

BKF.0913 – 10/D/04

Tylko do użytku służbowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Kontroli Finansowej

PROTOKÓŁ

Dorażnej kontroli przeprowadzonej
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku

Białystok, sierpień 2004 r.

PROTOKÓŁ

doraźnej kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, w dniach od 23 do 24.08.2004 r., przez: kierownika Biura Kontroli Finansowej Panią Barbarę Wójcik, inspektora Kazimierza Dębskiego oraz referenta Szczepana Lebiedzińskiego – pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie upoważnień Marszałka o numerach: 35/D/04, 36/D/04, 37/D/04, z dnia 20.08.2004 r.

Zakres kontroli

Zbadanie zgodności sporządzonego spisu osób uprawnionych do nabycia rekompensat z listą osób, którym zostały przesłane na piśmie imienne potwierdzenia nabycia prawa do rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294)

I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki.

1.1. Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zwanego w dalszej części protokołu „WUP” jest Pani Janina Mironowicz.

1.2. Zastępcą Dyrektora jest Pan Tomasz Zalewski.

1.3. Funkcję Głównego Księgowego Ośrodka pełni Pani Barbara Targońska.

1.4. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, zwany w dalszej części protokołu „WUP”, jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego. Został powołany na mocy Uchwały nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego, z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionej Uchwałą nr XIX/210/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego, z dnia 21 czerwca 2004 r.

1.5. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie Statutu, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIX/210/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego, z dnia 21 czerwca 2004 r.

1.6. Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Janina Mironowicz – Dyrektor WUP;

- Pani Ewa Wasilewska – kierownik oddziału obsługi finansowej EFS.

II. Ustalenia kontroli.

2.1. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294), kontrolą objęto „Spis uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych z tytułu zrekompensowania okresowego nie podwyższania płac w sferze budżetowej” sporządzony w dniu 25.06.1997 r. przez WUP w Białymstoku, obejmujący pracowników zatrudnionych w Urzędzie Wojewódzkim Wojewódzkie Biuro Pracy w Białymstoku.

2.2. Stwierdzono, co następuje:

- a) zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej ustawy, pracownicy zatrudnieni WUP w Białymstoku zapoznali się z zawartymi w „Spisie” informacjami, a następnie własnoręcznym podpisem potwierdzili w konkretnej dacie, zgodność informacji zawartych w „Spisie” ze stanem faktycznym,
- b) w WUP nie wystąpiły przypadki osób uprawnionych, które należało zawiadomić w trybie art. 18 ust. 2 powołanej wyżej ustawy,
- c) na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce nie wystąpiły przypadki zmian w „Spisie” (wykreślenia, bądź dopisania) osób uprawnionych,

pl. Wojcik
data 20.08.04

JK *Alm*

d) dokonano wyrywkowej kontroli zasadności nabycia uprawnień rekompensacyjnych jedenastu pracowników WUP wymienionych w w/w „Spisie” pod liczbą porządkową nr: 1,3,5,7,9,12,13,14,17,18,19 (szczegółowy spis uprawnionych znajduje się w kontrolowanej jednostce).

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Wykaz osób uprawnionych oraz wartość rekompensat, ustalono na zasadach i w trybie określonym w ustawie,

e) na podstawie dokumentów przedstawionych do kontroli oraz wyjaśnień Dyrektora kontrolowanej jednostki nie stwierdzono reklamacji pracowników WUP dotyczących realizacji uprawnień do w/w rekompensat.

2.3. Zgodnie z pismem Prezesa Krajowego Urzędu Pracy wystosowanym w oparciu o ustawę z dnia 6 marca 1997 r. (Dz.U. Nr 30 poz. 164) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1997 r., WUP w Białymstoku zobowiązany był jedynie do przekazania zbiorczych „Spisów” sporządzonych przez Rejonowe Urzędy Pracy, podlegające wówczas WUP.

Przy piśmie przewodnim znak DK. 1010/8-3/EW/97 z dnia 24 listopada 1997 r., WUP przekazał do Krajowego Urzędu Pracy zbiorcze zestawienie „Spisów” osób uprawnionych, sporządzonych przez poszczególne RUP-y w formie elektronicznej i papierowej.

W dokumentacji udostępnionej kontrolującym brak jest dokumentów źródłowych sporządzonych przez RUP-y, jak również ewentualnych zmian w sporządzonych pierwotnie „Spisach”.

Od dnia 01. stycznia 1999 r. RUP-y zostały bowiem przekształcone w Powiatowe Urzędy Pracy i nie podlegają obecnie WUP, w związku z czym kontrolujący nie mieli dostępu do dokumentacji źródłowej znajdującej się w poszczególnych PUP.

Wyjaśnienie w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia końcowe

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano bez zastrzeżeń. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z Dyrektorem kontrolowanej jednostki przy współudziale Głównego Księgowego.

Dyrektora kontrolowanej jednostki powiadomiono o prawie zgłoszenia Marszałkowi, w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń lub umotywowanych zastrzeżeń, co do jego treści, zgodnie z § 15 ust. 1 Uchwały Nr 213/1500/02 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania zewnętrznej kontroli finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod Nr 3 z dnia 23. sierpnia 2004 r.

Załącznik nr 1 stanowi integralną część protokołu.

Białystok, dn. 24.08.2004 r.

Podpisy kontrolujących:

KIEROWNIK
Biura Kontroli Finansowej

Barbara Wólcik
Barbara Wólcik

Szczepan Debski
INSPEKTOR

INSPEKTOR

Kazimierz Debski

Podpisy w imieniu
Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

Główny Księgowy
Barbara Tardowska

DYREKTOR

Janina Maronowicz
Janina Maronowicz

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
w Białymstoku
15-354 Białystok, ul. Pogodna 22

*Załącznik do protokołu
z dnia 24.08.2004r.*

Wyjaśnienie dotyczące świadectw rekompensacyjnych:

Na podstawie ustawy z dnia 6 marca 1997r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U. Nr 30, poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1997r. w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych (Dz.U. Nr 51, poz. 328) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku został zobligowany przez Krajowy Urząd Pracy w Warszawie do sporządzenia spisu w formie pisemnej i elektronicznej pracowników zatrudnionych w okresie od 01 lipca 1991r. do 31 grudnia 1991r. oraz od 01 stycznia 1992r. do 30 czerwca 1992r. w Wojewódzkim Biurze Pracy oraz do przekazania spisów uprawnionych pracowników z jednostek organizacyjnych urzędów pracy podległych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem zobowiązane jednostki sporządzały spisy w formie papierowej w dwóch egzemplarzach z czego jeden został w jednostce sporządzającej spis a drugi przekazany do Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie w związku z powyższym WUP nie posiada spisów źródłowych podległych jednostek. Do momentu istnienia struktur systemu urzędów pracy nie toczyło się żadne postępowanie dotyczące sprostowań danych zawartych w spisach. Od dnia 01 stycznia 2000r. Powiatowe Urzędy Pracy z mocy ustawy stały się jednostkami podległymi Starostwom Powiatowym.

Białystok, dn.24.08.2004r.

Sporządził: Ewa Wasilewska

Cilun
2004.08.24

Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
ul. Świdowska 11, 20-030 Białystok