



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tczewskiego

Tczew, dnia 07 grudnia 2012 r.

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.

Kontrolę w siedzibie placówki przeprowadzono w dniach 13 i 29 listopada 2012 roku.

Zespół Kontrolujący stanowili Radni Powiatu Tczewskiego – członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Jerzy Olejnik – Przewodniczący Zespołu,
2. Piotr Łaga i Stanisław Lamkiewicz – Członkowie Zespołu,

przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie przy ul. Aleja Solidarności 14A, zgodnie z Rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/108/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz na podstawie upoważnienia nr 9/2012 z dnia 29 października 2012 r.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczyła i udzielała informacji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie Elżbieta Płóciennik

Zakres kontroli:

Kontrola obejmowała sprawdzenie zasad organizacji i finansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz zasad organizacji szkoleń bezrobotnych w roku 2011.

Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentami i zarządzeniami Dyrektora obowiązującymi w PUP i dołączone do protokołu np.: Zarządzenie Nr 8/11 (Załącznik nr 1), Zarządzenie Nr 9/11 (Załącznik nr 2), Zarządzenie Nr 15/11 (Załącznik nr 3), Zarządzenie Nr 16/11 (Załącznik nr 4).

W ramach kontroli, Zespół Kontrolny sprawdził po trzy zadania wybrane losowo według dwóch Raportów z listy:

- I – dot. dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w 2011 roku.
- II – dot. wyboru wykonawcy szkolenia bezrobotnych w roku 2011.

Ad. I.

Pierwsze zadanie, poz. 13 z listy. Raport – Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 roku. Umowa z dnia 10.06.2011, Nr umowy UmDzGosOg/008/11/4. Umowa rozliczona.

W teczce znajduje się kompletna dokumentacja, tzn. wniosek osoby bezrobotnej z załącznikami, w tym dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza, wymagane oświadczenia, pozytywna opinia doradcy zawodowego w sprawie kierunku podjęcia działalności. Wniosek wpłynął do Powiatowego Urzędu Pracy 21.04.2011 roku. Wnioskodawca otrzymał odpowiedź z PUP o braku środków z informacją, że należy oczekiwać na dodatkowe środki. W dniu 12.05.2011 Komisja powołana przez dyrektora PUP rozpatrzyła wniosek osoby bezrobotnej pozytywnie, przyznając dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wys. 18000 zł. Wnioskodawca, na prośbę PUP, przekazał aktualizację specyfikacji zakupów. Zabezpieczeniem umowy dla PUP stanowiło poręczenie dwóch osób. W dokumentacji znajdują się wymagane dokumenty i

oświadczenia poręczycieli. Umowę podpisano 10.06.2011 roku. Umowa została prawidłowo zrealizowana po stronie wnioskodawcy, który zarejestrował działalność gospodarczą, zakupił wyposażenie zgodnie ze specyfikacją i prowadził działalność przez wymagany okres. Faktury dot. zakupów są prawidłowo opisane i zostały zweryfikowane przez PUP. W dokumentacji znajdują się kopie faktur. Wnioskodawca nie wykorzystał całości przyznanej kwoty, z uwagi na zakup po nieco niższej cenie niektórych pozycji. Niewykorzystana kwota, została zgodnie z umową zwrócona na konto PUP w prawidłowym terminie. W teczce sprawy znajdują się dokumenty z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez rok od czasu rozpoczęcia działalności.

Drugie zadanie, Poz. 10 z listy. Raport - Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 roku. Umowa z dnia 10.06.2011, Nr umowy UmDzGosOg/008/11/10. Umowa rozliczona.

Wnioskodawca złożył wniosek z wymaganymi załącznikami 23.03.2011 roku, który został pozytywnie zweryfikowany. W teczce sprawy znajduje się pozytywna opinia doradcy zawodowego na temat kierunku podjęcia działalności gospodarczej oraz wymagane oświadczenia. Komisja PUP pozytywnie rozpatrzyła wniosek i postanowiła przyznać środki w wys. 11000 zł. na zakup sprzętu wymienionego w specyfikacji. Umowę podpisano 10.06.2011 roku. Zabezpieczeniem umowy była blokada środków, w wys. adekwatnej do przyznanego wsparcia, na koncie wnioskodawcy. W teczce sprawy znajdują się dokumenty i korespondencja z bankiem wnioskodawcy potwierdzające wysokość zablokowanych środków do czasu rozliczenia umowy. Wnioskodawca zakupił sprzęt zgodnie z umową. W teczce znajdują się kopie faktur, opisane i zweryfikowane przez PUP. Potwierdzeniem prowadzenia działalności przez rok od jej rozpoczęcia jest sprawdzona kopia „Podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wnioskodawcy za wymagany okres roku, tj, od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku. Przedstawiono dokumenty z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej. Na żądanie PUP środki na koncie bankowym wnioskodawcy, stanowiące zabezpieczenie wykonania umowy, zostały odblokowane.

Trzecie zadanie, Poz. 80 z listy, Raport - Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2011 roku. Umowa z dnia 12.12.2011, Nr umowy UmDzGosOg/000/11/29. Umowa w trakcie realizacji.

Wniosek w raz z wymaganymi załącznikami został złożony 23.09.2011 roku. Załączona jest pozytywna opinia doradcy zawodowego dot. kierunku zamierzonej działalności, predyspozycji i przygotowania zawodowego wnioskodawcy. Przyznano dofinansowanie w wys. 11000 zł. Umowę podpisano 12.12.2011 roku. Do umowy podpisano aneks w dniu 20.02.2012 roku w związku z aktualizacją specyfikacji zakupów. Zabezpieczenie umowy stanowi poręczenie dwóch osób. W teczce sprawy znajdują się wymagane dokumenty poręczycieli. Wnioskodawca zrealizował zakupy zgodnie ze specyfikacją na całość przyznanej kwoty. W teczce znajduje się sprawdzona przez PUP kopia „Księgi przychodów i rozchodów” za okres od 01.01.2012 do 27.08.2012 roku, której zapisy potwierdzają prowadzenie działalności gospodarczej. Zadanie jest w trakcie realizacji, ponieważ nie upłynął jeszcze rok od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W sprawdzonych trzech zadaniach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Dokumentacja jest kompletna i prowadzona przejrzysto.

Ad. II.

Sprawdzono procedurę dokonania wyboru wykonawcy szkolenia w ramach projektu „Fundusze unijne szansą na wzrost zatrudnienia w powiecie tczewskim” współfinansowanego ze środków UE EFS nr POKL.06.01.03-22-009/08 w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.



Procedura postępowania wyboru wykonawcy szkolenia w ramach tego projektu jest następująca:

- Notatka służbowa z oszacowania zamówienia, którego wartość nie przekracza netto 14,0 tys. euro,
- Informacja o zamiarze przeprowadzenia szkolenia,
- Przyjęcie zgłoszenia ilości ofert,
- Wybór na podstawie karty oceny najkorzystniejszej oferty,
- Zawarcie umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia.

Pierwsze zadanie, poz. 13 z listy, Raport – Wybór Instytucji szkoleniowej dla szkolenia:

2. Operator obrabiarek skrawających CNC – dla 8 osób w terminie od 24.05.2011r. do 11.08.2011r. Wpłynęły 2 oferty, w tym jedna złożona przez konsorcjum złożone z ZKZ Tczew i PROCAD Gdańsk.

Zanim wpłynęły oferty ze strony ZKZ do PUP wpłynęło zapytanie o możliwość przeprowadzenia kursu w oparciu o inny program, PUP w Tczewie podtrzymał wymogi zawarte w tej sprawie w ogłoszeniu. W rezultacie na potrzeby postępowania zawarto konsorcjum. Wyboru dokonano w oparciu o kartę oceny oferty i niewielką różnicą punktową wybrano ofertę konsorcjum istotne dla tego była znacznie niższa cena w tej ofercie – 30096,00 zł.

Drugie zadanie, poz. 17 z listy, Raport – Wybór Instytucji szkoleniowej dla szkolenia:

3. Kucharz kuchni regionalnej – dla 6 osób w terminie od 01.06.2011r. do 28.06.2011r.

Wpłynęło 6 ofert, wybrano ofertę firmy EUR z Elbląga - cena 12 990 zł, na podstawie karty oceny oferty wybrany realizator szkolenia zaoferował średnią cenę jednak istotną rolę w wyborze miały pozafinansowe kryteria określone przez PUP.

Trzecie zadanie, poz. 18 z listy, Raport – Wybór Instytucji szkoleniowej dla szkolenia:

4. ABC Małej przedsiębiorczości – dla 15 osób w terminie od 02.06.2011r. do 08.06.2011r..

Wpłynęło 8 ofert, w oparciu o kartę oceny oferty wybrano Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” – Maria Wasiewicz-Galińska oferujące cenę 3 025,00 zł. (787,97 euro) przy szacunkowej wartości zamówienia 3 750,00 zł. (932,93 euro). Umowę podpisano 31.05.2011 roku.

W sprawdzonych trzech zadaniach również nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Dokumentacja jest kompletna i prowadzona przejrzysto


Zalecenia / Ocena – pokontrolne:

- W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Zespołu Kontrolującego – Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego nie wnoszą uwag do stosowanych w PUP w Tczewie zasad organizacji i finansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz zasad organizacji szkoleń bezrobotnych w roku 2011.
- Jak wyżej zapisano w sprawdzonych zadaniach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Dokumentacja jest kompletna i prowadzona przejrzysto.
- Na szczególną pochwałę zasługuje uzasadnienie wyłaniania oferentów przeprowadzenia szkolenia według opracowanego protokołu wymagań, w którym koszty szkolenia są dopiero na przedostatniej 7-ej pozycji. Oceny wymagań dokonuje kilka osób, co jest uwidocznione w protokole.
- Monitorowanie losów przeszkolonych przeprowadza PUP po 3-ch miesiącach. Wskaźnik efektywności szkoleń w 2011 roku wynosi 74,2% (tj. z grupy 159 osób po odbyciu szkolenia z rejestru osób bezrobotnych zostało wyrejestrowanych 118 osób).
- Zaleceń pokontrolnych komisja nie wnosi.


Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół Kontrolujący:

Jerzy Olejnik – Przewodniczący Zespołu



Stanisław Lamkiewicz – Członek Zespołu

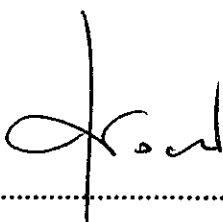


Piotr Łaga – Członek Zespołu



**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Tczewie**

Elżbieta Płóciennik



ZAŁĄCZNIKI: nr 1 ÷ 4 wymienione w treści protokołu

