



5237818 2023-05-12 03 POLECONA ZPO

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Kościuszki 30
40048 Katowice PL

3306749 Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
KANCELARIA

17. 05. 2023

Nr 4848

Przekazano



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 12 maja 2023 r.
PSIIIa.862.1.27.2022

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli.

1. Zakres kontroli:

Kontrola wydatkowania środków Funduszu Pracy na opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy.

2. Jednostka kontrolowana: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

3. Kierownik jednostki kontrolowanej :

Pan Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

4. Zespół kontrolerów i nr upoważnienia :

Elżbieta Trapp – starszy inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolującego na podstawie upoważnienia do kontroli znak: PSIIIa.0030.55.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Michalina Karwat – starszy inspektor wojewódzki – kontrolujący na podstawie upoważnienia do kontroli znak: PSIIIa.0030.56.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Ewelina Załęska – starszy inspektor wojewódzki – kontrolujący na podstawie upoważnienia do kontroli znak: PSIIIa.0030.57.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Akta kontroli str. 5-7

5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli :

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm).

6. Termin kontroli :

Kontrola w dniach : od 19 do 23 grudnia 2022 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności.

Ocena ogólna:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie** gdyż wszystkie istotne aspekty kontrolowanej działalności były prowadzone prawidłowo.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:

Wydział ds. Rynku Pracy
Wydział ds. Mobilności Zawodowej
Wydział Zarządzania EFS
Wydział Obsługi Finansowej.

Uzasadnienie oceny ogólnej:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie analizy dokumentów wszystkich zakończonych spraw zamieszczonych na przedstawionym wykazie obejmującym rok 2021 oraz 2022. Wykaz kontrolowanych akt zawiera tabela.

Akta kontroli str. 8

III. Ocena częściowa skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń, na których zostały oparte:

A. Obszar kontrolowany:

Kontrola wydatkowania środków Funduszu Pracy na opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy.

Ocena częściowa danego obszaru:

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Wydział ds. Rynku Pracy
Wydział ds. Mobilności Zawodowej
Wydział Zarządzania EFS
Wydział Obsługi Finansowej.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

W WUP w Katowicach w badanym okresie, tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. obowiązywały następujące regulaminy organizacyjne:

- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wprowadzony Uchwałą nr 1700/59/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.07.2019 r.
- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wprowadzony Uchwałą nr 656/219/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17.03.2021 r.
- Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wprowadzony Uchwałą nr 2586/293/VI/2021 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.12.2021 r.

Zgodnie z ich treścią zadania z zakresu wydatkowania środków Funduszu Pracy na opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia i innych partnerów rynku pracy realizowane były w nw. komórkach organizacyjnych:

- Wydział ds. Rynku Pracy, którego Naczelnikiem była Pani Grażyna Walasz;
- Wydział ds. Mobilności Zawodowej (od 17.03.2021 r.) którego Naczelnikiem była Pani Monika Hepner-Jaworska;
- Wydział Zarządzania EFS, którego Naczelnikiem był Pan Piotr Kucharski;
- Wydział Obsługi Finansowej, podlegający Głównemu Księgowemu Pani Wioletcie Klemens.

Powyższe wydziały podlegały właściwemu Wicedyrektorowi zgodnie ze schematem organizacyjnym WUP, z wyjątkiem Wydziału Obsługi Finansowej, który podlegał Dyrektorowi WUP.

Akta kontroli od str. 9 - 128

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 marca 2021 r. na finansowanie zadań realizowanych przez Samorządy Województw w roku 2021 dla województwa śląskiego przyznano **1.384.929,56 zł**. W ramach przyznanej kwoty na realizację wydatków na opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o organach

zatrudnienia i innych partnerów rynku pracy zaplanowano **139.872,00 zł** z czego wydatkowano **96.122,85 zł**.

W 2022 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23.11.2021 r. na finansowanie zadań realizowanych przez Samorzady Województw w roku 2021 dla województwa śląskiego przyznano **1.066.263,24 zł**. W ramach przyznanej kwoty na realizację ww. zadania zaplanowano **128.430,00 zł**. W badanym okresie tj. do 30.06.2021 r. środki te nie zostały wykorzystane.

Akta kontroli str. 129-152

W 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przeprowadził 5 postępowań w sprawie realizacji wydatku opisanego w art. 108 ust. 1 pkt 31 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia i innych partnerów rynku pracy. Każde z tych postępowań zostało przeprowadzone na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr NO-0016/5/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 12.02.2021 r. - Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach. Komórka organizacyjna ubiegająca się o realizację wydatku sporządzała wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wniosek ten zawierał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkową wartość zamówienia, kryteria doboru oferty oraz opis sposobu przyznawania punktów za ich spełnienie, warunki udziału w postępowaniu, uzasadnienie potrzeby realizacji zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. Wypełniony wniosek przekazywany był do głównej księgowej, a następnie po uzyskaniu akceptacji, wniosek składano do komórki ds. zamówień publicznych, gdzie był on weryfikowany pod kątem formalnym i merytorycznym. Sprawdzano m.in. czy opis zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, czy szacunek został dokonany zgodnie z obowiązującą procedurą, czy warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Prawidłowo wypełniony wniosek przekazywano do Dyrektora WUP lub osoby upoważnionej celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wniosku następowała jego realizacja przez komórkę merytoryczną składającą wniosek bądź Zespół ds. zamówień publicznych. Uzależnione to było od ustalonego progu tj. wartości zamówienia.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wszczął 5 postępowań w sprawie realizacji wydatku podlegającego kontroli jednakże do końca okresu badanego postępowania te nie zostały zakończone.

Akta kontroli str. 153-190

W toku kontroli sprawdzono m.in. następujące dokumenty:

- plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2021 oraz 2022,
- wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- dokumentację związaną z dokonaniem wyceny,
- protokoły z rozeznania rynku i wyboru wykonawcy,
- faktury,
- umowy,
- korespondencję z wykonawcą,
- dokumentację związaną z organizacją finansowanego wydarzenia,

- rozliczenia wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym,
- raporty końcowe.

Analiza akt wykazała, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi procedurami, umowy zawierały wszystkie niezbędne elementy, faktury opisywane były prawidłowo i opłacane w ustalonym terminie, a zaplanowane wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Kwestie księgowe realizowane były zgodnie z Zarządzeniem nr TO-0016/39/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 12.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, opracowanych w oparciu o m.in. ustawę o rachunkowości, ustawę o finansach publicznych, ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz aktów wykonawczych.

Akta kontroli str. 191- 207

IV. Zalecenia pokontrolne lub wnioski

Nie dotyczy

V. Pouczenie

Zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku braku zastrzeżeń, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych proszę powiadomić Wojewodę Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

Zgodnie z treścią art. 115 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń wojewody, o których mowa w art. 113 - podlega karze pieniężnej w wysokości do 6000 złotych.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Grzegorz Rak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej