



Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BKO-I-0943-3-5(2)-BH/13

Pan
Kordian Kolbiarz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nysie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Na podstawie art. 118a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674 j.t. ze zm.) zwanej dalej ustawą, Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło w dniach od 14 do 18 października 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie kontrolę w trybie uproszczonym nt. „Wydatkowania środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiatowe urzędy pracy na dofinansowanie utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej (CAZ) w latach 2010-2011”.

Kontrolę przeprowadził Bogusław Hadyński – radca ministra w Biurze Kontroli na podstawie upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2013 r. (nr BKO-IV-0150-217- KW/13).

Przedmiotem kontroli było:

1. Potwierdzenie utworzenia CAZ w ramach powiatowego urzędu pracy zgodnie z art. 9b ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Weryfikacja zgodności wydatków dokonanych przez powiatowy urząd pracy w ramach dofinansowania utworzenia CAZ z rozliczeniem środków przedstawionym przez urząd i zatwierdzonym przez Departament Funduszy oraz Departament Rynku Pracy MPiPS.

3. Weryfikacji wykorzystania zakupionych usług i rzeczy w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP Nysa.

W związku z wnioskiem Dyrektora Urzędu, złożonym na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nysa, „Zarząd zaakceptował zamierzenia związane z koncepcją utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie Centrum Aktywizacji zawodowej zlokalizowanego w sąsiedztwie PUP w Nysie”.¹ Uchwałą nr 157/460/09 Zarządu Powiatu w Nysie z dnia 19 listopada 2009 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny PUP w Nysie, tworzący w ramach PUP Centrum Aktywizacji Zawodowej z Wydziałami: Pośrednictwa Pracy, Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego. Regulamin wprowadzono w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 30a ustawy oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 6, poz.33), Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał PUP w Nysie środki na dofinansowanie utworzenia CAZ. Sposób wykorzystania środków przez PUP w Nysie był następujący:

Decyzja Ministra				z tego wydano zł.	pozostało zł
	numer decyzji	Data	kwota zł		
1	DF-I-4021/caz/8/76/MK/10	26.04.2010	221 300	215 965,48	5 334,52
2	DF-I-4021/caz-8-MK/11	16.06.2011	33 100	33 087,00	13,00
3	DF-I-4021/caz-8-47/MK/11	12.09.2011	20 200	18 527,20	1 672,80
	RAZEM		274 600	267 579,68	7 020,32

Zgodnie przedstawionymi kontrolującemu wyciągami z operacji na rachunku bankowym Urzędu niewykorzystane środki zwrócono w dniach 14.04.2011r (5 334,52 zł), 23.09.2011r. (13 zł), 20.03.2012 r. (1 672,80 zł); razem 7 020,32 zł.

Całkowity koszt utworzenia CAZ w latach 2009-2011 wyniósł 1 001 828,55 zł. Dofinansowanie z Funduszu Pracy wyniosło 267 579,68 zł, co oznacza 26,71% całości nakładów, czyli nie przekroczyło ono dozwolonego poziomu dofinansowania wynoszącego 80%.

Na podstawie oryginałów faktur dotyczących zakupów finansowanych ze środków Funduszu Pracy i na podstawie wyciągów bankowych kontrolujący stwierdził dokonanie zakupów usług oraz rzeczy w łącznej kwocie 337 272,72 zł, z czego zakwalifikowano do dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wydatki w wysokości 267 579,68 zł. Różnica pomiędzy sumą zafakturowaną, a finansowaną ze środków Funduszu Pracy wynikała z tego, że:

¹ Punkt IV.5 protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nyskiego w dniu 8.10.2009.

- a) faktura nr 111/12/2010 na kwotę 86 620 zł opłacona została w wysokości 48 578 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na utworzenie CAZ, a w pozostałej części została pokryta z budżetu Urzędu;
- b) faktura nr 149/12/2010 na kwotę 48 678,00 zł pokryta została w wysokości 35 895 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na utworzenie CAZ, a w pozostałej części z budżetu Urzędu;
- c) faktura nr 054/12/10 w kwocie 116 457,27 zł pokryta została w wysokości 97 589,26 zł ze środków FP na CAZ, a pozostała kwota – według pisemnej informacji Głównej Księgowej z dnia 16 b.m. – została pokryta ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na *„finansowanie innych fakultatywnych zadań na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 108 ust. 1 pkt. 30 wyposażenie pośrednictwa pracy”*.

Wszystkie badane faktury zostały opisane jako faktury dotyczące wydatków na utworzenie CAZ. Na fakturach poświadczono, że zostały one sprawdzone pod względem merytorycznym, celowości, legalności i gospodarności oraz pod względem formalnym i rachunkowym, a także zostały one zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora Urzędu.

Trzy umowy zawarte na wykonanie prac wykończeniowych budynku² przewidywały dokonanie odbioru wyniku prac. Kontrolującemu przedstawiono protokoły z odbioru ww. prac, w których poświadczono przyjęcie wykonanych prac bez zastrzeżeń.

Na podstawie oględzin stwierdzono, iż do dotychczasowego budynku PUP została dobudowana murowana dwukondygnacyjna część z sześcioma pomieszczeniami biurowymi (156 m³), dwoma salami (62,5 m³), sanitariatami oraz szatniami. Zgodnie z przedstawionym kontrolującemu oświadczeniem kierownika budowy, budowę zakończono w dniu 22 czerwca 2011 roku. Obiekt przyjęto do eksploatacji na podstawie „*Protokołu z kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego*” z dnia 30 czerwca 2011 roku, jako obiekt zgodny z warunkami prawnymi i technicznymi budowy. Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nyskim wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu³.

W trakcie oględzin stwierdzono, że w dobudowanej części budynku znajdowały się pomieszczenia, w których wykonywały pracę osoby będące pracownikami CAZ, a na wyposażeniu tych pomieszczeń znajdował się sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na

² umowa: ORII PD 271-22/10 na zakup i montaż stolarki okiennej, ORII PB 271-25/10 na zakup i montaż stolarki drzwi, ORII PB 271-RW/11 na roboty wykończeniowe.

³ decyzja nr 134/11 z 30 czerwca 2011 roku.

utworzenie CAZ. Zarówno rodzaje sprzętu jak i ich ilość była zgodna z udokumentowanymi zakupami sfinansowanymi ze środków Funduszu Pracy przeznaczonymi na utworzenie CAZ.

W związku z przedstawionymi wyżej ustaleniami kontroli oceniam pozytywnie wykorzystanie środków Funduszu Pracy na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej i nie zgłaszam uwag do sposobu realizacji tego zadania.

Jednocześnie informuję, że kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to ustaleń kontroli.

Do wiadomości:

Pan Adam Fajarczuk

Starosta Nyski

ul. Moniuszki 9-10,

48-300 Nysa

z up. **MINISTER**
Iwona Bałajska
Dyrektor Generalny