

**KONTROLE ZEWNĘTRZNE  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KWIDZYNIE  
2005 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.	07.01.2005	Dział Usług Rynku Pracy	1.Perspektywy dla młodzieży. 2.Przeciw dział. i zwalczanie bezrobocia.	<p>1.W prowadzonym kursie „Księgowość komputerowa z modułem językowym -Umowa FA/EFS-9412-4-9/04, zaświadczenie o ukończeniu kursu niezgodne z załącznikiem nr2 do rozporządzenia MEN i MPiPS 93.103.472 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – brak skali ocen.</p> <p>2.W prowadzonym szkoleniu „Kurs komputerowy z modułem językowym”-umowa FA/EFS-9412-4-10/04 -nieprawidłowo zliczone sumy punktów w druku ZP-18 protokołu przetargu z którego wynika że firma oznaczona nr6/04 – Kwidzyńskie Centrum Kultury (cena 13.000,-PLN)otrzymała najmniejszą punktację(8,02&lt;8,73) od firmy oznaczonej 8/04 – Centrum Edukacyjne EURO (cena 9.840,-PLN). Brak ZP-14 i ZP-16.</p> <p>3.W prowadzonych kursach Agent Ochrony Mienia i Osób z modułem językowym. Umowa FA/EFS 9412-4-5/04 nie uwzględniono ubezpieczenia członków oraz kurs Agent Ochrony Osób i Mienia z modułem językowym-umowa</p>	<p>22.02.2005</p> <p>22.02.2005</p> <p>22.02.2005</p>	<p>SIWZ oraz umowy będą zawierały zapis informujący, że zaświadczenie o ukończeniu kursu mimo być zgodne z załącznikiem nr2 do Rozporządzenia MEN i MPiPS (Dz.U.93.103.472) w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji co będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.</p> <p>Urząd pracy ocenia ceną łączną szkolenia nie mając prawa negocjowania ceny. Informacji o kosztach nie możemy wykorzystać do obniżania kosztów usług.</p> <p>W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w umowach między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będzie zapis że „czas przeznaczony na egzamin nie wchodzi w ogólną liczbę godzin przeznaczonych na szkolenie.</p>	<p>10.02.2005</p> <p>10.02.2005</p> <p>10.02.2005</p>	-

<p>FA/EFS9412-3/a -Umowa FA/EFS9412-4-3/04 -Umowa FA/EFS9412-3/04 stwierdzono, że w skład ilości godzin szkolenia wliczone są godziny przeprowadzenia egzaminu. Fakt ten wskazuje na skrócenie godzin szkolenia.</p>		<p>Jako, że egzamin nie jest elementem szkolenia to czas na niego przeznaczony nie może być w limicie godzin szkoleniowych. Będzie to jasno sprecyzowane w opisie.</p>	
<p>4.W szkoleniach „Agent Ochrony Osób i Mienia z modułem językowym-umowa FA/EFS 9412-4-5/04 brakuje dokumentów do (druku ZP-2) ZP-12, ZP-17, ZP-18. W ZP-14 brakuje podpisu zamawiającego lub osoby upoważnionej.</p>	<p>22.02.2005</p>	<p>Przy sporządzeniu SIWZ kolejnych przetargów będzie zapis o konieczności numerowania stron. PUP zastosuje się do wskazanych zaleceń.</p>	<p>10.02.2005</p>
<p>5.W szkoleniu Agent Ochrony Osób i Mienia z modułem językowym-umowa FA/EFS 9412-3/04 istnieje 14 ankiet oceniających zakończenie szkolenia, natomiast w/w szkoleń ukończyło 12 osób.</p>	<p>22.02.2005</p>	<p>Po zakończeniu każdego szkolenia kursanci wypełniali ankiety oceniające szkolenie, które były w kontrolowanej dokumentacji. Nie rozumiemy zalecenia</p>	<p>10.02.2005</p>
<p>6.W zestawieniu wydatków faktury Nr 3130/10/04 (szkolenie Nr 4) nie uwzględniono uczestników szkoleniowych.</p>	<p>22.02.2005</p>	<p>W zestawieniu wydatków będą uwzględniane koszty materiałów szkoleniowych.</p>	<p>10.02.2005</p>
<p>7.We wszystkich szkoleniach brak (w specyfikacji/WZ) zapisu o konieczności numerowania stron, przez co mamy do czynienia z ofertami w postaci luźno dobranych dokumentów.</p>	<p>22.02.2005</p>	<p>Przy sporządzeniu SIWZ kolejnych przetargów będzie zapis o konieczności numerowania stron.</p>	<p>10.02.2005</p>
<p>8.Załącznik 8 do specyfikacji nazwanej „kalkulacją kosztową” zawiera wyłącznie wycenę szkolenia na jedną osobę, a więc nie odnosi się do preliminarza kosztów jakie miałyby ponieść instytucja szkoląca.</p>	<p>22.02.2005</p>	<p>W SIWZ załącznik dotyczący kalkulacji cenowej będzie precyzował rodzaje kosztów jakie miałyby ponieść instytucja szkoląca przy organizowaniu kursu.</p>	<p>10.02.2005</p>

				9.W umowach brak jest klauzuli o ostatecznym rozliczeniach kosztów przedstawiających przez firmę szkolącą.	22.02.2005	W nowo zawieranych umowach będzie zapis „o ostatecznym i rzetelnym rozliczeniu kosztów przez firmę szkolącą”	10.02.2005	
				10.W protokołach przetargowych brak jest wykazania kwoty jaką zamawiający przeznacza na wykończenie szczególnego zadania.	22.02.2005	W protokołach przetargowych ZP-2 będzie umieszczana kwota jaką „zamawiający” przeznacza na finansowanie poszczególnego zadania.	10.02.2005	
2.	24.02.2005	Dział Usług Rynku Pracy	Projekt 1. za „Młodzież przyszłością województwa pomorskiego” EFS 2004/2005r.  I Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. II Odbywanie stażu u pracodawcy.	1.W dokumentacji Pani Katarzyny Okoń nie było: oświadczenia wnioskodawcy o niemożliwości odliczenia podatku VAT oraz zaświadczenia o udzieleniu pomocy dla mi nimis.	21.03.2005	W dniu kontroli aneksu do podpisanych umów zawierający wskazany zapis były w trakcie realizacji.	21.03.2005	-
3.	24.02.2005	Dział Usług Rynku Pracy	Projekt 1.3a „Nowe umiejętności i powrót na rynek pracy po długiej przerwie EFS 2004-2005  I Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. II Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.	W dokumentacji składanej co miesiąc przez „Społem” do Powiatowego Urzędu Pracy w celu refundowania kosztów związanych z organizowaniem prac interwencyjnych, brak: 1.wniosek o zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem za styczeń 2005 i listopad 2004roku. 2.polecenie przelewu wpłaty za m-c październik 2004r. 3.listy obecności za m-c styczeń i grudzień 2004r. 4.deklaracji ZUSDRA za I/2005 5.polecenie zapłaty do ZUS-u za X 2004r. 6.deklaracja do ZUS za XI 2004 i I 2005r.	21.03.2005	Dokumentację dotyczącą zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych wyeliminowano dnia 25 lutego 2005r.	21.03.2005	-
4.	29.09.2005	Dział Usług Rynku Pracy	Projekt 1.3a „Młodzież przyszłością województwa pomorskiego EFS2004-2005”	Nie wywiązanie się Pana Sławomira Kmiecik z 3 umowy mówiącej o zobowiązaniu beneficjenta do dostarczenia zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP.	-	Kserokopie zaświadczeń o nadaniu numeru REGON i NIP Pana Sławomira Kmiecika znajdowały się w dniu kontroli w sprawdzonej dokumentacji.	-	-
5.	29.09.2005	Dział Usług Rynku Pracy	Projekt 1.3a „Nowe umiejętności i	1.W dokumentacji P.K. Krawcewicz brak jest	-	1.Zaświadczenie z US o nadaniu NIP nie było	-	-

			powrót na rynek pracy po długiej przerwie EFS 2004-2005”	zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP-u.	wymagane, ponieważ beneficjent rejestrując się jako osoba bezrobotna w naszym urzędzie dnia 06.11.2003r udokumentował nadanie wyżej wymienionego numeru NIP.			
				2.W dokumentacji P.K. Lewandowskiego do rozliczenia przedstawiono fakturę Nr ELB/2005/21/27 z dnia 10.01.2005 na kwotę 75,64zł.(przesyłka kurierska) pomimo, że wnioskodawca nie ujął w specyfikacji wniosku tego rodzaju zakupu. W dokumentacji brak jest również zgody PUP na dokonanie zamiany.	-	Faktura nr ELB/2005/21/27 z dnia 10.01.2005 na kwotę 75,64zł stanowi koszt własny beneficjenta poniesiony w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, poniesienie którego nie wymaga zespołu PUP(rozliczenie wynosi 11000tys.zł.)	-	-
				3.W dokumentacji P.K. Krawcewicz i P.K. Lewandowskiego brakuje aktualnych zaświadczeń wydanych przez US potwierdzającego, że wnioskodawca nie jest podatnikiem od towarów i usług.	-	Oświadczenia beneficjentów, że nie są podatnikami od towarów i usług zostaną potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez Urząd Skarbowy. Dołączono brakujące zaświadczenia do dokumentacji P.K. Krawcewicz i P.K. Lewandowskiego.	-	-

Rejestr zakończono na pozycji 5/2005.