

Protokół pokontrolny nr 5 /2023

z dnia 04.11. 2023 roku

z kontroli wydatków budżetowych dotyczących pierwszego półrocza 2023 roku

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz w oparciu o roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 28 grudnia 2022r. nr LII/298/2022 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Kontrolę przeprowadził zespół w dniu 26 października 2023 r. w niżej wymieniony składzie:

1. Tomasz Resmerowski - Przewodniczący
2. Jiří Studený – Członek
3. Marek Modrzejewski - Członek

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie jest jednostką organizacyjną Powiatu Tczewskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowaną na zasadach określonych dla jednostek budżetowych. Urzędem kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie wyodrębnia się komórki organizacyjne: Centrum Aktywizacji Zawodowej (w skład, którego wchodzi: Dział Usług Rynku Pracy; Referat zatrudniania cudzoziemców i obsługi pracodawców; Dział Instrumentów Rynku Pracy); Stanowisko ds. programów i projektów; Dział Ewidencji i Świadczeń; Dział Finansowo-Księgowy; Referat Administracyjny; Stanowisko ds. kadr i organizacji; Stanowisko ds. prawnych; Inspektor ochrony danych.

Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Z-cy Dyrektora; Centrum Aktywizacji Zawodowej; Działu Finansowo – Księgowego; Stanowiska ds. programów i projektów; Stanowiska ds. kadr i organizacji; Stanowiska ds. prawnych i Inspektora ochrony danych. Z-ca Dyrektora PUP sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: Działu Ewidencji i Świadczeń oraz Referatu Administracyjnego.

Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym.

W trakcie kontroli zostały udostępnione następujące dokumenty: Plan Finansowy na 2023, zmiany w Planie Finansowym dokonywane w trakcie roku budżetowego, dokumenty księgowe za pierwsze półrocze 2023 r. oraz wnioski o zaangażowanie środków na wydatki budżetowe za powyższy okres.

Plan finansowy wydatków pierwotnie ustalony na kwotę 4.230.120,00 złotych uległ zmianie czterokrotnie na podstawie Uchwał Rady Powiatu.

Pierwsza zmiana planu finansowego: LIV/308/2023 z dnia 28.02.2023 r.

Druga zmiana planu finansowego: LV/315/2023 z dnia 28.03.2023 r.

Trzecia zmiana planu finansowego: LVI/320/2023 z dnia 25.04.2023 r.

Czwarta zmiana planu finansowego: LIX/338/2023 z dnia 22.06.2023 r.

Powyższe zmiany dotyczyły zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych w paragrafach:

-4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie zmniejszono pierwotny plan z kwoty 230.150,00 zł o kwoty: 7.323,00 zł i 57,00 zł.

- 4710 – Składki PPK, gdzie zmniejszono pierwotny plan z kwoty 44.954,00 zł o kwotę: 28.000,00 zł

Plan wydatków został także zwiększony na dwóch paragrafach:

-4010 - wynagrodzenia osobowe, gdzie kwota pierwotna planu 2.956.362,00 zł została zwiększona o 1000,00 zł

- 4260 – zakup energii, gdzie kwota pierwotna planu 100.100,00 zł została zwiększona o 57.100,00 zł


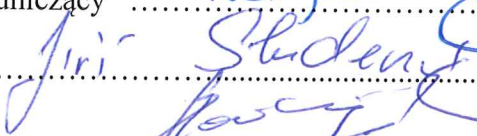
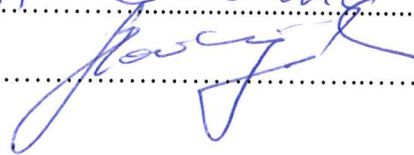
Plan finansowy wydatków na dzień 30.06.2023 wynosił: 4.252.840,00 zł.

Wniosek:

Wszystkie dokonane w pierwszym półroczu 2023 r. wydatki zostały dokonane zgodnie z planem finansowym.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. Tomasz Resmerowski – Przewodniczący 
2. Jiří Studený – Członek 
3. Marek Modrzejewski – Członek 

14.11.2023, *Patrycja Kato*
(data złożenia protokołu w Biurze Rady Powiatu Tczewskiego)

14.11.2023 
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Zapoznano przez: rif


STAROSTA
Mirzslaw Augustyn