

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 6/2025

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Nr X/86/24 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2025. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. radny Piotr Pawlak – kierownik zespołu kontrolnego,
2. radny Dariusz Ceglarski,
3. radny Marek Kieler,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 25 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu (PCUW), ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Sławomir Kaftan

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 21 lipca 2025 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Sławomir Kaftan – dyrektor Powiatowego Centrum Usług wspólnych w Wieluniu
2. Katarzyna Felusiak – główna księgowa Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu

Zakres kontroli: działalności jednostki w zakresie wydatkowania środków i realizacji zadań statutowych

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2024 r. – 30 czerwca 2025 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2025 r. w obecności Pana Sławomira Kaftana dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu zespół kontrolny dokonał zaplanowanej kontroli. W trakcie trwania kontroli Pan dyrektor wraz z Panią główną księgową na bieżąco udzielali wyjaśnień dotyczących zagadnień ujętych w planie kontroli.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Wieluniu (dalej PCUW w Wieluniu) jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Wieluńskiego, której podstawowym przedmiotem działania jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna obsługiwanych jednostek.

Zespół kontrolny został poinformowany o aktualnym stanie zatrudnienia. Na dzień przeprowadzania kontroli zatrudnienie było następujące: dyrektor, główna księgową, księgowo – 6 osób, referentki ds. naliczania płac – 3 osoby, radca prawny, specjalista ds. BHP, referent ds. zamówień publicznych, inspektor ochrony danych, pomoc administracyjna, konserwator oraz sprzątaczką. Konserwator wykonuje swoje czynności dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu, PCUW w Wieluniu, oraz dla jednostek mających swoje siedziby przy ulicy Śląskiej 23 to jest dla Powiatowej Biblioteki Publicznej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę za wyjątkiem informatyka, z którym podpisana jest umowa zlecenie. PCUW w Wieluniu w podstawowym zakresie obsługuje 14 jednostek, natomiast dla wszystkich jednostek Powiatu Wieluńskiego prowadzi wspólne zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne realizowane są zarówno w formie zapytań ofertowych – 4 postępowania jak i przetargów – 5 postępowań (w okresie kontroli). W chwili obecnej zauważalna jest stabilizacja rynku usług co pozwala na przeprowadzanie postępowań na okres dłuższy niż rok, co wpływa na jakość pracy.

W zakresie płac przygotowywane są listy płac dla 562 nauczycieli, 178 pracowników administracji i obsługi oraz obsługiwanych jest 175 umów zleceń i 6 umów o dzieło.

W ramach bieżącej obsługi PCUW w Wieluniu obsługuje projekty realizowane przez jednostki w tym również projekty unijne. Na dzień kontroli jest to 17 projektów, w tym Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 1 projekt,

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – 5 projektów,

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – 3 projekty,

II liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – 1 projekt,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu – 1 projekt,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu – 6 projektów.

Podczas kontroli omówiona została kwestia terminowej regulacji zobowiązań. PCUW w Wieluniu otrzymuje środki na ich realizację zarówno dla siebie i obsługiwanych jednostek od Starostwa Powiatowego w Wieluniu w terminach i wysokościach gwarantujących właściwą realizację zadań statutowych. Nigdy nie wystąpiły braki środków finansowych co skutkowałoby nieterminową realizacją zobowiązań finansowych jednostek.

Ponadto, w czasie kontroli, wyjaśnione zostały kwestie wypłat za nadgodziny dla pracowników oświaty – nauczycieli. W przypadku pracy nauczycieli wyłącznie na etatach bez nadgodzin, organ prowadzący byłby zobowiązany do wypłaty wyrównań. Dlatego też właściwym jest rozwiązanie obecnie stosowane, w którym to nauczyciele wypracowują godziny ponad etat wynikający z Karty Nauczyciela, co skutkuje wyższymi wypłatami dla nauczycieli, a dla organu brakiem konieczności wypłaty wyrównania wynikającego ze średniorocznego wynagrodzenia zgodnie z artykułem 30 Karty Nauczyciela.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność PCUW w Wieluniu, podkreślając wysokie zaangażowanie pracowników i dyrektora w realizację zadań statutowych jednostki. Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze nie stwierdzono. Brak uwag ze strony zespołu kontrolnego świadczy o tym, że PCUW w Wieluniu wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami, a dyrektor skutecznie kieruje pracą jednostki.

Występuje potrzeba zaprojektowania, a następnie wykonania miejsc parkingowych dla interesantów i pracowników budynku znajdującego się w zarządzie PCUW przy ulicy Śląskiej 23. Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych wraz z wjazdem na teren II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu ułatwiłoby parkowanie i dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. Jest to również ważne w kontekście pracowni programu SOWA, której otwarcie planowane jest w bieżącym roku.

W związku z powyższym zespół kontrolny wnioskuje o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na opracowanie planu zagospodarowania działki przy ulicy Śląskiej 23 w Wieluniu i wydzielenie parkingu z możliwością wjazdu przez teren II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu / ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....

Wieluń, dnia2025 r.

.....
kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Piotr Pawlak – kierownik zespołu kontrolnego
2. Dariusz Ceglarski
3. Marek Kieler