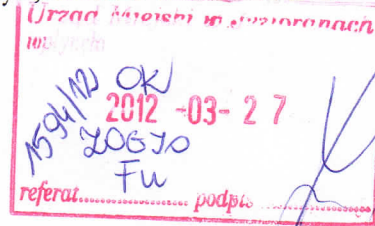


WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego

PS-I.4310.6.2012.BB

Olsztyn, dnia 23 marca 2012 r.



OU. 1770.6.2012

Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

Zawiadomienie o kontroli

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 2 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Jezioranach.

Przedmiotem kontroli będzie:

Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2011-2012.

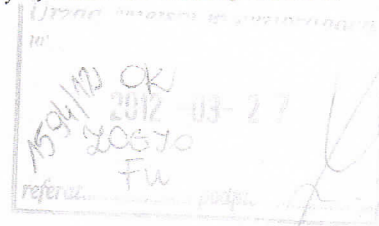
Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Edyta Jędrzejewska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

OK. 1710.2.2012

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego

Olsztyn, dnia 23 marca 2012 r.



PS-I.4310.6.2012.BB

*Szanowny Pan
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran*

Zawiadomienie o kontroli

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 2 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Jezioranach.

Przedmiotem kontroli będzie:

Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2011-2012.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Edyta Jedrzejewska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

Dokumenty, które należy przedłożyć w trakcie kontroli**(w takiej kolejności proszę je ułożyć):**

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru Regon – poświadczona za zgodność z oryginałem.
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru Nip – poświadczona za zgodność z oryginałem.
3. Adres Urzędu (pieczętka Urzędu za zgodność z oryginałem).
4. W okresie objętym kontrolą stanowiska kierownicze w Urzędzie Miasta/Gminy pełniły osoby:
 - Kserokopia aktu powołania aktualnego Wójta/Burmistrza/Prezydenta oraz akt powołania Burmistrza, który pełnił władzę w całym 2011 roku oraz 2012 roku- poświadczona za zgodność z oryginałem.
 - Kserokopia aktu powołania aktualnego Zastępcy Wójta/Burmistrza/Prezydenta oraz akt powołania Zastępcy, który pełnił władzę w całym 2011 roku oraz 2012 roku - poświadczona za zgodność z oryginałem.
 - Kserokopia Zarządzenia powołującego Skarbnika, Sekretarza oraz Zarządzenia powołującego Skarbnika, Sekretarza, którzy pełnili obowiązki w całym 2011 roku oraz 2012 roku- poświadczona za zgodność z oryginałem.
5. Kserokopia Uchwały określającej Statut Urzędu (pierwsza strona- kopia, do wglądu całość) oraz kiedy został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - poświadczona za zgodność z oryginałem.
6. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego (kopia-pierwsza strona oraz strony, na których jest wyszczególnione zadanie dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych

pracowników). Dotyczy to zarówno aktualnego regulaminu oraz regulaminu, który obowiązywał w 2011 roku oraz 2012 roku.

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez Bank obsługę bankową budżetu miasta/gminy - poświadczona za zgodność z oryginałem;
 - Nr rachunku podstawowego budżetu - kserokopia dokumentów - potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 - Nr rachunku wyodrębnionego dla Funduszu Pracy - kserokopia dokumentów - potwierdzona za zgodność z oryginałem.
8. Kserokopia karty wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania środkami na ww. rachunkach.
- 3 9. Kserokopia zakresu czynności osoby realizującej zadanie (oraz składającej wyjaśnienia, jeżeli jest to inna osoba) - poświadczona za zgodność z oryginałem.
10. Kontroli podlegają m.in. decyzje przyznające pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Proszę przygotować teczki z ww. decyzjami, pod którymi powinny znajdować się wszelkie wymagane dokumenty, które miały wpływ na wydanie decyzji przyznającej ww. dofinansowanie.
11. **Dołączone tabele proszę wypełnić, przedłożyć w dniu kontroli oraz potwierdzić za zgodność z oryginałem.**

Urząd Miejski w Jezioranach
wpłynęło
2012-04-02
referat podpis

Protokół narady pokontrolnej z dnia 2 kwietnia 2012 roku

04.04.2012

W dniu 2 kwietnia 2012 roku odbyła się narada pokontrolna po przeprowadzeniu w tym dniu w Urzędzie Miejskim w Jezioranach, przez działających w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pracowników Wydziału Polityki Społecznej, kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami.

W trakcie narady kontrolujący przedstawili ustalenia kontroli oraz poinformowali Zastępcę Burmistrza Jezioran o możliwościach wypowiedzenia się co do przedstawionych ustaleń.

Kontrolujący:

Bagińska Barbara
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Baginska
Barbara Baginska

Klaudia Kłoda-Szczerba

Kłoda-Szczerba

Zastępca Burmistrza Jezioran

Z up. BURMISTRZA

Władysław Daliga
Władysław Daliga
Z-ca BURMISTRZA

Jeziorany, dnia 02.04.2012r.

OK. 1710.2.2012

WARMINSKO-MAZURSK
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Polityki Społecznej

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

PS-I.4310.6.2012.BB

1) OK
2) OK / 10
3) Kca Burmistrz
- do wiadom

Urząd Miejski w
wplynęło
2012 - 04 - 24
referat
pewni

Szanowny Pan

Maciej Leszczyński

Burmistrz Jezioran

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu przesyłam egzemplarz projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej, dotyczącej przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2011-2012.

Jednocześnie, zgodnie z pouczeniem zawartym w załączonym projekcie wystąpienia pokontrolnego, zwracam uwagę na przysługujące Panu prawo zgłaszania na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń do ww. projektu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej
Edyta Jędrzejewska

Znak: PS-I.4310.6.2012.BB
Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

Projekt wystąpienia pokontrolnego

z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami, przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2012 roku, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), przez:

- Panią Barbarę Bagińską - inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej - legitymacja służbowa nr 6/2011, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- Panią Klaudię Kłodę-Szczerba - inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej - legitymacja służbowa 88/09, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie upoważnienia nr FK-VI.0030.220.2012 z dnia 30 marca 2012 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedłożono do wglądu w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych dla Pana Władysława Daligi - Zastępcy Burmistrza Jezioran.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta w Jezioranach, z siedzibą przy Placu Zamkowym 4 i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Jezioranach pod nr 2 w roku 2012, natomiast czynnościami kontrolnymi objęto Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała:

Pani Barbara Daliga - Inspektor ds. kadr Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach.

Przedmiot i zakres kontroli:

Przestrzeżenie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2011-2012.

Do Urzędu Miejskiego w Jezioranach w 2011 roku wpłynęło 12 wniosków w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. We wszystkich przypadkach wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, co skutkowało wydaniem 12 decyzji.

Łącznie w roku 2011 dla Urzędu Miejskiego w Jezioranach przekazane zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 83.591,06 zł, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowaniami. Kontrolujący na podstawie okazanych wydruków księgowych za okres

od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., stwierdzili wykorzystanie środków w pełnej wysokości. Urząd Miejski dokonał terminowego zwrotu odsetek za prowadzenie konta w 2011 roku, w kwocie 2,58 zł.

W dniu 5 marca 2012 roku zawarto Porozumienie PS-I.3146.21.16.2012.BB pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Burmistrzem Miasta Jeziorany na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W związku z tym, iż w roku bieżącym nie wpłynęły jeszcze do kontrolowanego Urzędu wnioski od pracodawców, nie złożono zapotrzebowania na ww. dofinansowanie.

Kontrolą objęto 12 decyzji z 2011 roku, w tym:

- 4 - przyznające dofinansowanie za naukę zawodu w cyklu 24 - miesięcy;
- 8 - przyznających dofinansowanie za naukę zawodu w cyklu 36 - miesięcy.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie

Pozytywnie oceniono:

- Prawdliwość prowadzenia dokumentacji finansowej;
- Prawdliwe zapisanie zadania pt. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie obowiązków pracownika realizującego ww. zadanie oraz w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jezioranach.
- Terminowość przyjmowania wniosków od pracodawców, tj. w okresie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy wraz z wymaganymi załącznikami dokumentującymi zdanie egzaminu przez młodocianego oraz wykształcenie pedagogiczne i staż zawodowy instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolących młodocianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626);
- Właściwy sposób naliczania kwot dotacji oraz ich waloryzowania wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z zgodnie z regulacją prawną wynikającą z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) określającą kwoty za dofinansowanie w przypadku nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
- Właściwy sposób ewidencjonowania rozrachunków zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej na koncie 139 „Inne rachunki bankowe”, zgodnie z odrębnymi przepisami służące do wydzielonych operacji środków pieniężnych, zaś do rozrachunków tych środków wykorzystywano konto 240 „Pozostałe rozrachunki”, które umożliwia ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz podmiotów;
- Terminowość wydawania decyzji, tj. w przypadku wszystkich decyzji zachowano miesięczny termin wynikający z Kpa, przewidziany na wydanie przez jednostkę decyzji przyznających, bądź odmawiających przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

- Terminowość wypłacania dofinansowania, tj. we wszystkich przypadkach dofinansowanie przekazano na konto pracodawcy po 14 dniach, przewidzianych na żądanie przez stronę uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania oraz wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zgodnie z art. 111 Kpa, czyli po terminie kiedy decyzja stała się ostateczna.

Z ustaleń kontroli wynika, że środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i wydatkowane we właściwych kwotach. Odsetki zwrócono na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zgodnie z terminem wskazanym w porozumieniu.

Zgodnie z art. 113 ust. 1-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do organu zarządzającego kontrolę umotywowanych zastrzeżeń w sprawie zaleceń, uwag i wniosków zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego – w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Ponadto ma Pan obowiązek poinformowania Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Edyta Jędrzejewska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

(imię i nazwisko, parafo dyrektora właściwego wydziału)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

(pieczęćka i podpis kontrolera)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Bagińska
Barbara Bagińska

(pieczęćka i podpis kontrolera)

OK, 1710.2.2012

1) OK
2) ZDG-10
3) Sel. debor

Znak: PS-I.4310.6.2012.BB
Wydział Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 22 maja 2012 roku



Szanowny Pan

Maciej Leszczyński

Burmistrz Jezioran

Urząd Miasta w Jezioranach

Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany

W załączeniu przekazuję Panu Burmistrzowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami, przeprowadzonej w dniu 2 kwietnia 2012 roku, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), przez:

- Panią Barbarę Bagińską - inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej - legitymacja służbowa nr 6/2011, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- Panią Klaudię Kłodę-Szczerba - inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej - legitymacja służbowa 88/09, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie upoważnienia nr FK-VI.0030.220.2012 z dnia 30 marca 2012 roku wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedłożono do wglądu w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych dla Pana Władysława Daligi - Zastępcy Burmistrza Jezioran.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta w Jezioranach, z siedzibą przy Placu Zamkowym 4 i odnotowano w książce kontroli Urzędu Miejskiego w Jezioranach pod nr 2 w roku 2012, natomiast czynnościami kontrolnymi objęto Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała: