

**Uchwała Nr LIV/453/2022
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 42 ust. 4 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego przyjętego Uchwałą Nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 3993) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie z przeprowadzonej w dniach 14 października oraz 25 listopada 2022 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Kętrzynie

/-/ Urszula Baraniecka

Załącznik do uchwały nr LIV/453/2022

Rady Powiatu w Kętrzynie

Z dnia 15 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie

z kontroli Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Kętrzynie

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Kętrzynie

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14 października oraz 25 listopada 2022 r. na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Kętrzyńskiego przyjętego uchwałą nr LXVIII/489/2018 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kętrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022 r. poz. 3993) oraz planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/365/2021 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kętrzynie na 2022 rok.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Bartosz Jan Walewski
2. Łukasz Jakub Wiśniewski
3. Piotr Soćko
4. Leszek Marek Szewczuk
5. Mirosław Sieniakowski - nieobecny

na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 4 października 2022 roku. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Zakres kontroli

1. delegacje, ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych kierownictwa jednostki
2. zwolnień Dyrektora od pracy zawodowej w celu wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji radnego sejmiku województwa

Za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 lipca 2022 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielili:

Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie

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

Dorota Okuszek – Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie

Ad. pkt 1**Delegacje, ewidencja wyjazdów służbowych i prywatnych kierownictwa jednostki**

Zespół kontrolny na posiedzeniu w dniu 14 października 2022 r. zapoznał się z rejestrem delegacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie za okres od 1 stycznia 2021 r. do 1 lipca 2022 r. Ponadto zespół kontrolny na podstawie rejestru delegacji wybiórczo przeanalizował następujące polecenia wyjazdu:

- Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
 - nr 13/22 – spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 15 lutego 2022 r.
 - nr 46/22 – spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 17 maja 2022 r.
 - nr 69/22 – spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r.
- Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
 - nr 32/22 – szkolenie w Mazurskim Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym w Rynie – 7 kwietnia 2022 r.
 - nr 60/21 – szkolenie - Mikołajki – Stare Sady DMS Polska – 30 września 2021 – 1 października 2021 r.
 - nr 4/22 – obchody Dnia Pracownika Publicznej Służby Zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie – 31 stycznia 2022 r.

Następnie zespół kontrolny przeanalizował wykaz wyjazdów służbowych pani Ewy Wiszniewskiej, Zastępcy Dyrektora w okresie wskazanym w zakresie kontroli (zał. nr 2) i otrzymał informację, że w tym czasie pani Ewa Wiszniewska nie korzystała z wyjazdów prywatnych.

Zespół Kontrolny nie zgłosił uwag do przedstawionych dokumentów.

Ad. pkt 2**Zwolnień Dyrektora od pracy zawodowej w celu wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji radnego sejmiku województwa**

Zespół kontrolny otrzymał wykaz terminów posiedzeń Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 1 lipca 2022 r.

| Lp. | Sesja Sejmiku on-line | Sesja Sejmiku stacjonarna | Urlop wypoczynkowy Dyrektora PUP – Grzegorza W. Prokopa |
|-----|-------------------------|---------------------------|---|
| 1. | 16 luty 2021 r. | | |
| 2. | 23 marca 2021 r. | | |
| 3. | 27 kwietnia 2021 r. | | |
| 3. | 25 maja 2021 r. | | |
| 5. | 29 czerwca 2021 r. | | |
| 6. | 31 sierpnia 2021 r. | | |
| 7. | 28 września 2021 r. | | |
| 8. | 26 października 2021 r. | | |
| 8. | 30 listopada 2021 r. | | |
| 10. | 28 grudnia 2021 r. | | |
| 11. | 22 lutego 2022 r. | | |
| 12. | 29 marca 2022 r. | | |

| | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--------------------|
| 13. | 26 kwietnia 2022 r. | | |
| 14. | | 31 maja 2022 r. | 31 maja 2022 r. |
| 15. | | 28 czerwca 2022 r. | 28 czerwca 2022 r. |

Na podstawie powyższego zestawienia zespół kontrolny przeanalizował również wnioski urlopowe Dyrektora z 31 maja 2022 r. oraz 28 czerwca 2022 r. tj. na dzień uczestnictwa w stacjonarnych posiedzeniach Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zał. nr 3). Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.

Następnie zespół kontrolny zapoznał się z zestawieniem posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 lipca 2022 r.

| Lp. | Posiedzenie Komisji on-line | Posiedzenie Komisji stacjonarna |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | 08 luty 2021 r. | |
| 2. | 15 marca 2021 r. | |
| 3. | 19 kwietnia 2021 r. | |
| 3. | 17 maja 2021 r. | |
| 5. | 21 czerwca 2021 r. | |
| 6. | 23 sierpnia 2021 r. | |
| 7. | 20 września 2021 r. | |
| 8. | 18 października 2021 r. | |
| 8. | 22 listopada 2021 r. | |
| 10. | 20 grudnia 2021 r. | |
| 11. | 14 lutego 2022 r. | |
| 12. | 21 marca 2022 r. | |
| 13. | 21 kwietnia 2022 r. | |
| 14. | | 23 maja 2022 r. |
| 15. | | 20 czerwca 2022 r. |

W toku ustnych wyjaśnień Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie poinformował, że 23 maja 2022 r. oraz 20 czerwca 2022 r. tj. na dzień stacjonarnych posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego miał wystawione polecenia wyjazdu służbowego (delegacje).

Zespół kontrolny wystąpił do PUP w Kętrzynie o kopie ww. delegacji (zał. nr 4):

- nr 52/2022 – na dzień 23 maja 2022 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – spotkanie
- nr 68/2022 - na dzień 20 czerwca 2022 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – spotkanie

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdziła 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) Bartosz Jan Walewski
- 2) Mirosław Sieniakowski
- 3) Piotr Soćko
- 4) Łukasz Jakub Wiśniewski
- 5) Leszek Marek Szewczuk

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