

**Uchwała Nr XXXV / 296 / 2021
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 27 maja 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4248) zmienionym uchwałami Nr LXX/513/2018 z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz o wprowadzeniu zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5079), Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 5381), Nr VIII/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 2307) oraz Nr XX/178/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kętrzyńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 1272) **Rada Powiatu w Kętrzynie uchwała, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniach 4, 11 i 25 marca 2021 r. kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE**
Urszula Baraniecka



RADA POWIATU
W KĘTRZYNIE

Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie

Kontrolę przeprowadzono w dniach 4, 11 oraz 25 marca 2021 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/259/2020 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Zbigniew Olenkiewicz
3. Piotr Soćko
4. Lukasz Jakub Wiśniewski

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 15 lutego 2021 roku.

Zakres kontroli:

1. Analiza delegacji w roku 2019 i 2020, rejestrów użytkowania samochodu służbowego oraz rejestru umów dotyczących wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych.
2. Analiza zatrudnienia z uwzględnieniem zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach w roku 2019 i 2020.
3. Zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.
4. Analiza sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie za rok 2020 w zakresie realizacji projektów.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programów antykryzysowych w roku 2020.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Ewa Wiszniewska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Ad. pkt 1

Analiza delegacji w roku 2019 i 2020, rejestrów użytkowania samochodu służbowego oraz rejestru umów dotyczących wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych

Zespół kontrolny na posiedzeniu w dniu 4 marca 2021 r. zapoznał się z rejestrem delegacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w roku 2019 i 2020 przedstawionym przez Zastępcę Dyrektora Ewę Wiszniewską.

Na wstępie Zastępca Dyrektora poinformowała, że rejestr delegacji prowadzony jest jeden dla wszystkich pracowników urzędu, włącznie z delegacjami Dyrektora. Dodała, że rejestr prowadzony jest na podstawie rozporządzeń, nie ma wewnętrznego dokumentu regulującego to. Odnosząc się do rejestru umów dotyczących wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych poinformowała, że nie jest prowadzony taki rejestr, ponieważ nie są zawierane umowy

w tym zakresie. Pani Ewa Wiszniewska dodała, że w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Urzędu Pracy w Kętrzynie Nr 26/2017 z dnia 27.12.2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników (zał. nr 1) pracownik może złożyć wniosek o wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W 2019 r. nie wpłynął żaden wniosek, w 2020 r. był jeden wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Dyrektor poinformowała również o tym, że w roku 2019 i 2020 jednostka dysponowała jednym samochodem służbowym, a na tę chwilę posiada dwa pojazdy. Dodała, że w 2019 r. odbyło się 150 delegacji, a w 2020 r. – 90 delegacji.

Zespół kontrolny zapoznał się z kartami drogowymi samochodu służbowego z 2019 r. i 2020 r. przedstawionymi przez Zastępcę Dyrektora Ewę Wiszniewską.

Dyrektor poinformowała, że delegacje finansowane są z budżetu jednostki albo z Funduszu Pracy, w zależności od tego, gdzie się odbywają. Poinformowała, że w roku 2019 delegacje z budżetu jednostki wyniosły 401 zł, a w roku 2020 - 203,92 zł.

Zespół Kontrolny zwrócił uwagę na to, że spis spraw dotyczący delegacji nie jest spójny z rejestrem delegacji, m.in. brakuje kolejności, chronologii. Ponadto numery delegacji nr 14/2019 i 15/2019 są zmienione (zakreślone).

W związku z koniecznością zapoznania się przez Zespół Kontrolny z dodatkowymi dokumentami, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ogłosił przerwę w obradach do 11 marca 2021 r. godz. 13.00

Poproszono Zastępcę Dyrektora Ewę Wiszniewską o uzupełnienie dokumentacji i przesłanie jej drogą e-mailową na adres Biura Obsługi Orangów Powiatu – pismo w powyższej sprawie stanowi zał. nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Podczas posiedzenia w dniu 11 marca 2021 r. Zespół Kontrolny otrzymał dokumenty, o które wnioskował. Zespół Kontrolny wnikliwie przeanalizował rejestr delegacji z roku 2019 oraz 2020 wraz z zestawieniem źródeł finansowania w porównaniu z planem budżetowym.

Zapoznając się z dokumentacją Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że w planie wydatków z Funduszu Pracy w 2020 roku nie został przewidziany rozdział dotyczący delegacji służbowych zagranicznych, a takie wyjazdy odbyły się.

Następnie Zespół Kontrolny uznał za nieprawidłowe prowadzenie rejestru delegacji, ponieważ delegacje nie są zapisywane do spisu spraw chronologicznie np. w 2020 roku delegacja nr 56/2020 jest po delegacji nr 68/2020, a w 2019 r. delegacja nr 35/2019 jest po delegacji nr 45/2019. Ponadto delegacje o numerach 147/2019 oraz 148/2019 odbyły się środkiem lokomocji PKS/PKP, ale koszty delegacji nie zostały rozliczone.

Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że w niektórych poleceniach wyjazdu – nr 35/2019, 42/2019, 43/2019, 44/2019 oraz 83/2019 brakuje dat przy podpisie Starosty.

Zespół Kontrolny zdecydował o wystosowaniu do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie pisma z prośbą o wyjaśnienie wyżej wymienionych spraw. Pismo stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku Zespół Kontrolny zapoznał się z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie (zał. nr 4).

Ad. pkt 2

Analiza zatrudnienia z uwzględnieniem zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach w roku 2019 i 2020

Na posiedzeniu w dniu 11 marca Zespół Kontrolny zapoznał się z zakresami obowiązków na poszczególnych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie w roku 2019 i 2020 (zał. nr 5).

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. w obecności Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Kętrzynie, Zespół Kontrolny powrócił do tematu zatrudnienia oraz liczby etatów. Dyrektor Grzegorz Prokop wyjaśnił, że obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie brakuje 3 osób do pełnej liczby etatów. Dyrektor dodał, że przyznawanie środków z tarczy antykryzysowej są to dodatkowe zadania pracowników podczas pandemii.

Ad. pkt 3

Zapoznanie się z regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 r. Zespół Kontrolny zapoznał się z Regulaminem organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie (zał. nr 6).

Zespół Kontrolny zauważył, że zgodnie z zał. nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, w jednostce powinno być łącznie 40,5 etatu, ale nie wiadomo ile etatów jest faktycznie obsadzonych. Zespół Kontrolny skierował pytanie na piśmie w tym zakresie do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie w piśmie z dnia 22 marca 2021 r. wyjaśnił, że na dzień 22.03.2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie zatrudnionych jest 36 pracowników na pełen etat.

Ponadto Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że niektóre zakresy czynnością prawdopodobnie nie zostały zaktualizowane w odniesieniu do struktury organizacyjnej wynikającej z najnowszego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Ad. pkt 4

Analiza sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie za rok 2020 w zakresie realizacji projektów

Zespół Kontrolny przeanalizował Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie za rok 2020 (zał. nr 7). Zespół Kontrolny nie zgłosił uwag do przedstawionego dokumentu.

Ad. pkt 5

Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programów antykryzysowych w roku 2020

Zespół Kontrolny zapoznał się z informacją na temat realizacji programów antykryzysowych COVID-19 – stan na koniec roku 2020 (zał. nr 8). Zespół Kontrolny nie wniósł uwag do przedstawionego sprawozdania.

Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że program antykryzysowy związany z COVID-19 był realizowany bardzo dobrze na tle innych Powiatowych Urzędów Pracy.

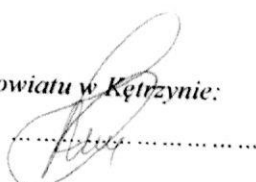
Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła rażących nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kętrzynie:

1) Zbigniew Olenkiewicz



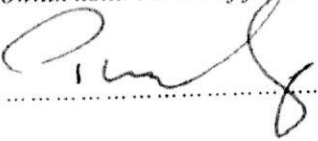
2) Mirosław Sieniakowski

3) Piotr Soćko

4) Bartosz Jan Walewski

5) Lukasz Jakub Wiśniewski

Kierownik kontrolowanej jednostki:



Sprawozdanie sporządzono w 4 egz. z których 3 otrzymuje:

- 1) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
- 2) Zarząd Powiatu w Kętrzynie
- 3) Przewodnicząca Rady Powiatu w Kętrzynie