



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Katowice, dnia 16 marca 2011 r.

**Pani
Anna Stefaniak-Bacza
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Cieszynie**

LKA-4100-02-10/2011/P/10/007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie, zwanym dalej Urzędem lub PUP, w zakresie powiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 7 marca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące oceny częściowe i ustalenia kontroli:

1. Na realizację zadania: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych, niepobierających zasiłku lub stypendium, PUP w 2010 r. otrzymał dotację w wysokości 3 354 tys. zł, z czego 3 351,9 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie składki zdrowotnej bezrobotnym (w tym 260,6 tys. zł na opłacenie składki za 2009 r.). Dotację na opłacenie

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystano w 99,9 %. Zwrotu dotacji w kwocie 2,1 tys. zł dokonano 14 grudnia 2010 r.

2. Zadania w zakresie obsługi osób bezrobotnych powierzono 9 pracownikom Urzędu, którzy zapewnili sprawną realizację niezbędnych czynności związanych z prowadzeniem rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy oraz rejestracją bezrobotnych.
3. Osoby zarejestrowane w PUP, które uzyskały status bezrobotnego i nabyły prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniały warunki do uzyskania tego ubezpieczenia. Procedurę rejestracji osób bezrobotnych skontrolowano na próbie 50 spraw, stwierdzając, że:
 - a) w każdym przypadku bezrobotnego oraz poszukującego pracy zarejestrowano w dniu przedłożenia dokumentów, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w *sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy*²,
 - b) rejestr bezrobotnych, prowadzony na bieżąco, stanowił zbiór kart rejestracyjnych wraz z załączoną dokumentacją, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - c) karty rejestracyjne (zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia) podpisały osoby bezrobotne w dniu ich rejestracji.

NIK zwraca uwagę, że żadnej ze zbadanych kart rejestracyjnych nie wypełniono rzetelnie na pierwszej stronie, w zakresie danych: okres uprawniający do zasiłku, bezrobotny posiada/nie posiada prawa do zasiłku, podstawa prawna przyznania zasiłku, okres przysługiwania prawa do zasiłku, tj. zgodnie z ww. wzorem karty rejestracyjnej, lecz dane te wpisywano wyłącznie na dodatkowo stosowanym w PUP druku „karty informacyjnej”.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za okres od stycznia do grudnia 2010 r., odprowadzano do ZUS terminowo, zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o *systemie ubezpieczeń społecznych*³,
5. W 2010 r. PUP realizował 4 projekty konkursowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL na lata 2007-2013 oraz jeden projekt systemowy „Kreuj rzeczywistość – zainwestuj w siebie”, realizowany w ramach poddziałania 6.1.3. Do końca 2010 r. na realizację ww. projektów wydatkowano 5.836,4 tys. zł, tj. 86,5 % wartości tych projektów (6.747,8 tys. zł). Wszystkie zadania

² Dz. U. Nr 262, poz. 2607 ze zm.

³ Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 j. t.

realizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a niewykorzystane środki zwracano w terminie. Środki na realizację zadań konkursowych wpływały do PUP w terminach określonych w harmonogramach płatności.

6. Postępowania, w sprawie wyboru wykonawcy zamówień publicznych, realizowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*⁴ oraz zasadami określonymi w Regulaminie zasad udzielania zamówień publicznych⁵ i w Regulaminie pracy stałej komisji przetargowej⁶. Szczegółowym badaniem, w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, objęto postępowanie o udzielenie zamówienia dofinansowanego dotacjami z budżetu państwa w ramach projektu „Centrum Partnerstwa Lokalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. *usługę drukowania i dostawy materiałów promocyjno-informacyjnych według projektów graficznych przygotowanych przez zamawiającego*. Zamówione materiały promocyjno-informacyjne dostarczono terminowo i odebrano protokolarnie w ilościach zgodnych z umową i SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

⁴ Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.

⁵ Zarządzeniem Dyrektora nr 9/2009 z 23.03.2009 r.

⁶ Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2009 z 23.03.2009 r.