

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z KONTROLI W II PÓŁROCZU 2015 ROKU

W II półroczu 2015 roku zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej przeprowadziły 3 kontrole planowe.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VI / 42 /15 z dnia 6. lutego 2015 roku.

W dniach od **8 czerwca do 15 września** 2015 roku prowadzona była kontrola funkcjonowania Zespołu radców prawnych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zakresy udzielonych pełnomocnictw radcom prawnym.
2. Wydatki Zespołu Radców Prawnych.
3. Rejestry wyjść służbowych i prywatnych.
4. Rejestry prowadzonych spraw procesowych.
5. Rejestr opinii i porad udzielanych w sprawach prowadzonych przez wydziały Starostwa.
6. Harmonogramy godzin pracy radców prawnych zatrudnionych w Zespole.

W wystąpieniu pokontrolnym nr 3 / 15 Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z protokołem z kontroli zwróciła uwagę, że czas pracy radców prawnych, zatrudnionych w Zespole, ustalony został na podstawie odmiennych przepisów prawa. Zastosowanie art. 18 ustawy o radcach prawnych tylko w stosunku do jednego z pracowników powoduje, że tygodniowy wymiar czasu pracy tych osób w przeliczeniu na 1 etat znacząco różni się od siebie.

W związku z powyższym Komisja postanowiła wnioskować o ujednoczenie systemu zatrudniania radców prawnych.

Jednocześnie Komisja wnioskowała o przedstawienie **do dnia 23.11.2015 roku** informacji dotyczących wysokości kosztów sądowych poniesionych w 2014 i 2015 roku przez Starostwo jako stronę przegrywającą postępowanie sądowe.

W dniach od **1. sierpnia do 30. września 2015 roku** przeprowadzona została kontrola funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Realizacja planu finansowego za 2014 rok i I półrocze 2015r. przez PUP.
2. Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w których uczestniczy obecnie PUP. Stan ich realizacji. Zainteresowanie poszczególnymi programami .
3. Wykorzystanie środków finansowych w ramach realizacji poszczególnych programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nabór wniosków zakończył się w roku 2014.
4. W jakich formach odbywało się przygotowanie zawodowe dorosłych w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015r? Ile osób skorzystało? Ile z nich znalazło zatrudnienie? Ile nadal bądź znów jest bez pracy?
5. Jakie formy pomocy w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015r były prowadzone dla absolwentów? Ilu absolwentów skorzystało z pomocy/pośrednictwa PUP w znalezieniu pracy (dane liczbowe i procentowe w odniesieniu do ogólnej liczby absolwentów zarejestrowanych w PUP)? Ilu z nich otrzymało pracę stałą, a ilu sezonową?

6. Sposoby informowania mieszkańców powiatu o możliwościach pomocy i formach wsparcia jakie realizuje PUP.
7. Funkcjonowanie strony internetowej PUP w Zawierciu w kontekście łatwości pozyskiwania informacji przez zainteresowanych w zakresie form aktywizacji.
8. Czy pracownicy PUP, których numery telefonów są podane na stronie www.pup-zawercie.pl, jako osób udzielających informacji na temat poszczególnych form aktywizacji, są w stanie na bieżąco tych informacji udzielać wszystkim zainteresowanym w sposób wyczerpujący? Czy nie uniemożliwia im to wykonywania innych obowiązków służbowych?
9. Ustalanie profilu pomocy osób bezrobotnych.

W wystąpieniu pokontrolnym **nr 4 / 15** Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z protokołem z kontroli postanowiła wnioskować o:

1. zobowiązanie dyrekcji Powiatowego Urzędu pracy w Zawierciu do podjęcia w 2016 roku działań mających na celu szerokie rozpowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z przygotowania zawodowego dorosłych i zachęcenie osób bezrobotnych do korzystania z tej formy pomocy oraz dostosowanie oferty szkoleń w tym zakresie do potrzeb lokalnego rynku pracy.
2. zobowiązanie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu zajmujących się ustalaniem profilu pomocy dla osób bezrobotnych do informowania zainteresowanych przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza do profilowania, czym skutkuje zakwalifikowanie do określonego profilu i czego oczekuje się od bezrobotnego, aby został włączony do profilu, który daje możliwości skorzystania z różnych form aktywizacji zawodowej.

Jednocześnie Komisja wносиła o przedstawienie w terminie do dnia 30. kwietnia 2016 roku sprawozdania z realizacji powyższych wniosków.

W dniach **od 1. października do 31. października 2015 roku** przeprowadzona została kontrola funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
2. Plany audytów oraz plany kontroli na lata 2013, 2014 i 2015.
3. Sprawozdania wraz z załącznikami z wykonania planów audytów oraz planów kontroli w rozbiciu półrocznym za lata 2013 oraz 2014.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentami z przeprowadzonego audytu w następującym zakresie:

1. Zarządzenie Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Zawierciu;
2. System zastępstw pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu;
3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zawierciu z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej.

oraz z dokumentami z kontroli wewnętrznej w następującym zakresie:

1. Inwentaryzacja środków transportu oraz maszyn i urządzeń zakupionych w ramach inwestycji SOR- dokumentacja inwentaryzacyjna metodą spisu z natury.
2. Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – kontrola planowa problemowa gospodarki finansowej.

W wystąpieniu pokontrolnym **nr 5 / 15** Komisja Rewizyjna po zapoznaniu z protokołem z kontroli zwróciła uwagę na brak dokumentów potwierdzających sprawdzenie realizacji zaleceń poaudytowych i pokontrolnych. W związku z powyższym Komisja postanowiła wnioskować o:

1. przeprowadzenie kontroli realizacji wydanych zaleceń i opinii w ramach przeprowadzonych zadań audytowych i kontroli wewnętrznych w latach 2013 – 2014 i przedstawienie Komisji wyników tych kontroli **do dnia 31.03.2016 roku**.
2. zobowiązanie pracowników Biura Audytu i Kontroli do przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację wydanych zaleceń i opinii w ramach przeprowadzonych zadań audytowych i kontroli wewnętrznych po 3 miesiącach od dnia zakończenia kontroli i prowadzenia stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Do dnia 31 grudnia br. prowadzona jest kontrola funkcjonowania Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz kontrola Realizacji wniosków pokontrolnych wysuniętych w 2015 roku.

Wyniki powyższych kontroli przedstawione zostaną w kolejnym sprawozdaniu z prac Komisji.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Beata Chawuła