



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I.862.2.2015-xx/xx/xx

Bydgoszcz 17 kwietnia 2015r.

Pani Ewa Strzelecka
Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Mogilnie
ul. Obr. Mogilna 1
88-300 Mogilno

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 2015r., poz. 149), w dniach od 23 lutego 2015r. do dnia 3 marca 2015r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości w PUP Mogilnie, ul. Obr. Mogilna 1, 88-300 Mogilno.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w składzie:

- **XXXXXXXXXX** - Kierownik Oddziału Rynku Pracy WPS K-PUW w Bydgoszczy (przewodniczący zespołu kontrolnego),
- **XXXXXXXXXX** – ekspert,
- **XXXXXXXXXX** – St.inspektor

na podstawie upoważnień nr 106/15 i 107/15 z dnia 17 lutego 2015r. wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

(Akta kontroli str. 12-14)

Zakres kontroli to ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149), w zakresie skuteczności i prawidłowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie organizacji szkoleń, staży oraz przyznawania bezrobotnym refundacji kosztów dojazdów i zakwaterowania.

(Akta kontroli str. 15-20)

Okres objęty kontrolą - od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

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

- Panią **XXXXXXXXXX** – Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- Panią **XXXXXXXXXX** – Specjalista ds., rozwoju zawodowego,
- Panią **XXXXXXXXXX** – Specjalistę ds. aktywizacji.

Ilekoć w niniejszym wystąpieniu użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- **ustawa o promocji** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149),
- **rozporządzenie w sprawie standardów i warunków** - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) i zmieniające je Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 279, poz. 1641),
- **ustawa prawo zamówień** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.),
- **PUP w Mogilnie** – Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie,
- **CAZ** – Centrum Aktywizacji Zawodowej.

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

Zagadnienia organizacyjne:

Kierownictwo w okresie objętym kontrolą stanowi: Ewa Strzelecka- Dyrektor PUP w Mogilnie oraz Pani Anna Barszcz, Kierownik CAZ. Organizację Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny PUP w Mogilnie wprowadzony Uchwałą nr 650/14 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 12 listopada 2014r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie

(Akta kontroli str. 21-68)

Na podstawie dokumentów statystycznych znajdujących się na stronie internetowej jednostki ustalono, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie działania PUP w Mogilnie, według stanu na 31 grudnia 2014r. wynosiła 3251 osób. W Urzędzie zarejestrowanych było 666 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia w powiecie mogileńskim w styczniu 2014r. wynosiła 23 % W 2014r. Na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy wydatkowano 45 050,61 zł., co stanowiło 2,3% środków FP przeznaczonych w 2014r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 1 017075,72 zł na finansowanie staży, co stanowi 52 % środków FP. Z pomocy we wskazanym zakresie skorzystało 189 osób bezrobotnych (8 osób ze szkoleń indywidualnych, 19 osób ze szkoleń grupowych, 162 osoby ze staży). W 2014r. PUP w Mogilnie finansował koszty egzaminów umożliwiające uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych na łączną kwotę 1130,00zł., oraz koszty studiów podyplomowych na łączną

kwotę 20 416,00zł. Nie udzielał pożyczki szkoleniowej i nie finansował kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

(Akta kontroli str. 1-30)

OCENA I BADANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Ogólne zasady kontroli wewnętrznej zostały opisane w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Mogilnie. Zgodnie z § 34 ust. 3 czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują: Dyrektor PUP w Mogilnie, zespół kontrolujący powołany przez Dyrektora PUP w Mogilnie odrębnym zarządzeniem, Główny Księgowy oraz pozostali kierownicy komórek organizacyjnych w kierowanych przez siebie komórkach. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej mogą także wykonywać pracownicy PUP w Mogilnie na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora (§ 34 ust. 4 Regulaminu) Szczegółowy sposób realizowania kontroli wewnętrznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie opisuje Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej na 2013 i 2014 rok w wybranych komórkach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie. Na podstawie Zarządzenia Dyrektor powołał zespół kontrolujący (§ 2 Zarządzenia) natomiast plan kontroli wewnętrznej na 2013 i 2014 rok stanowi załącznik nr 1 do ww. dokumentu. W zarządzeniu dyrektora PUP w Mogilnie szczegółowo zostały opisane prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny sporządza protokół (§ 6 Zarządzenia). Ponadto obowiązkiem zespołu kontrolnego jest sporządzenie i przedłożenie Dyrektorowi PUP w Mogilnie sprawozdania z realizacji planu kontroli (§ 6 Zarządzenia).

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

(Akta kontroli str. 31-33)

SPOSÓB ORGANIZACJI USŁUGI SZKOLEŃ

Informowanie o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych.

PUP w Mogilnie zamieszcza na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń wraz z wymaganymi informacjami plan szkoleń, który zawiera nazwę i zakres szkolenia, minimalne wymagania wobec uczestników szkolenia, dokument potwierdzający uzyskanie danych kwalifikacji, ilość osób mogących skorzystać ze szkolenia oraz orientacyjny termin realizacji szkolenia. Przygotowywany przez PUP w Mogilnie na 2014r. Plan szkoleń obejmował szkolenia grupowe oraz szkolenia indywidualne i zawierał wszystkie elementy wymienione w § 73 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Został przygotowany w oparciu o strategię rozwoju regionalnego, wyniki badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe, doświadczenie PUP w Mogilnie z lat ubiegłych, diagnozę potrzeb szkoleniowych – zgłoszeń osób uprawnionych, analizę szkoleń realizowanych w trybie indywidualnym w roku 2013r., analizę zgłaszanych przez pracodawców miejsc pracy, analizę informacji od pośredników pracy uzyskanych podczas rozmów z osobami bezrobotnymi, listy zawodów i specjalności oraz wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń („Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mogileńskim), oraz wyniki analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń.

Wybór oraz zlecenie instytucji szkoleniowej.

Szkolenia grupowe organizowane są w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie w sprawie zlecenia szkoleń prowadzone są w trybie rozeznania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień. Komisja przetargowa o charakterze stałym została powołana zarządzeniem dyrektora PUP w Mogilnie nr 13/2012 z dnia 11.04.2012r., oraz po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia zarządzeniem nr 17/2014 z dnia 27 maja 2014r. Do przeprowadzenia konkretnego postępowania wyznaczone zostały 4 osoby powołane do Stałej Komisji Przetargowej. W 2014r. PUP w Mogilnie realizował zamówienia publiczne na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 17/2014 Dyrektora PUP w Mogilnie stanowiącego regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w zakresie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Postępowania w sprawie zlecenia szkoleń indywidualnych prowadzone są w trybie rozeznania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień. Regulamin udzielenia zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro został wprowadzony zarządzeniem dyrektora PUP w Mogilnie nr 1/2012 z dnia 02.01.2013r., oraz po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 27 maja 2014r. Za przeprowadzenie konkretnego postępowania zgodnego z regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora PUP w Mogilnie odpowiedzialny jest specjalista ds. rozwoju zawodowego. Wyboru instytucji szkoleniowych podlegających ocenie (minimum 2) dokonuje się spośród wszystkich aktualnych ofert instytucji szkoleniowych, będących w dyspozycji PUP w Mogilnie, bądź też na podstawie informacji od instytucji szkoleniowych, uzyskanych drogą telefoniczną, pocztową (tradycyjną lub mailową) lub faksem, niezbędnych do dokonania oceny tychże instytucji.

(Akta kontroli str. 34-74)

Szkolenia indywidualne.

Zasady korzystania ze szkoleń indywidualnych określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 z dnia 27.05.2014r. Dyrektora PUP w Mogilnie. Kontroli poddano 7 losowo wybranych teczek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie korzystających ze szkoleń indywidualnych (spośród 8 umów finansowanych ze środków FP). Kontrola losowo wybranych akt nie ujawniła błędów w zakresie stosowania procedury kierowania osób uprawnionych na szkolenia zawartej w § 78 rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, oraz przywołanego wyżej załącznika do Zarządzenia Dyrektora PUP w Mogilnie określającego zasady korzystania ze szkoleń od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. Nie stwierdzono również nieprawidłowości związanych z procedurą przyznawania bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu stypendium szkoleniowego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Należy podkreślić, że cel jakim w myśl zapisów ustawy o promocji zatrudnienia jest podnoszenie bezrobotnym kwalifikacji zawodowych, innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej realizowany jest przez PUP w Mogilnie prawidłowo.

Szkolenia grupowe.

W 2014r. PUP w Mogilnie zorganizował 3 szkolenia grupowe dla bezrobotnych. W szkoleniach uczestniczyły 34 osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Mogilnie. Szkolenia zostały sfinansowane z rezerwy FP Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Szansa na zatrudnienie”. PUP w Mogilnie w związku z realizacją tego programu rozesłał informację do instytucji samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, a także umieścił informację o naborach na poszczególne szkolenia na stronie internetowej urzędu oraz w punktach konsultacyjno-informacyjnych klienta. Wniosek kandydata na szkolenie grupowe jest dostępny na stronie internetowej PUP w Mogilnie. Wypełniony wniosek kandydata na szkolenie jest opiniowany przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego w trakcie rozmowy. Kontroli poddano szkolenia grupowe w zawodzie zbrojarz-betoniarz – dla 10 osób bezrobotnych, spawanie w metodzie MAG (135) dla 10 osób bezrobotnych oraz szkolenie w Klubie Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy dla 14 osób bezrobotnych. Do wybranej dokumentacji podlegającej badaniu zespół kontrolny nie wnosi uwag.

(Akta kontroli str. 75-92)

Kontrola szkoleń.

PUP w Mogilnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667) monitoruje przebieg szkoleń prowadzonych przez instytucje szkoleniowe w szczególności przez:

- szkolenia grupowe- wizytację zajęć, analizę dokumentacji szkoleniowej, w tym dziennika zajęć i list obecności, analizę ankiet uczestników,
- szkolenia indywidualne – analizę dokumentacji szkoleniowej, w tym dziennika zajęć i listy obecności, analizę ankiet uczestników.

(Akta kontroli str. 93)

Refundacja kosztów przejazdu

Uczestnicy szkoleń mieli możliwość składania wniosków o refundację kosztów przejazdu do miejsca odbywania szkolenia. Refundacja odbywała się na podstawie Regulaminu refundacji kosztów przejazdu obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie i stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 7/2014 Dyrektora PUP w Mogilnie. Dokumentowanie wydatków odbywało się na podstawie faktur za paliwo oraz biletów potwierdzających przejazdy do i z miejsca odbywania szkolenia. Koszt refundacji przejazdów finansowany ze środków FP w 2014r. wyniósł 5 663,95zł. Kosztów zakwaterowania w badanym okresie PUP w Mogilnie nie refundował. Do sposobu przyznawania oraz dokumentowania przez bezrobotnego poniesionych wydatków z tytułu dojazdu na szkolenie zespół kontrolny nie wnosi uwag.

(Akta kontroli str. 94-96)

ORGANIZACJA STAŻY

Zarządzeniem nr 9/2012 Dyrektor PUP w Mogilnie z dnia 1 marca 2012r. wprowadził „Zasady organizacji stażu”. Dokument ten został aneksowany w dniu 27 maja 2014r. po wejściu nowelizacji ustawy o promocji i zawiera zestaw przepisów oraz załączników, które mają prowadzić do racjonalnego, gospodarnego i celowego wydatkowania środków finansowych Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. Zgodnie opinią Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mogilnie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w Mogilnie i w Powiecie Mogileńskim w 2014r. na staże dla bezrobotnych po korekcie przeznaczono kwotę 10 17075,72 zł. dla 162 bezrobotnych. Kontroli poddano 30 losowo wybrane teczki zawierające umowy Starosty Mogileńskiego z pracodawcami będącymi organizatorami stażów dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mogilnie. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w zakresie przyznawania stypendium stażowego. Stwierdza zgodność procedury ubiegania się o staż i jego przyznawania jako zgodnej z przepisami ustawy o promocji

(Akta kontroli str. 97-109)

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną część wystąpienia pokontrolnego stanowią dowody zawarte w aktach kontroli. Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2015. 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.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


Elżbieta Rusielewicz
(podpisuje za Wojewodę)