

PROTOKÓŁ KONTROLI

Kontrola dokumentacji szkoleniowej pracowników Urzędu Miasta.

1. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej nr: **134/XXVIII/2013** z dnia **31 stycznia 2013 r.** Komisja Rewizyjna w składzie (wg listy obecności w załączeniu) przeprowadziła planową kontrolę w terminie 21 lutego oraz 14- 15 marca 2013 roku.
2. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Akacyjowej 39/41 (jednostka kontrolowana).
3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Małgorzata Stępień-Przygoda-Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
4. Przedmiotem kontroli jest „Kontrola wydatków szkoleniowych w latach 2010-2012
5. Wykaz osób składających wyjaśnienia:
Pani Maria Górską – sekretarz Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
Pani Maria Ostrowska – skarbnik Miasta Podkowa Leśna
6. Stwierdzone nieprawidłowości :
 - nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentacji księgowej
 - stwierdzono nieprawidłowości w ewidencji szkoleniowej.
 - stwierdzono brak certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez pracownika.
7. Wykaz dokumentów:
 - a. 3 segregatory z dokumentacją szkoleniową
 - b. 3 zeszyty 32-kartkowe stanowiące ewidencję szkoleniową
 - c. wykazy księgowe "Obroty na klasyfikacjach wydatków-roboczy"

Ustalenia

W trakcie czynności kontrolnych Sekretarz Gminy Podkowa Leśna Pani Maria Górską przedstawiła dwóm członkom Komisji Rewizyjnej dokumenty dotyczące szkoleń w latach 2010-2012. Dokumenty stanowiły trzy segregatory zawierające formularze zgłoszeniowe na szkolenia dla poszczególnych pracowników Urzędu, 3 zeszyty 32-kartkowe stanowiące ewidencję szkoleń oraz zestawienia księgowe

Udział pracowników korzystających ze szkoleń i dofinansowania do studiów w latach 2010-2012 wygląda następująco:

| Rok | liczba uczestników szkolenia | dofinansowanie do studiów-liczba pracowników |
|------|------------------------------|--|
| 2010 | 26 | 8 |
| 2011 | 23 | 13 |
| 2012 | 26 | 7 |

Na dzień kontroli w Urzędzie było zatrudnionych 33 pracowników. Komisja zwróciła uwagę, że w przedstawionym jej planie szkoleń na rok 2012 brak jest priorytetów szkoleniowych (&4 Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza miasta Podkowy Leśnej Urzędu) oraz bloków szkoleniowych zdefiniowanych dla poszczególnych referatów. Z uwagi na efektywne wykorzystanie środków finansowych na szkolenia są to istotne informacje. Komisja zwróciła uwagę, że ewidencja danych niezbędna do zarządzania procesem szkolenia prowadzona jest w formie papierowej. Ustalenia z kontroli z dnia 21 lutego 2013 stanowią załącznik nr 1 niniejszego dokumentu.

W dniach 14-15 marca 2013 r. członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie Agnieszka Świdzka i Jarosław Kubicki prowadzili dalsze czynności kontrolne. Zgodnie z przedstawionymi do kontroli wydrukami księgowymi na szkolenia i studia w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2012 wydano:

| Rok | Szkolenia | Studia | Suma | Kwota w budżecie |
|------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| 2010 | 21 090,68 zł | 12 560 zł | 33 650,68 zł | 40 000 zł |
| 2011 | 17 402,16 zł | 17 984 zł | 35 657,16 zł | 40 000 zł |
| 2012 | 18 701,23 zł | 11 824 zł | 30 525,23 zł | 40 000 zł |

Sprawdzono losowo 16 faktur za szkolenia wraz z odpowiednimi wyciągami z konta potwierdzającymi zapłatę tych faktur. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Podczas czynności kontrolnych dokonano przeglądu dokumentacji źródłowej związanej z poszczególnymi szkoleniami pracowników. Stwierdzono brak certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez pracownika (&7 pkt 1. Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza miasta Podkowy Leśnej Urzędu). Stwierdzono również brak ankiet oceniających jakość i przydatność szkolenia dla wykonywanych obowiązków przez pracownika. Wyniki analizy efektywności i jakości szkoleń powinny brać się pod uwagę przy planowaniu szkoleń w roku następnym. Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej w & 2 pkt 1. wyraźnie określa kryteria opracowania Planu Szkoleń Pracowników Urzędu (zał.nr 2).

