



**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WPS.I.862.8.2014.XX /XX

Bydgoszcz,   grudnia 2014r.

**Dyrektor Powiatowego Urzędu  
Pracy w Inowrocławiu  
ul. Mątewska 17  
88-100 Inowrocław**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 111 i art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., Poz. 674 ze zm.) w dniach od 29 września 2014r. do 3 października 2014r.(z przerwą w dniu 30 września 2014r.) przeprowadzono kontrolę prawidłowości-problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

na podstawie upoważnień wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Zakres kontroli: Przestrzeganie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013r., poz. 1050 ze zm.) w zakresie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy, oraz przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.), w zakresie prawidłowości ustalania celu, wyznaczania osób i wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników urzędu pracy w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę przedstawionych danych statystycznych i dokumentów, oraz wyjaśnień udzielonych przez:

- Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu,
- Specjalistę ds. Kadr w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

Ilekczo w niniejszym wystąpieniu użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- **ustawa o promocji zatrudnienia**–ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., Poz. 674 ze zm.),
- **PUP w Inowrocławiu**–Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych w PUP w Inowrocławiu w zakresie wskazanym powyżej, kontrolowana działalność Urzędu została oceniona: **pozytywnie**, na podstawie następujących ustaleń:

#### **Zagadnienia organizacyjne:**

Kierownictwo w okresie objętym kontrolą stanowi: Dyrektor PUP w Inowrocławiu oraz -Z-ca Dyrektora i jednocześnie Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Inowrocławiu. Organizację Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu wprowadzony uchwałą nr 718/2009 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu z dnia 16 grudnia 2009r. Regulamin Organizacyjny był dwukrotnie zmieniany uchwałami Zarządu Powiatu Inowrocławskiego (nr 222/2012 z dnia 22 lutego 2012r. oraz 281/2012 z dnia 4 lipca 2012r.).

*Akta kontroli od str.17 do str.46.*

#### **I. OCENA I BADANIE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.**

Działalność kontrolną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu reguluje przywołany wyżej Regulamin Organizacyjny. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 8 Regulaminu podstawowym zadaniem kierowników komórek organizacyjnych jest wykonywanie kontroli wewnętrznej komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa dokument pn. „Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1/11 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu. System kontroli zarządczej działający w PUP w Inowrocławiu jest zintegrowanym zbiorem elementów i czynności kontrolnych obejmujących między innymi samokontrolę, kontrolę

funkcjonalną i finansową. Do samokontroli zobowiązany jest każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Polega ona na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości własnej pracy, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Organizacyjnego oraz posiadanego zakresu czynności. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników PUP w Inowrocławiu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub innych stanowiskach biorących udział w realizacji określonych zadań, operacji i procesów, których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały zapisane w zakresach czynności albo inne przepisy obligują pracowników do wykonywania tej kontroli. Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli funkcjonalnej wynika z zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Inowrocławiu. Pracownicy sprawujący kontrolę wykonują swoje zadania na podstawie planów kontroli, które sporządzane są raz w roku i zatwierdzone przez Dyrektora jednostki. Pracownicy wykonujący kontrolę funkcjonalną, fakt przeprowadzenia kontroli odnotowują na kontrolowanym dokumencie, sporządzają notatkę na okoliczność przeprowadzenia kontroli.

W ramach kontroli finansowej bada się i porównuje stan faktyczny ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych

Należy stwierdzić, że kontrola wewnętrzna w PUP w Inowrocławiu jest realizowana w sposób ciągły, zgodny z planem kontroli, spójny i skuteczny, co czyni ryzyko zawodności systemu kontroli znikomym.

*Akta kontroli od str.47 do str.70.*

## II. POZIOM KWALIFIKACJI ZASOBÓW KADROWYCH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU.

Poziom kwalifikacji pracowników zespół kontrolny ocenił badając 21% (20 teczek osobowych spośród 97 wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013r.) losowo wybranych akt osobowych, w tym przede wszystkim, kluczowych pracowników Urzędu w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2013r. poz. 1050 ze zm.) oraz rozdział 17 pt. „Pracownicy publicznych służb zatrudnienia” ustawy o promocji zatrudnienia. Zatrudnieni pracownicy Urzędu spełniają stosowne wymogi wynikające z w/w unormowań prawnych. Akta osobowe zawierały również zmiany stanowisk pracy wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia z dnia 23 sierpnia 2013r.

*Akta kontroli:*

*od str. 71 do str. 74,*

*od str. 123 do str. 126,*

*od str. 133 do str. 136.*

### III. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU.

Na szkolenia pracowników (zadanie określone w art. 9 ust. 1 pkt 18 ustawy o promocji zatrudnienia) w 2013r. jednostka kontrolowana zaplanowała ostatecznie kwotę 180 000 zł. Kwota ta została wydzielona z limitu środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań fakultatywnych w wysokości 1.834.100 zł, przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2012r. znak: DF-I-4021-a-2-2-JW/12 na finansowanie innych zadań fakultatywnych. W 2013r. koszty szkoleń publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia wyniosły 144 029 zł., tj. 80% planowanej kwoty. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Pani Danuta Kwiatkowska Zastępca Dyrektora PUP w Inowrocławiu. Planowane kwoty okazały się wyższe, niż wydano w rzeczywistości. Powodem był fakt, że szkolenia grupowe odbyły się w siedzibie PUP, przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu, co zmniejszyło koszty.

*Akta kontroli od str. 75 do str. 782.*

#### **Sposób wyznaczania osób oraz rozpowszechniania informacji o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń pracowniczych.**

Zasady uczestnictwa pracowników PUP w Inowrocławiu w szkoleniach zostały określone w Zarządzeniu nr 11/2012 Dyrektora PUP w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2012r. Skierowanie pracownika na szkolenie następuje z inicjatywy Dyrektora, bezpośredniego przełożonego lub samego pracownika i podyktowane jest potrzebą doskonalenia kwalifikacji zawodowych na zajmowanym stanowisku. Szczegółowe kryteria kierowania na szkolenie zostały określone w § 3 cyt. Zarządzenia. Oferty szkoleniowe wpływają do Kancelarii PUP w Inowrocławiu, a następnie są przekazywane kierownikom referatów oraz samodzielnemu specjalście ds. kadr, który dodatkowo informuje pracowników i kierowników referatów w PUP w Inowrocławiu o propozycjach szkoleń. Pracownicy PUP w Inowrocławiu poszukują także szkoleń drogą elektroniczną w Internecie. O wyborze ofert szkoleniowej decyduje koszt szkolenia, tematyka szkolenia, czas i miejsce jego realizacji, opinia o wykładowcy oraz ośrodku przekazywana przez pracowników, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniach organizowaną przez daną jednostkę. W przypadku szkoleń grupowych wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się,

stosując opisane wyżej kryteria oraz porównując z ofertami jednostek konkurencyjnych. Zgłoszeń pracowników na szkolenia dokonuje Samodzielny Specjalista ds. Kadr po uzgodnieniu możliwości sfinansowania szkolenia z Głównym Księgowym oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora PUP w Inowrocławiu jego Zastępcy na skierowanie pracownika na szkolenie.

*Akta kontroli od str. 83 do str. 90.*

### **Wybór jednostki szkolącej.**

Z uwagi na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) PUP w Inowrocławiu przy wyborze organizatora szkolenia bierze pod uwagę tylko te jednostki, które spełnią warunki określone powyższym przepisem. Organizator szkolenia wraz ze złożoną ofertą na realizację szkolenia przedkłada oświadczenie, w którym gwarantuje realizację szkolenia zgodną z cytowanym rozporządzeniem. Wpływające oferty szkoleniowe przekazywano do zapoznania Dyrektorowi jednostki, który po dokonaniu analizy treści oferty wraz z ofertami konkurencyjnymi i uzgodnieniach wewnętrznych podejmował ostateczną decyzję o celowości skierowania pracownika na dane szkolenie. Sprawdzane przez zespół kontrolny szkolenia indywidualne były realizowane przez następujące instytucje szkoleniowe:

- Europejskie Centrum Kształcenia „EUREKA”, Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin,
  - Fundacja Gospodarcza PRO Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń,
  - Instytut Rozwoju Personalnego GANESA, ul. Chmielna 26/p.307, 80-748 Gdańsk,
  - Studium Prawa Europejskiego, Aleje Jerozolimskie 151, lok. 2222, 02-326 Warszawa,
  - Stowarzyszenie Edukacja-Praca-Przedsiębiorczość, ul. Batorego 8/6, 40-105 Katowice.
- Z kolei kontrolowane szkolenia grupowe były realizowane przez następujące instytucje szkoleniowe:

- Fundacja Gospodarcza PRO Europa, ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń,
- Ośrodek Szkolenia EDUKACJA Sp. z o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 20, 82-300 Elbląg,
- Centrum Szkoleniowo Doradcze ANSUZ, Artur Kowalski, ul. Rydygiera 19b-25, 87-100 Toruń.

*Akta kontroli str.88 oraz od str. 126 do str.132.*

**Zasadność udziału poszczególnych pracowników w szkoleniach ze względu na zadania realizowane na danym stanowisku pracy oraz zbadanie trafności doboru szkolenia do zadań realizowanych na danym stanowisku pracy.**

W 2013r. PUP w Inowrocławiu zorganizował 15 szkoleń indywidualnych dla pracowników, które były finansowane ze środków Funduszu Pracy. Szkoleniami indywidualnymi objęto 21 pracowników, spośród 97 osób zatrudnionych w PUP w Inowrocławiu. Na podstawie przedłożonego zespołowi kontrolnemu zestawienia zorganizowanych w 2013r. szkoleń indywidualnych dokonano losowego wyboru 5 teczek szkoleniowych. Kontroli poddano następujące szkolenia:

- „Ogólnopolski kongres rynku pracy” - skierowano dwóch pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. Głównego Księgowego, Zastępcę Dyrektora,

- „Fundusze Europejskie 2014-2020 – nowa perspektywa finansowa, III edycja” - skierowano pięciu pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. Inspektora Powiatowego, Zastępcę Głównego Księgowego oraz 3 Specjalistów ds. Programów,

- „Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy” - skierowano trzech pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. Kierownika Referatu, Inspektora Powiatowego oraz Starszego Referenta,

- „Zarządzanie instytucjami lokalnego rynku pracy” - skierowano Dyrektora PUP w Inowrocławiu,

- „Najnowsze metody szybkiego diagnozowania klientów wspierających aktywizację osób bezrobotnych, skuteczne techniki i narzędzia dla pośredników pracy i doradców zawodowych” - skierowano Pośrednika Pracy i Doradcę Zawodowego w PUP w Inowrocławiu.

Łączny koszt sprawdzonych szkoleń indywidualnych wyniósł 12.837,00 zł.

W 2013r. PUP w Inowrocławiu zorganizował 9 szkoleń grupowych dla pracowników, które były finansowane ze środków Funduszu Pracy. Ze szkoleń grupowych skorzystało 91 pracowników, spośród 97 osób zatrudnionych w PUP w Inowrocławiu (w 2013r.) Badaniu poddano trzy tečky szkoleniowe. Kontroli poddano następujące szkolenia:

- „Zarządzanie zespołami pracowniczymi. Rola i zadania kadry kierowniczej powiatowych urzędów pracy” - skierowano piętnastu pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. 5 Kierowników Referatów, 2 Specjalistów ds. Programów, Dyrektora PUP w Inowrocławiu, Zastępcę Dyrektora PUP w Inowrocławiu, Radcę Prawnego, Specjalistę ds. Kadrowych, Głównego Księgowego, Zastępcę Głównego Księgowego, Starszego Inspektora Powiatowego, Informatyka,

- „Współpraca między referatowa, wypalenie zawodowe, rozwiązywanie konfliktów dla pracowników 50+” skierowano dziesięciu pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. 3 Pośredników Pracy, Doradcę Zawodowego, Specjalistę ds. Rozwoju, 2 Starszych Inspektorów, 2 Starszych Referentów, Starszego Inspektora Powiatowego,

- „Wykorzystanie potencjału doradcy zawodowego w pośrednictwie pracy i pośrednika pracy w doradztwie” skierowano dziewiętnastu pracowników PUP w Inowrocławiu, tj. 8 Pośredników Pracy, 3 Doradców Zawodowych, 3 Specjalistów ds. Rozwoju Zawodowego, 2 Kierowników Referatów, 3 Liderów Klubu Pracy.

Łączny koszt kontrolowanych szkoleń grupowych wyniósł 46 535,00 zł.

Zespół kontrolny sprawdził również teczki osobowe pracowników PUP w Inowrocławiu uczestniczących w kontrolowanych szkoleniach, pod względem zgodności tematyki szkolenia z zakresem zadań uczestników szkolenia realizowanych na danym stanowisku pracy, poprawnością zawartych w aktach dokumentów, w tym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określonego wzorem zawartym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 186). Zespół kontrolny stwierdza, że zakres tematyczny szkoleń był zgodny z zadaniami realizowanymi przez Urząd oraz stanowiskiem i zakresem obowiązków pracownika kierowanego na szkolenie, a zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia odpowiadało wzorowi określonymu w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622).

*Akta kontroli od str. 111 do str. 122  
oraz od str. 126 do str. 132*

### **Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników urzędu.**

Zespół kontrolny zbadał, czy kwota przeznaczona na koszty szkoleń o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 38 (szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia) cyt. ustawy nie przekracza iloczynu dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w urzędzie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, wg stanu na dzień 1 stycznia w pierwszym roku finansowania szkoleń. Zgodnie z notatką Dyrektora jednostki wyliczony limit środków Funduszu Pracy przeznaczonych na szkolenia pracowników PUP w Inowrocławiu w latach 2012-2015 wyniósł 1.530.000 zł. Jest to maksymalna kwota wynikająca z ustawy o promocji zatrudnienia jaką Urząd może

przeznaczyć w okresie 3 kolejnych lat na sfinansowanie szkoleń kadr publicznych służb zatrudnienia. W 2013 roku PUP w Inowrocławiu w ramach limitu środków Funduszu Pracy na szkolenia pracownicze przeznaczył środki w wysokości 180 tys. zł. Ostatecznie na koszty szkoleń kadry publicznych służb zatrudnienia w 2013r. wydatkowano kwotę 144029 zł. Na podstawie przedstawionych zespołowi kontrolnemu sprawozdań z wydatkowania przyznanych środków Funduszu Pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy - Dz. U. nr 221 poz. 1317) za 2012 i 2013 rok stwierdzono, że wskazany limit dotychczas nie został przekroczony. Potrzeby szkoleniowe pracowników PUP w Inowrocławiu w wyżej wymienionych okresach zamknęły się kwotami odpowiednio 136.074zł i 144.029 zł. Różnica między początkowym planowanym wykorzystaniem środków na szkolenia pracownicze w badanym okresie 2013r, a ich faktycznym wykorzystaniem wiązała się z organizacją czterech szkoleń grupowych na miejscu w jednostce kontrolowanej, co znacznie zmniejszyło koszty. Niewykorzystane środki pozostają na rachunku bankowym Funduszu Pracy.

*Akta kontroli od str. 91 do str. 110*

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego stanowią dowody zawarte w aktach kontroli. Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 2/2014.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

## **POUCZENIE**

*Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Urząd Pracy może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zastrzeżeń, Urząd Pracy w terminie 30 dni obowiązany jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zastrzeżeń, Urząd Pracy w terminie 30 dni obowiązany jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o realizacji zaleceń z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.*



.....  
( podpis i pieczęć Wojewody)