

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Z kontroli **realizacji planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie za rok 2021.**

Kontrola odbyła się w siedzibie urzędu: 63-100 Śrem, ul. Gostyńska 49.

1. Kontroli dokonał zespół w składzie:

**Pan Marek Mostowski** - kierownik zespołu kontrolnego

Członkowie:

**Pan Hieronim Bartkowiak**

**Pani Elżbieta Michalska**

**Pan Paweł Wojna**

2. Kontrolę przeprowadzono w dniu **12 kwietnia 2022 r.**
3. Przedmiot kontroli: **realizacja planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie za rok 2021.**
4. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie wydane przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Śremie, wydane na podstawie § 71 ust.4 Statutu Powiatu Śremskiego.
5. Kierownik podmiotu kontrolowanego: **Dyrektor Zofia Barcz.**
6. Przebieg czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w obecności **Pani Dyrektor Zofii Barcz** oraz **Głównej Księgowej Pani Aldony Koniecznej.**

Zespół zapoznał się i poddał analizie następujące materiały:

- 1) Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 r.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.
- 3) Analizę wydatków i dochodów do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
- 4) Dokumentację dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie”

W trakcie kontroli zadano pytania związane z powyższymi dokumentami, na które uzyskano wyczerpujące odpowiedzi.

Plan finansowy dochodów i wydatków na 2021 r. przyjęty uchwałą budżetową Rady Powiatu w Śremie Nr XXIV/189/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan wydatków za rok 2021 w ramach działu 853, rozdziału 85333 planowany na kwotę 1.715.033,00 zł wykonano w kwocie 1.657.105,89 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników został wykonany w 97,4%. W wykonaniu planu pozostałych wydatków największy udział stanowiły: koszty zakupu sprzętu informatycznego (m.in. zestawów komputerowych, drukarek, zasilacza awaryjnego), licencji na oprogramowania komputerowe oraz akcesoriów komputerowych – łącznie 74.670,92 złotych, tj. 24,1% wydatków.

Wydatki na zakup sprzętu komputerowego spowodowane były tym, że w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował dodatkowe zadania określone w art. 15zzb-15zze, 15zze<sup>2</sup> oraz 15zze<sup>4</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*. Zadania te zostały częściowo sfinansowane z funduszy przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze środków Funduszu Pracy na udzielanie pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej. Wraz z pojawieniem się nowych zadań zwiększyła się ilość przechowywanych i archiwizowanych danych, co pociągnęło za sobą potrzebę modernizacji sprzętu informatycznego i poprawę wydajności i pojemności dysków serwera.

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie”. Środki na inwestycję zostały przyznane Uchwałą Nr XXVI/211/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2021r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2021 rok. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. W postępowaniu konkursowym na zapytanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy: „MARCSOFT Marcin Kraszewski” ze Szczecinka, „ITpozytywni Jacek Czwojdzinski” z Wałbrzycha, „Technologie Internetowe” S.A. z Warszawy oraz „Ensalta Silesia Sp. z o.o.” z Lubina.

Do realizacji zadania inwestycyjnego, wybrano firmę „Ensalta Silesia Sp. z o.o.” z Lubina, która zaoferowała kwotę 29.397,00 zł brutto, mieszczącą się w kwocie zaplanowanej na to zadanie. Podpisano umowę na zakup ( nr sprawy PUP.AG.220-14/21 z dnia 16.06.2021 r.). Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 29.06.2021r. Faktura nr F/000092/21 za wykonanie zadania jest tożsama z kwotą oferty.

Dochody w dziale 853, rozdziale 85333 planowane na kwotę 26.023,00 zł zrealizowano w wysokości 25.740,03 zł, co stanowi 98,9% planu. W tym m.in. wpływy w § 0690 dotyczącym wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom wyniosły 17.700,00 zł, co stanowi 96,7 % planu.

Wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości:

**W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.**

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w Śremie w dniu 19 kwietnia 2022 r.

2022-04-20

DYREKTOR  
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  
w Śremie

Zofia Barcz

.....  
(Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu) <sup>1</sup>

Podpisy kontrolujących:

1. *M. Mostowska*
2. *Krzysztof Bartkowiak*
3. *A. Kucielak*
4. .....

<sup>1</sup> Zgodnie z § 76 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Śremskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r., poz.56) kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu pokontrolnego, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia przedstawienia przez kontrolujących protokołu pokontrolnego.