

Protokół Nr 4/2007

sporządzony 4 grudnia 2007r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 4 grudnia 2007 r. w zakresie działalności Wydziału Rozwoju oraz Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Zenon Janus Starosta Kielecki.

Członkowie zespołu kontrolującego :

1. Mieczysław Kędziński– przew.
2. Marcin Zawierucha
3. Kazimierz Bielecki
4. Michał Krawczyk
5. Lucjan Pietrzczyk

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r. przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 8 lutego 2007r.

Kontrola dotyczyła działalności Wydziału Rozwoju oraz Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizacji pracy i dokumentacji merytorycznej dotyczącej wydatkowania środków finansowych w 2007r.

Komisja w trakcie kontroli otrzymała następujące materiały :

- uchwałę Nr 10/39/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady w Kielcach, dotyczącej określenia zadań , na które przeznaczają się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- uchwałę Nr V/25/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 marca 2007r. w sprawie określenia zadań , na które przeznaczają się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- uchwałę Nr 49/234/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady w Kielcach, dotyczącej zmiany Uchwały Nr IX/67/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia zadań , na które przeznaczają się w 2007 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- informację o ilości złożonych wniosków na pożyczki przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- informację o zakresie działania ośrodka POZiRON,
- informację o wydatkach Referatu ds. Promocji i Turystyki,
- wykaz zakupów dokonanych z budżetu powiatu z Działu 750 - Administracja Publiczna, Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonanych przez rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Kielcach w 2007 r. Stan na 5 grudnia 2007 r. Kwoty brutto.
- kartotekę analityczną za okres 01.01.2007 – 30.11.2007 - rejestr analityczny wydatków – promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Rewizyjna kontrolę w dniu 4 grudnia 2007r. przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- organizację pracy w POZiRON,
- wydatkowanie środków w 2007r. przeznaczonych na realizację zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej,

- ilość wniosków złożonych przez niepełnosprawnych o pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2007 roku,
- obsadę kadrową ośrodka,

W trakcie kontroli POZiRON wyjaśnień udzielał Kierownik Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zdzisław Molenda.

W Ośrodku pracują 3 osoby: dwóch inspektorów i kierownik.

Zadania POZiRON wynikające z ustawy :

- udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- udzielanie dofinansowań w wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Z informacji złożonej przez Kierownika wynika, że każdego roku budżet przysyłany jest z PFRRON w jednej wielkości. W oparciu o wiedzę z lat poprzednich samorząd dzieli pieniądze na poszczególne zadania. Uchwałą Rady

Powiatu określone są zadania na dany rok i środki w oparciu o ten budżet. Budżet na 2007 rok wynosił 2. 638.382 zł.

Rada Powiatu podzieliła zadania na 2007 rok następująco :

- 600 tys. zł przeznaczono na rehabilitacje zawodową,
- 2.038.382 zł przeznaczono na rehabilitacje społeczną.

Z tej kwoty 600 tys. zł :

- na planowane 340 tys. zł pożyczki, wykorzystano 305 tys. zł , pozostało 35 tys zł.
- na przystosowanie miejsc pracy zaplanowano 200 tys. zł , wykorzystano 23 tys. zł
- z pozycji niewykorzystanych pozostało - 212 tys. zł

Niewykorzystane środki POZiRON przeznaczył na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na utworzenie dwóch miejsc pracy. Udało się przeforsować 4 wnioski na rozpoczęcie działalności (jeszcze w tym roku) i przeznaczono na to 152 tys. zł.

Środki finansowe niewykorzystane za dany rok, 30 grudnia przekazywane są do Warszawy. Warszawa dokonuje podziału tych środków w I kwartale. We wrześniu otrzymujemy w granicach 400-500 tys. zł dodatkowo.

Problem polega na tym , aby środki wykorzystać w całości i to w POZiRON się udaje. Środki finansowe wykorzystywane są maksymalnie.

Rehabilitacja społeczna obejmuje wszystkie osoby niepełnosprawne w powiecie łącznie z dziećmi. Rehabilitacja zawodowa opiera się tylko na osobach zarejestrowanych w PUP. Na dzień dzisiejszy jest 430 osób.

Niepełnosprawni wnioski o pożyczkę składają bezpośrednio u Starosty a następnie rejestrowane są i oceniane w Ośrodku. Starosta wstępnie przymierza kwotę jaką zamierza przyznać osobie niepełnosprawnej. Kolejnym etapem jest spisanie umowy na środki. Pieniądze wpłacana są na konto zainteresowanego. Pożyczkobiorca dwa razy do roku składa zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

że działalność funkcjonuje, nie została zawieszona czy wyrejestrowana. Pracownicy Ośrodka dokładnie wszystko sprawdzają.

W 2007 roku złożono 10 wniosków na pożyczkę. Pozytywnie załatwiono 7 wniosków na łączną kwotę 305.000 zł. Negatywnie załatwiono 3 wnioski, ponieważ zainteresowani nie spełnili warunków tzw. zastawu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono, dlatego Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację strony wydatkowej w zakresie zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że organizacja pracy w Ośrodku jest dobra, obsada kadrowa wystarczająca. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- strukturę Wydziału Rozwoju,
- wykorzystanie środków finansowych w 2007 roku na promocję,
- ilość złożonych fiszek i uzyskanych dotacji.

W Wydziale Rozwoju informacji udzielali :

1. Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka,
2. Inspektor w Wydziale Rozwoju Marta Kumor,
3. Kierownik Referatu Centrum Obsługi Inwestora Robert Kaszuba

W skład Wydziału Rozwoju wchodzi :

- 1) Referat Rozwoju i Wdrażania Projektów,
- 2) Referat ds. Promocji i Turystyki,
- 3) Centrum Obsługi Inwestora.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Bożena Gumułka poinformowała, że środki finansowe przeznaczone na promocję nie zostały wykorzystane w całości, ale będą wydane do końca roku.

Referat Rozwoju i Wdrażania Projektów dysponuje środkami przeznaczonymi głównie na stypendia studenckie i uczniowskie. Środki te pozyskiwane są z zewnątrz. Instytucją wdrażającą stypendia jest Urząd Marszałkowski a Starostwo Powiatowe jest koordynatorem projektu. Na te środki nie mamy wpływu. Oprócz stypendiów są tam pieniądze przeznaczone na pomoce i materiały biurowe.

Do tej pory pomocą materialną stypendialną byli objęci najbiedniejsi, tzn. młodzież zamieszkująca tereny wiejskie u których dochód finansowy nie przekraczał 504 zł. W tym roku stypendia otrzymali ci, których dochód nie przekroczył 173 zł.

W nowym okresie programowania całkowicie zmieniło się podejście do stypendiów. Nie będzie to pomoc typowo socjalna. Będzie to pomoc dla tych, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, zawężone na przedmioty matematyczno- przyrodnicze. Przedstawiciele Świątokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego będą zarządzali tym projektem. Wydział Rozwoju będzie odciążony od tych zadań.

W ramach programu Kapitał Ludzki pomoc będzie skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Bardzo mocno postawiono nacisk na rozwój społeczeństwa wiejskiego a głównie bezrobotnych. Uprawnieni do sięgania po środki z tego programu są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, lokalne grupy działania.

Fiszki zostały przygotowane w Referacie Rozwoju i Wdrażania Projektów. Są złożone, będzie ogłoszona lista projektów, które przewidziano do

realizacji. Na pewno nie będzie to wcześniej niż zostanie zatwierdzony Regionalny Program Operacyjny i to umożliwi opublikowanie listy.

Środkami finansowymi przeznaczonymi na promocję gospodaruje Referat ds. Promocji i Turystyki. Przedłożone dokumenty w tym zakresie Komisja przeanalizowała szczegółowo.

Plan na 2007 rok Referatu ds. Promocji i Turystyki wyniósł 184 159 zł.

Wykonanie – 103 953,13 zł, pozostało - 80 205,87 zł.

Planowane wydatki do końca 2007 roku:

- Album – ok. 25 000 zł
- Wigilijne spotkania z dziennikarzami – ok. 1.000 zł
- Kiermasz ozdób świątecznych – ok. 200 zł.

Nieprawidłowości po stronie wydatkowej nie stwierdzono. Komisja Rewizyjna zapoznała się również z planami na 2008 rok w zakresie promocji :

- uczestnictwo w targach rolnych w Plauen,
- wnioski o dofinansowanie imprez kulturalnych,
- licytacja materiałów na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Naczelnik Wydziału Promocji poinformowała Komisję, że w Powiecie Kieleckim planuje się utworzyć dwa punkty turystyczne. Miejsca jeszcze nie są wyznaczone. Rozważany jest pomysł utworzenia punktu turystycznego wspólnie z ROT i z miastem Kielce - w Kielcach. Jeżeli w Kielcach będzie dobrze działająca informacja turystyczna to skorzysta na tym Powiat Kielecki. Drugim miejscem do utworzenia informacji turystycznej rozważana jest lokalizacja punktu w Nowej Słupi.

W Referacie Centrum Obsługi Inwestora pracuje dwóch pracowników : Kierownik Referatu i Inspektor. Referat wspomaga jednostki powiatowe w procedurach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Kierownik Referatu Rober Kaszuba poinformował , że Powiat Kielecki w roku 2007 uzyskał 19 mln zł. To są bardzo duże środki biorąc pod uwagę budżet powiatu. Na to składają się zadania, w zakresie :

- dróg,
- stypendiów,
- projektów realizowanych z PFRON odnośnie rehabilitacji,
- projektów Powiatowego Urzędów Pracy odnośnie zatrudnienia,
- termomodernizacje .

W roku 2006 był składany wniosek na termomodernizacje do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dot. obiektów użyteczności publicznej). Wykonano dokumenty , niestety wniosek dostał 75 pkt na 100. W ramach tego wniosku wykonywane są inwestycje w innym zakresie, tzn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie (wykonana w roku 2006 i 2007). Pozyskano środki finansowe w wysokości 200 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Złożono i przyjęto trzy wnioski termomodernizacyjne na następujące obiekty : Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku , Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach.

W Referacie Centrum Obsługi Inwestora pracują dwie osoby, nie ma osoby odpowiedzialnej za remont w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

Najważniejszym projektem realizowanym od lat w Powiecie Kieleckim jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Projekt został dobrze przemyślany. Przygotowywane są tam miejsca pod laboratoria dla dwóch uczelni. Uczelnie będą tam miały swoją bazę.

Komisja po dokonanej analizie przedłożonych dokumentów i wyjaśnieniach osób odpowiedzialnych wnosi o :

1. zorganizowanie spotkania z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach w sprawie tworzenia punktów informacji turystycznej w powiecie oraz poinformowanie wszystkich radnych o powyższym,
2. wystąpienie do właścicieli stoków narciarskich na terenie powiatu kieleckiego z prośbą o przekazywanie informacji o warunkach na stokach, celem umieszczenia ich na stronie internetowej powiatu,
3. wskazanie osoby odpowiedzialnej za inwestycję w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie,
4. zintensyfikowanie prac nad tworzeniem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kielce , dnia 08.01.2008r.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mieczysław Kędzierski

2. Marcin Zawierucha

3. Kazimierz Bielecki

4. Michał Krawczyk

5. Lucjan Pietrzczyk

STAROSTA

Zenon Janus