

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE  
2004 r.**

L.p	Data kontroli	Kontrolowany Dział / Filia	Zakres kontroli	Zalecenia pokontrolne	Termin wykazania	Wykazanie zaleceń	Termin udzielenia odpowiedzi	Uwagi
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1.	30.09.2004	Referat Finansowych Referat Organizacyjny	Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaksięgowania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2003r.	Nie wniesiono zaleceń pokontrolnych				
2.	22-23.11.2004	Dział Pośrednictwa Pracy, Ewidencji i Świadczeń	Zakres oraz formy i metody prowadzenia i poradnictwa zawodowego w PUP w Kwidzynie i Filii w Prabutach. Dostępność usług informacji i poradnictwa zawodowego dla klientów. Współpraca komórki poradnictwa zawodowego z pozostałymi stanowiskami pracy. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem poradnictwa zawodowego oraz obowiązującej statystyki. Współpraca i kontakty komórki poradnictwa zawodowego z instytucjami zewnętrznymi. Działalność klubu pracy przy PUP.	Nie wniesiono zaleceń pokontrolnych				
3.	18.11.2004	Dział Usług Rynku Pracy	Dokumentacja związana z realizacją szkolenia „Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem.	<b>1.</b> Zaświadczenie kursu nie jest zgodne z załącznikiem 2 do rozporządzenia MEN i MPiPS w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Wpisana ocena z kursu jest dwustopniowa. Ponadto na zaświadczeniu umieszczone logo EFS nie jest zgodne z księgą Tożsamości – nie zachowano wymaganego tła wokół logo EFS.		Zaświadczenie o ukończeniu kursu przez kursantów będą uzupełnione zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia MEN i MPiPS do dnia 17.12.2004r.		-

**2.**PUP przeprowadził kontrolę na zakończenie kursu „Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem”, z której zostało sporządzone sprawozdanie. W 5 w/w dokumentach jest mowa o liczbie osób zdających egzamin oraz uzyskanych przez nich oceny. Na dokumencie tym stwierdzono brak ocen z egzaminu oraz podpisów komisji egzaminacyjnej.

**3.**W dokumencie „Tematy przeprowadzonych zajęć” dnia 02.09.2004 na zajęciach obecnych było 8 osób, natomiast nieobecnych – 2. Po porównaniu w/w dokumentu z listą obecności stwierdzono tylko jedną obecność dla której jest usprawiedliwienie.

**4.**W protokóle postępowania o udzielenie zamówienia na szkolenie „Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem” stwierdzono, że brakuje druków Nr ZP-12 oraz ZP-14

**5.**Umowa Nr FA/EFS 9412-11-8/04 między Zamawiającym a Wykonawcą, określa szkolenie na 63godzin. Program kursu przewiduje 43 godzin zajęć teoretycznych natomiast ilość zajęć praktycznych przewidziano na 20godzin. Po analizie ilości godzin harmonogramu kursu stwierdzono, że w skład godzin zajęć teoretycznych wchodzi także godziny egzaminu.

Sprawozdanie z kontroli zakończenia kursu przeprowadzonego przez pracownika urzędu – brak ocen z egzaminu będzie uzupełnione 17.12.2004r. Uzupełniono sprawozdanie o oceny.

W dokumencie „Tematy przeprowadzonych zajęć” liczba osób obecnych na zajęciach z liczbą osób nieobecnych jest niezgodna. PUP wystąpił do Wykonawcy o korektę dziennika zajęć która zostanie dokonana do dnia 17.12.2004. Dokonano korektę.

Brakujący druk ZP-14 był pomyłkowo włożony do innego segregatora. W chwili obecnej dokument został prawidłowo umieszczony. Podczas otwarcia ofert PUP Kwidzyn sporządził protokół otwarcia Druk ZP-12

Harmonogram kursu został sporządzony przez Wykonawcę mało precyzyjnie. Na żądanie PUP w Kwidzynie w dniu 20.11.2004 firma szkoleniowa dostarczyła dokument w wersji jednoznacznej

			<p><b>6.</b>W umowie w/w załącznika Nr10 „Formularz cenowy” do SIWZ nie rozbija kategorii kosztów związanych z kursem, przedstawia jedynie ceny brutto na 1 osobę.</p> <p><b>7.</b>W załączniku Nr 4 „Wykaz osób wykazujących zamówienie do SIWZ przedstawione zostały osoby które będą wykazywały zamówienie oraz ich dane na temat kwalifikacji niezbędnych do wykazywania zamówienia. Po analizie w/w oraz harmonogramu kursu stwierdzono że tylko jedno nazwisko wykładowcy powtarza się na obu tych dokumentach.</p> <p><b>8.</b>PUP w Kwidzynie nie posiadał wzoru materiałów szkoleniowych(z obowiązującym logiem EFS i informacją o współfinansowaniu szkoleń z funduszu oraz imiennej listy osób potwierdzającej przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych.</p>	<p>Do faktur i innych dowodów księgowych dołączono zestawienia poszczególnych kategorii kosztów związanych z kursem.</p> <p>Wykonawca uzupełnił dane co do kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.</p> <p>W momencie tworzenia dokumentacji przetargowej PUP nie posiadał informacji o konieczności gromadzenia materiałów szkoleniowych wraz z listą potwierdzającą otrzymanie tych materiałów przez uczestników szkolenia. Przy sporządzeniu SIWZ kolejnych przetargów, wymóg ten będzie stawiany ofertom.</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Rejestr zakończono na pozycji 3/2004.