

Kontrole zewnętrzne 2009

W 2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 02 marca 2009r. Archiwum Państwowe w Katowicach/ Oddział w Gliwicach – kontrola archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach.

W trakcie kontroli stwierdzono, że archiwum Urzędu jest prowadzone bez zastrzeżeń.
W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Dział ds. Administracji i Organizacji do przekazania do archiwum zakładowego akt kategorii A dotyczących organizacji Urzędu.

II. 12-17 marca 2009r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Polityki Społecznej – kontrola realizacji usługi pośrednictwa pracy, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 02.03.2008r. w sprawie standardów usług rynku pracy oraz rozporządzeniem MPiPS z 02.03.2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż PUP w Gliwicach realizuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano PUP do:

- czynienia starań w celu pozyskania odpowiedniego lokalu zapewniającego poufność prowadzonych rozmów z klientami;
- wprowadzenia zmian w *Kartach Pracodawcy* tak, by zawierały informacje dot. działań Urzędu podjętych na rzecz pracodawcy;
- przestrzegania przepisów Cz. I pkt 8.2 rozporządzenia w sprawie standardów rynku pracy dot. postępowania przy przedstawieniu bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz przepisów Cz. I pkt 10.2 w/w rozporządzenia dot. postępowania przy utrzymywaniu kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy.

III. 23.03.2009 – 29.05.2009 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach – kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w latach 2006 – 2007.

Przeprowadzone postępowanie kontrolne wykazało:

- w zakresie stosowania procedur przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych nieprawidłowości polegające na:
 - formułowaniu w sposób niekompletny treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
 - naruszeniu obowiązku zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,
- w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania przez osoby bezrobotne dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – wydatkowanie środków finansowych przez ich beneficjentów po terminie przewidzianym przepisami prawa.

Zobowiązano PUP Gliwice do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania w przyszłości w/w nieprawidłowości.

IV. 16.11.2009 – 20.11.2009r. Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrzny – kontrola dot. przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2009r., w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym,
- dokonywane zgodnie z umowami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zalecenie pokontrolne:

- klasyfikować wydatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonać przeksięgowania niewłaściwie zakwalifikowanych wydatków,
- w zakresie kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zatwierdzania ich do wypłaty przestrzegać ustalonych w jednostce zasad,
- zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostosować do wymogów ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a środki przekazywać na podstawie dokumentów sprawdzonych i zatwierdzonych przez osoby upoważnione zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
- dokonać zmian w umowie na badania profilaktyczne pracowników – zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy,
- przestrzegać regulacji wewnętrznych w zakresie delegowania pracowników oraz rozliczania delegacji,
- zweryfikować dokonane odczyty liczników oraz monitorować na bieżąco zużycie wody i w razie potrzeby podjąć działania ograniczające możliwość nieuzasadnionego poboru wody w budynku będącym z trwałym zarządzie PUP przy ul. J. Śliwki 12,
- regulować zobowiązania jednostki zgodnie z zasadami wynikającymi w Polecenia Prezydenta Miasta Gliwice nr 86/07 z dnia 22.10.2007r. w sprawie planowania i realizacji harmonogramu dochodów i wydatków,
- w umowach nie zawierać zapisów niekorzystnych dla zamawiającego oraz wprowadzać wszystkie istotne postanowienia dla stosunku cywilno-prawnego, w tym określenie terminów regulowania zobowiązań wynikających z umowy,
- w procedurach kontroli opisać przyjęty sposób monitorowania planów finansowych.

Uwaga! Pełna dokumentacja dot. przebiegu i wyników kontroli jest dostępna w Dziale ds. Administracji i Organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – II piętro pok. 23.