

08.111
8

Protokół

z kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniu 07 grudnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Data: 2010-01-25

Miejsce: Podpis

Kontrolą objęto Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

NIP: 718-16-83-459 REGON: 450672113

Starostwo Powiatowe mieści się przy ul. Strażackiej 6 B, 19-200 Grajewo.

Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej pełni na podstawie uchwały Rady Powiatu Grajewskiego Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 roku Pan Jarosław AUGUSTOWSKI.

Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich jest Pan Antoni Milewski.

Kontrolę przeprowadzili: Joanna Wasiluk – inspektor wojewódzki w oddziale ds. rejestracji stanu cywilnego, obywatelstwa i repatriacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Konrad Michałowski – inspektor wojewódzki w ww. Oddziale na podstawie upoważnień Nr 44/09 i 45/09 z dnia 07 grudnia 2009 roku podpisanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Władysława GAWKOWSKIEGO – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3.

Okres objęty kontrolą: rok 2008-2009 (wg stanu na dzień kontroli).

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 09 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229, poz. 2279).

Przedmiotem kontroli jest prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na podstawie umów zawartych w latach 2007-2009 pomiędzy Starostą a pracodawcą zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 09 listopada 2000 roku o repatriacji.

1

15

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o program kontroli ustalony na 2009 rok dla Starostwa Powiatowego w Grajewie i Urzędu Miasta w Białymstoku, zatwierdzony dnia 26 listopada 2009 roku przez Panią Lidię Stupak – Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W trakcie kontroli wyjaśnień i informacji udzielała Pani Agnieszka KUPIECKA – referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

Podczas kontroli ustalono, co następuje:

W 2008 roku Starosta Grajewski zawarł z pracodawcą - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Grajewie, mającym swą siedzibę w Grajewie, przy ul. Targowej 19 - dwie umowy:

- w dniu 20 lutego 2008 roku umowę dot. refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta na wynagrodzenia, składki i ubezpieczenie społeczne,
- w dniu 03 czerwca 2008 roku umowę dot. refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy dla repatrianta.

Natomiast w dniu 30 stycznia 2009 roku została zawarta jedna umowa z pracodawcą, tj. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie, ul. Strażacka 6C dot. refundacji części kosztów poniesionych przez Pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta na wynagrodzenia, składki i ubezpieczenie społeczne.

Podpisanie ww. umów nastąpiło na wniosek pracodawców.

Załącznikami do podpisanych umów dot. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem repatrianta były:

- opinia doradcy zawodowego o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy sporządzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie,
- opinia o braku wolnego miejsca pracy dla repatrianta zgodnie z jego kwalifikacjami sporządzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie,
- program aktywizacji zawodowej repatrianta sporządzony przez Starostę Grajewskiego,
- umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy pracodawcą a repatriantem,
- kopia zakresu czynności pracownika,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika oraz staż pracy za granicą wraz z ich tłumaczeniem.

Dodatkowo do umowy podpisanej w dniu 03.06.2008 roku dot. refundacji części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla repatrianta dołączono kopie faktur potwierdzających zakup i przyjęcie do użytkowania przedmiotów i urządzeń służących wykonywaniu pracy przez repatrianta.

Ponadto pracownik Starostwa Powiatowego w Grajewie przeprowadził kontrolę problemową w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Grajewie *w zakresie realizacji umowy z dnia 03 czerwca 2008 roku dot. refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy.*

W dniu 15 lipca 2008 roku został sporządzony protokół z ww. kontroli potwierdzający prawidłowość realizacji zadań zawartych w umowie z dnia 03.06.2008 roku.

W związku z § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”, udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz. U. Nr 229, poz. 2279) Starosta Grajewski każdorazowo występował do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej powiatowi na realizację aktywizacji celowej repatrianta. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku środki na aktywizację zawodową repatrianta przekazywane były na konto Starosty Grajewskiego w okresach miesięcznych, w trybie umożliwiającym wykonanie zobowiązań starosty wynikających z umowy zawartej z pracodawcą.

Zgodnie z § 5 umów dot. refundacji części kosztów poniesionych przez Pracodawcę na wynagrodzenia, składki i ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem repatrianta - zwrot kosztów następował na podstawie wniosków pracodawcy złożonych w formie pisemnej, po przedstawieniu dokumentów stwierdzających faktycznie poniesione koszty.

Ww. wnioski wpływały do Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z kopią listy płac oraz kopią listy obecności, po wypłaceniu repatriantowi przez pracodawcę wynagrodzenia za miesiąc przepracowany.

Refundacja kosztów wynagrodzenia następowała niezwłocznie, po wpłynięciu od pracodawców wniosków o refundację kosztów jak również po otrzymaniu od Wojewody Podlaskiego środków finansowych na aktywizację zawodową repatriantów.

W związku z powyższym uchybień w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Staroście Grajewskiemu przysługuje:

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

Zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2 powinny być zgłoszone na piśmie do Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Staroście Grajewskiemu.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grajewie pozycja nr 21/2009.

Grajewo, 04.01.2010 r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

BIELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
5-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-12-

Białystok, 29 grudnia 2009 r.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

W/Z STAROSTY

Alicja Rutkowska
WICESTAROSTA

podpis kierownika jednostki
kontrolowanej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Joanna Wasiluk

podpis kontrolującego/ych

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Konrad Michutowski

podpis kontrolującego/ych

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałem :

Grajewo, 04.01.2010 r.

(miejsce, data i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

W/Z STAROSTY

Alicja Rutkowska
WICESTAROSTA

Wzmianka o odmowie podpisania protokołu kontroli