



POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH

ul. Budowlanych 59

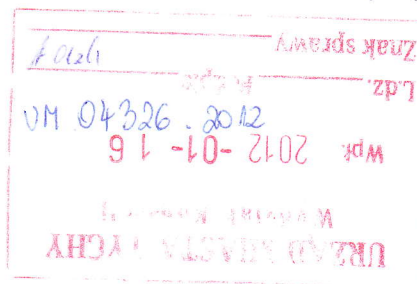
43-100 TYCHY

tel. (32) 781 58 63; fax (032) 781 58 60

www.pup.tychy.pl

DOA-WP-071-2/11

Tychy, dnia 16 stycznia 2012 r.



Urząd Miasta Tychy
Wydział Kontroli

al. Niepodległości 49
43-100Tychy

Dotyczy: wyjaśnień do treści protokołu kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach

Punkt 4

4.1 Dane ogólne dotyczące zrealizowanych wydatków i danych statystycznych w okresie objętym kontrolą

str. 3 Tabela – źródła i rodzaj wydatku - kolumna od 01.01.2011 do 30.06.2011, wiersz – wydatki na zadania fakultatywne – wpisano błędną kwotę wydatku 545.581,56 zł, powinna być kwota **245.581,56 zł**.

4.2 Kontrola polityki kadrowej i zasad wynagradzania

str.8 „wykaz nagród w organizacji Targów Pracy na łączną kwotę 36. 000 zł dla 67 osób (2011 r.)” – wpisano błędną liczbę osób – **powinno być 28 osób**.

str.9

- „wykaz osób do premii kwartalnej za kwiecień 2010 r.” – powinno być **wykaz osób do premii kwartalnej wypłaconej w kwietniu 2010 r.**
- „wykaz osób do premii kwartalnej za grudzień 2010 r.” być **wykaz osób do premii kwartalnej wypłaconej w grudniu 2010 r.**
- „wykaz osób do premii kwartalnej za kwiecień 2011 r.” – powinno być **wykaz osób do premii kwartalnej wypłaconej w kwietniu 2011 r.**
- „wykaz osób do premii kwartalnej za wrzesień 2011 r.” – powinno być **wykaz osób do premii kwartalnej wypłaconej we wrześniu 2011 r.**

4.3 Realizowane przez PUP Programy Operacyjne KL

str. 13 opis realizacji projektu PO KL 8.1.2 „Od zwolnienia do samozatrudnienia”, zapisano „W pierwszym półroczu 2011r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 1.340.355 zł” – zgodnie z zapisami prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniem RB-28S wysokość wydatkowanych w I półroczu środków to kwota łączna **110.396,82 zł**.

str. 15 opis realizacji projektu PO KL 6.1.3 „W kierunku zatrudnienia”, zapisano – „W 2010r. wydatkowano w ramach tego programu środki w kwocie 4.754.266,94 zł” – zgodnie z zapisami prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniem MPiPS-02 w 2010r. wydatkowano środki w wysokości łącznej **4.773.276,94 zł**.

str. 15 opis projektu PO KL 6.1.1 „Kobieta – nowe umiejętności – duże możliwości” omyłkowo wpisano nr działania 6.1.3, powinno być **6.1.1**.

str. 19 opis projektu PO KL Pro 45 – Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia, zapisano - „Na 2011r.przewidywana kwota środków projektu na realizację zadań wynosi 103.720 zł, z czego w I półroczu wpłynęła transza w wysokości 34.549,94 zł” – zgodnie z zapisami prowadzonej ewidencji księgowej i sprawozdaniem RB-28S – powinien być zapis – „Na 2011r.przewidywana kwota środków projektu na realizację zadań wynosi 103.720 zł, z czego w I półroczu wpłynęła transza w pełnej wysokości tj. 103.720 zł, z czego **wydatkowano** kwotę w łącznej wysokości 34.549,94 zł”.

4.5 Kontrola wewnętrzna

str. 25 „Brak jest planów kontroli na III i IV kwartał 2010 r. W okresie tym nie przeprowadzono żadnej kontroli”.

Dyrektor na wniosek kierowników komórek organizacyjnych podjął decyzję, iż w III i IV kwartale 2010r. kontrola wewnętrzna nie będzie przeprowadzana z uwagi na spiętrzenie zadań związanych z bieżącą działalnością Urzędu. Mając na uwadze zapis § 8 Regulaminu kontroli wewnętrznej kontrola przeprowadzana jest raz na kwartał przez kierowników komórek organizacyjnych lub upoważnionych przez Dyrektora urzędu pracowników według określonego planu kontroli **lub według potrzeb**, w trakcie bieżącej działalności urzędu. Ponadto od 01 stycznia 2010 r. zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/715/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 kwietnia 2010r. wdrażana była w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach kontrola zarządcza, co związane było z zapoznaniem się z nowymi przepisami prawa, przeszkoleniem pracowników Urzędu oraz dodatkowymi zadaniami wynikającymi z opracowania obowiązującej dokumentacji (m.in. regulamin kontroli zarządczej, polityka zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyka, mapa procesów).

4.7 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

str. 27 Tabela – cel, plan na 2011r. i wykonanie na wrzesień 2011r. – kol. wykonanie na wrzesień 2011r., wiersz – wypoczynek pracowników organizowany we własnym zakresie – wpisano kwotę 21.700,00 zł – wykonanie za miesiąc X/2011, w miesiącu IX/2011 wykonanie w ww. pozycji wyniosło 21.250,00 zł – zgodnie z zapisami prowadzonej ewidencji księgowej ZFŚŚ i miesięcznym zestawieniem pomocniczymi.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Tychach

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a