

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

w Białymstoku
REGON – u 050684933

Białystok - grudzień - 2009 rok

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w dniach 12-13.11.2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, REGON 050684933 zwanym w dalszej treści WUP, podległym Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Dyrektorem Urzędu jest Pani Janina Mironowicz.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki
2. Pani Małgorzata Czerniawska - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnień do kontroli nr 504 i 505 z dnia 2 listopada 2009 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod poz. 4/2009

Badaniem kontrolnym został objęty okres od dnia 1 stycznia do 31 października 2009 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Pani Marzanna Wawrzonkiewicz - starszy inspektor wojewódzki

Pani Joanna Panasiuk - starszy inspektor

Kontrola problemowa dotyczyła:

Prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332 – Wojewódzki Urząd Pracy, § 2210.

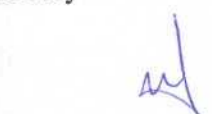
W trakcie działań kontrolnych ocenie podlegała prawidłowość przestrzegania przez WUP następujących przepisów prawa:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz.2217 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą (Dz. U. Nr 11, poz. 55),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej (Dz. U. Nr 11, poz.56),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej (Dz. U. Nr 35, poz.308).

USTALENIA KONTROLI

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym WUP zatwierdzonym uchwałą Nr 144/2087/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3.02.2009 r. zadania będące przedmiotem kontroli realizowane są przez Wydział Rynku Pracy, który prowadzi sprawy z zakresu zastępczej służby poborowych, w tym:

- a) pozyskiwanie wolnych miejsc pracy dla poborowych,
- b) prowadzenie ewidencji poborowych oczekujących na skierowanie do służby zastępczej,
- c) kierowanie poborowych do odbycia służby zastępczej,
- d) sporządzanie informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą,
- e) prowadzenie spraw finansowych w zakresie zastępczej służby poborowych w tym: - zwrot świadczeń pieniężnych wypłaconych przez podmioty poborowym,



- zwrot poborowym kosztów dojazdu w związku z wezwaniem do załatwienia spraw dotyczących służby zastępczej,
- zwrot utraconych zarobków w związku z wezwaniem do załatwienia spraw dotyczących służby zastępczej,
- planowanie środków finansowych na realizację zadań,
- opracowywanie sprawozdań finansowych

f) obsługa Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej.

Zadania będące przedmiotem kontroli realizują 4 osoby w tym: 2 osoby w wymiarze ¼ pełnego wymiaru czasu pracy i 2 osoby w wymiarze ¾ pełnego czasu pracy.

Według projektu Planu Finansowego – Dochodów i Wydatków Budżetowych na 2009 r. opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 87, poz. 537) na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej dla województwa podlaskiego na rok 2009 została określona dotacja w wysokości **532 000 zł**.

Pismem z dnia 24.07.2009 r. poinformowano o zmniejszeniu dotacji o kwotę 150 000,00 zł, która wyniosła **382 000,00 zł**.

W okresie objętym kontrolą Wojewoda Podlaski przekazał do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań związanych ze służbą zastępczą kwotę **340 348,00 zł**, natomiast kwota wykorzystana przez WUP wyniosła **335 586,34 zł**.

Wydatki związane z obsługą służby zastępczej w poszczególnych miesiącach 2009 r. przedstawia tabela:

miesiąc 2009r.	Świadczenie poborowym	Wynagrodzenie członków komisji	Wynagrodzenie pracowników	Zwrot kosztów dojazdów	Zwrot utraty wynagrodzenia z powodu wezwania	Środki zabezpieczające przejazdy	Koszty administracyjno-biurowe
	1	2	3	4	5	6	7
I	12 240,37	300,00	7 463,87	31,20	-	-	-
II	41 638,88	-	14 225,47	-	-	-	601,18
III	46 260,93	-	7 500,73	-	-	-	1 500,00
IV	32 772,47	-	7 656,13	-	-	-	148,20
V	30 236,59	-	7 666,80	-	-	-	499,36
VI	19 934,92	-	7 340,80	-	-	-	160,47
VII	16 898,02	-	7 344,35	-	-	-	4 080,64
VIII	15 421,37	-	7 651,06	-	-	-	-
IX	15 843,55	-	7 257,20	-	-	-	313,38
X	14 942,47	-	7 490,33	-	-	-	165,60
Razem	246 189,57	300,00	81 596,74	31,20	-	-	7 468,83

Na przykładzie wydatków dokonanych w paragrafach: **4210; 4260; 4300; 4740** sprawdzono poniesione wydatki na realizację zadań związanych ze służbą zastępczą w marcu i lipcu 2009 r.

Na podstawie analizy powyższej dokumentacji stwierdzono, że zwrot świadczenia pieniężnego za odbywających służbę zastępczą następował na podstawie wniosku składanego przez pracodawcę w okresach miesięcznych. Do wniosku dołączone są dokumenty stanowiące podstawę refundacji a w szczególności:

- listy obecności
- należności z tytułu składek wpłacone przez pracodawcę do ZUS, kopie dowodów wpłat lub przelewów,
- listy płac za dany miesiąc wraz z pokwitowaniem odbioru świadczenia,
- zwolnienia lekarskie.

Po analizie merytorycznej wniosku sporządzana jest pisemna ocena wniosku oraz dyspozycja zwrotu świadczenia pieniężnego pracodawcy, u którego poborowy odbywa służbę zastępczą.

Poborowi kierowani są do podmiotów zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi i bezdomnymi oraz do podmiotów administracji publicznej. Głównie są to: Szpitale, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, oraz Straż Pożarna na terenie województwa podlaskiego.

Dowody księgowe stanowiące podstawę wydatkowania kwot zawierają podpisy osób odpowiedzialnych za dokonywanie kontroli pod względem formalnym i rachunkowym.

Na każdym rachunku, bądź fakturze znajdują się:

- adnotacje w jakim dziale, rozdziale i paragrafie zaksięgowano wydatek,
- podpisy Dyrektora WUP i Głównej Księgowej, zatwierdzające kwoty do wypłaty oraz pieczętka z podpisem o dokonaniu przelewu.

Dokumentacja prowadzona jest w sposób właściwy i z należytą starannością.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystywaniu dotacji na realizację zadań związanych z obsługą służby zastępczej.

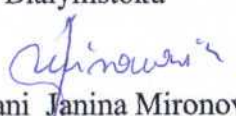
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Kontrolujący poinformowali o:

- prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,
- prawie do odmowy podpisania protokołu kontroli i konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku


Pani Janina Mironowicz

Przeprowadzający kontrolę:

Pani Irena Szaruta - starszy inspektor
wojewódzki

Pani Małgorzata Czerniawska – starszy inspektor
wojewódzki

Główna Księgowa


Pani Barbara Targomska

Białystok, 14 grudnia 2009 r.