wg oświadczenia P. kierownik PCPR z dn. 7 Luty 2011 r. do PCPR trafił oryginał Wystąpienia pokontrolnego, który wobec faktu, iż nie był parafowany przez Starostę został – zgodnie z procedurą - zwrócony do Kancelarii Ogólnej (po opieczętowaniu i skserowaniu)

- pismo P. kierownik PCPR oraz ksero strony z Dziennika Korespondencyjnego PCPR stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Komisji nie udostępniono oryginału Wystąpienia pokontrolnego.

Po zapoznaniu się z sytuacją Komisja stwierdza, że przyczyną braku odpowiedzi w odpowiednim terminie na Wystąpienie pokontrolne PFRON była mylna dekretacja pisma: PCPR zamiast PUP.

Po dekretacji pisma na P. Starostę, pismo powinno znaleźć się w sekretariacie Starosty i po jego parafowaniu przez Starostę powinno być przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto Komisja stwierdza, że:

Na dzień przeprowadzenia niniejszego postępowania wyjaśniającego w wyniku działań przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany spłacił 55,50% kwoty tj. 8.935,33 zł.

Do 31 marca 2011 r. Dłużnik zobowiązał się spłacić całą wymaganą kwotę.

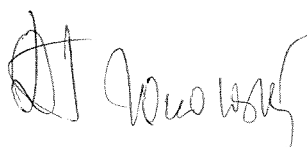
W związku z terminem spłaty nie ma potrzeby występowania przez PUP na drogę postępowania sądowego, a PFRON zobowiązał się do niepodejmowania działań związanych ze ściąganiem wymienionej w Protokole kwoty z budżetu Powiatu.

Wnioski Komisji:

Dopracować i przestrzegać obowiązujące procedury obiegu wpływającej do Starostwa Powiatowego korespondencji oraz przekazywania przez Starostę pism do jednostek organizacyjnych Powiatu.

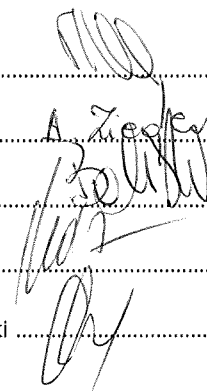
Na tym kontrolę zakończono

Starosta Tucholski



Komisja Rewizyjna

1. Małgorzata Oller
2. Anna Ziegler
3. Marek Boliński
4. Piotr Mówiński
5. Andrzej Myszkowski



Załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli (szt 2) podpisane przez Prezesa Zarządu PFRON
2. Uchwała Nr XXXI/244/2009 rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30.10.2009 r. w sprawie statutu PUP
3. Protokół z kontroli
4. Wystąpienie pokontrolne PFRON z dnia 21.09.2010 r.
5. Odpowiedź z dnia 30.11.2010 r. Powiatowego Urzędu Pracy na Wystąpienie pokontrolne
6. Zarządzenie nr 45/2008 Starosty Tucholskiego w sprawie obiegu dokumentów
7. Ksero strony z Ogólnego Dziennika Korespondencyjnego
8. Pismo z PFRON z dnia 27.01.2011 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu
9. Pismo kierownika PCPR z dnia 07.02.2011 r. kierowane do Starosty Tucholskiego + ksero strony z dziennika korespondencyjnego PCPR