



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.I.862.6.2016.JZ/AB

Bydgoszcz 24 czerwca 2016 r.

Pan Przemysław Ulatowski
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Nakle n. Notecią
ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło n. Notecią

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 111 i art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze zm.) w dniach od 16 maja 2016 r. do 20 maja 2016 r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło n. Notecią.

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

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Główny Specjalista.

na podstawie upoważnień nr 279/16, 280/16 z dnia 11 maja 2016r. wydanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Zakres kontroli to przestrzeganie zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 631), oraz zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, ze zm.) w zakresie profilowania bezrobotnych oraz udzielania im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej w ramach tych profili.

Okres objęty kontrolą - od dnia 27 maja 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

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

- Panią Małgorzatę Jurek – Zastępcę Dyrektora, Kierownika CAZ PUP w Nakle n. Notecią,
- Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Inspektora ds. Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej w PUP w Nakle n. Notecią,
- Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Doradcę Zawodowego.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- **PUP w Nakle nad Notecią** – Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią,
- **CAZ** – Centrum Aktywizacji Zawodowej,
- **ustawa o promocji zatrudnienia** - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w dniu rozpoczęcia kontroli: Dz. U. z 2016 r. poz. 645),
- **IPD** - Indywidualny Plan Działania.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią w zakresie wskazanym powyżej, kontrolowana działalność Urzędu została oceniona: **pozytywnie** na podstawie następujących ustaleń:

Zagadnienia organizacyjne:

Kierownictwo w okresie objętym kontrolą stanowi: Pan Przemysław Ulatowski - Dyrektor PUP w Nakle n. Notecią oraz Pani Małgorzata Jurek – Zastępca Dyrektora, Kierownik CAZ PUP w Nakle n. Notecią. Szczegółową organizację Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny PUP w Nakle n. Notecią wprowadzony uchwałą nr CLIX/504/2009 Zarządu Powiatu w Nakle n. Notecią z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n. Notecią. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulamin został zmieniony Uchwałą nr CLXX/591/2014 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 2 czerwca 2014r.

Akta kontroli od str. 1 do str. 42.

OCENA I BADANIE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.

Działalność kontrolną w PUP w Nakle nad Notecią reguluje Rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego z 2009r. ze zmianami, oraz dodatkowo odrębny Regulamin kontroli wewnętrznej wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Urzędu w dniu 29 grudnia 2010r. W dniu 28 grudnia 2011r. Dyrektor PUP w Nakle n. Notecią zarządzeniem nr 23/2011 wprowadził zmiany do regulaminu kontroli wewnętrznej. Zmiana obejmuje utworzenie samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej podlegającego bezpośrednio dyrektorowi PUP w Nakle nad Notecią. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na sprawdzaniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań przez komórki organizacyjne urzędu oraz systemu zarządzania jakością i jest związana planem kontroli na dany rok stanowiącym załącznik zarządzenia Dyrektora jednostki. Z czynności kontrolnych jest sporządzany protokół, który wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami jest przekazywany Dyrektorowi PUP w Nakle. Zalecenia pokontrolne są realizowane przez Dyrektora jednostki i podległe mu komórki organizacyjne Urzędu. Plan kontroli na lata objęte zainteresowaniem Zespołu kontrolnego nie obejmował kontroli w zakresie obsługi bezpośredniej osób bezrobotnych na stanowiskach doradców klienta. Według oświadczenia inspektora, Pani Wiesławy Boińskiej, weryfikacji działań Doradców Klienta nie przeprowadzono w kontrolowanym okresie z uwagi na długotrwałą chorobę jednego z pracowników urzędu.

Akta kontroli od str. 43 do str. 46.

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH

Kierownictwo CAZ w PUP w Nakle nad Notecią od 27.05.2014 roku do chwili obecnej sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, poprzez bieżącą analizę terminów profilowania osób bezrobotnych, terminów rozpoczęcia, modyfikacji, zakończenia, przerywania Indywidualnych planów Działania (na podstawie selekcji SI SYRIUSZ). Kwestie dotyczące ewentualnych wątpliwości pracowników, związanych z obsługą klienta podczas ustalania profilu pomocy omawiane są podczas spotkań z pracownikami, które są prowadzone raz w miesiącu i w zależności od potrzeb. Według oświadczenia Dyrektora PUP w Nakle nad Notecią, zgodnie z wymogiem ustawowym, wszystkie profile pomocy zostały ustalone do końca 2014r.

Wyjątek od powyższej reguły stanowiły osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopie macierzyńskim.

Akta kontroli str. 53.

Zgodnie z informacją przedstawioną Kontrolerom przez Dyrektora jednostki kontrolowanej liczba bezrobotnych na koniec kwietnia 2016r. wynosiła 5011 osób. Bezrobotnych z ustalonym profilem pomocy było 4766. W ramach poszczególnych profili liczba osób bezrobotnych kształtowała się w sposób następujący:

I PROFIL POMOCY – 61 osób (1,28% bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy),

II PROFIL POMOCY – 3279 osób (68,8% bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy),

III PROFIL POMOCY – 1426 osób (29,92% bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy).

Różnica pomiędzy ogólną liczbą osób bezrobotnych, a liczbą osób bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy wynosi 245 osób. Wynika ona z faktu pozostawiania osób bezrobotnych po dokonaniu rejestracji na zwolnieniach lekarskich trwających do 90 dni, nie zgłaszania się bezrobotnych po dokonaniu rejestracji w wyznaczonym terminie, przebywania bezrobotnych na urlopie macierzyńskim, a także z innych przyczyn losowych.

Akta kontroli od str. 46 do str. 53.

W PUP w Nakle nad Notecią 24 pracowników pełni funkcję Doradców Klienta, z tego 19 osób zajmuje się profilowaniem osób bezrobotnych. Osoby profilujące bezrobotnych mają w zakresie obowiązków wpisane zadanie profilowania osoby bezrobotnej. Zespół Kontrolny sprawdził akta osobowe 19 osób uprawnionych do profilowania i stwierdził, że każda z nich posiada uprawnienia, o których mowa w art. 91 ust. 3 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zaświadczenie o przeszkoleniu Doradców Klienta w zakresie znajomości Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych na podstawie rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwestionariusza wywiadu. Szkolenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dodatkowo osoby te w zakresie profilowania szkoliły inne podmioty szkolące.

Akta kontroli od str. 54 do str. 61.

Ocena realizacji sposobu ustalania profili pomocy oraz właściwej identyfikacji bezrobotnych.

Osoba bezrobotna przy rejestracji w PUP w Nakle nad Notecią wypełnia kartę rejestracyjną oraz otrzymuje informację o wyznaczeniu terminu stawiennictwa w celu ustalenia odpowiedniego profilu pomocy. Zasadą jest, iż profilowanie odbywa się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rejestracji dla osób posiadających prawo do zasiłku i 30 dni dla osób bez prawa do zasiłku. Inny termin profilowania albo brak nadanego profilu wynika z takich sytuacji jak konieczność dostarczenia pracownikowi rejestrującemu osoby bezrobotne brakujących dokumentów, niestawiennictwo albo dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

Proces ustalania profilu pomocy następuje poprzez wywiad z osobą bezrobotną. W trakcie prowadzonej rozmowy Doradca Klienta zadaje pytania znajdujące się w kwestionariuszu generowanym przez system informatyczny SYRIUSZ. Doradca Klienta zadaje osobie bezrobotnej 24 pytania. Odpowiedzi na pierwsze osiem pytań są generowane automatycznie z systemu na podstawie wprowadzonych danych. Odpowiedzi na pozostałe szesnaście pytań Doradca Klienta wpisuje na podstawie informacji uzyskanych podczas prowadzonej z bezrobotnym rozmowy. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi system SYRIUSZ generuje wykres, na którym widoczny jest stopień oddalenia bezrobotnego od rynku pracy i gotowości do podjęcia zatrudnienia. Na tej podstawie system przypisuje konkretnego bezrobotnego do określonego profilu pomocy. W przypadkach jednoznacznych po zaakceptowaniu bezrobotnemu przypisany jest odpowiedni profil pomocy. Gdy wykres profilowania nie jest jednoznaczny (wskazuje wynik na granicy dwóch profili) istnieje przed zaakceptowaniem możliwość korekty w postaci doprecyzowania odpowiedzi na wcześniej zadane pytania i ustalenia jednoznacznego wyniku.

Po wygenerowaniu profilu pomocy Doradca Klienta ustnie informuje bezrobotnego o wyniku profilowania a następnie o tym jakimi formami pomocy może być objęty (jako pomoc dla Doradcy Klienta służy dostarczony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu pomocy. Doradca Klienta odnotowuje fakt ustalenia profilu w systemie SYRIUSZ oraz w części „D” karty rejestracyjnej bezrobotnego, a przyjęcie informacji o ustalonym profilu oraz przypisanych temu profilowi formach pomocy bezrobotny potwierdza własnoręcznym podpisem. Osoba bezrobotna w dniu rejestracji w PUP w Nakle otrzymuje informacje o formach pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia, a w dniu oznaczania profilu otrzymuje ulotkę

oraz wykaz form pomocy, jaka może być zaoferowana przez urząd bezrobotnemu w ramach przypisania do danego profilu pomocy.

Zespół kontrolny prześledził proces określenia profilu osoby bezrobotnej uczestnicząc w procesie profilowania i stwierdził, że działania podejmowane przez Doradców Klienta w tym zakresie zmierzają do otrzymania pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości aktywizacyjnych bezrobotnych, a sposób ustalania profilu pomocy dla bezrobotnego oraz postępowanie w ramach tego profilu jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego.

IDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Ocena IPD pod względem form proponowanej pomocy oraz dopasowania tych form do możliwości bezrobotnego i potrzeb lokalnego rynku pracy została przez Zespół kontrolny sporządzona na bazie przedłożonych do kontroli 50 IPD oraz 60 „Raportów na temat indywidualnych planów działania”.

Analizując przedłożony do kontroli materiał w postaci IPD i „Raportów na temat indywidualnych planów działania” kontrolujący stwierdzili, że pierwotny kształt IPD z dnia jego utworzenia określa: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie, planowane działania do samodzielnej realizacji, terminy realizacji poszczególnych działań, formę i liczbę terminów kontaktów z pośrednikiem pracy lub innym pracownikiem urzędu. Dokumenty określają również terminy i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania, co bezspornie nakazuje art. 34a ust 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

Sprawdzane IPD są drukowane i podpisywane przez osoby bezrobotne, biorące udział w tworzeniu planu. Zespół Kontrolny zbadał akta 50 osób bezrobotnych i stwierdził, że podpisane IPD są dołączane do akt osobowych bezrobotnych. Kontrolowany materiał zostały sporządzony przez wszystkich Doradców Klienta w PUP w Nakle nad Notecią. Uwzględnia on osoby bezrobotne przypisane do trzech profili pomocy w tym:

- profil pierwszy 10 raportów i IPD
- profil drugi 20 raportów i IPD
- profil trzeci 20 raportów i IPD

Na podstawie losowo wybranej dokumentacji Zespół Kontrolny stwierdził, że osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w Nakle nad Notecią proponowano prawidłowe formy wsparcia określone dla ustalonego profilu pomocy. W ocenie Zespołu kontrolnego pomoc bezrobotnym będącym w ewidencji PUP w Nakle nad Notecią przewidziana w ramach określonego profilu pomocy jest realizowana na podstawie prawidłowo przygotowanego z udziałem osoby bezrobotnej indywidualnego planu działania. Oceniając efektywność zastosowanych form pomocy w celu doprowadzenia bezrobotnych na rynek pracy w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie należy podkreślić, że zgodnie z intencją Ustawodawcy osoby bezrobotne zakwalifikowane do II profilu pomocy miały zostać objęte najbardziej intensywnymi działaniami aktywizacyjnym. W ocenie Zespołu kontrolującego w PUP w Nakle nad Notecią takie działania mają miejsce.

Akta kontroli od str. 85 do str. 164.

PUP w Nakle nad Notecią od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia do dnia kontroli nie organizował Programu Aktywizacja i Integracja, przeznaczonego dla bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, z uwagi na zapotrzebowanie jednostek mogących realizować formy w zakresie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. Plany potrzeb gmin w tym zakresie na rok 2016 znajdują się aktach kontroli.

Akta kontroli od str. 62 do str. 82.

Wyznaczanie terminów w ramach Indywidualnego Planu Działania.

Analiza Raportów z IPD wykazała, że Doradcy Klienta umawiają się na kontakt z osobą bezrobotną zgodnie z regulacjami ustawowymi raz na 60 dni. Wizyty są odnotowywane w części „D” karty rejestracyjnej bezrobotnego oraz w systemie „SYRIUSZ”. Doradcy klienta kontrolują i monitorują zakończenie/przerwanie IPD wg. zdarzeń klienta urzędu oraz uzupełniają informację na temat terminu i powodu przerwania/zakończenia IPD w odpowiedniej zakładce systemu informatycznego. Na podstawie analizy 50 akt osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w PUP w Nakle nad Notecią w okresie objętym kontrolą Zespół kontrolny stwierdza, że:

- w każdym przypadku, zgodnie z wymogami art. 34 a ust. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia PUP w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy bezrobotny wspólnie z Doradcą klienta opracowali plan działania w postaci IPD,

- PUP w Nakle nad Notecią co najmniej raz na 60 dni podejmował kontakt z zarejestrowanym bezrobotnym w celu monitorowania sytuacji i realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego - zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego,

- jednostka kontrolowana stosując telefoniczną i elektroniczną formę kontaktu z bezrobotnym zachowała tradycyjną pisemną formę powiadamiania/wezwania za pocztowym potwierdzeniem odbioru we wszystkich sytuacjach, które mogą skutkować utratą statusu osoby bezrobotnej.

Monitorowanie realizacji Indywidualnego Planu Działania.

Doradca Klienta wraz z osobą bezrobotną analizuje realizację Indywidualnego Planu Działania w ramach IPD. Doradca weryfikuje to co zostało zrealizowane oraz to, co zostało do zrealizowania monitorując przy tym efekty. W przypadku trudności podejmowane są wspólne działania w celu rozwiązania problemu i uzyskania najbardziej optymalnego efektu. Monitorowanie Indywidualnego Planu Działania jest procesem systematycznym, co znajduje odzwierciedlenie w kontaktach/wizytach osób bezrobotnych odnotowanych w systemie SYRIUSZ i karcie rejestracyjnej bezrobotnego. Zaletą znajdowania wspólnych rozwiązań jest zwiększenie motywacji osoby bezrobotnej do podejmowania działań w ramach IPD.

Akta kontroli od str. 85 do str. 164.

Zasady współpracy doradców klienta z pozostałymi pracownikami w ramach CAZ w Nakle nad Notecią w celu wdrażania Indywidualnego Planu Działania.

Współpraca z pozostałymi pracownikami CAZ w Nakle nad Notecią jest dobierana indywidualnie na podstawie dwustronnych ustaleń bezrobotnego i Doradcy Klienta. W zależności od potrzeb bezrobotny jest kierowany do np. specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Regułą jest, że przed skierowaniem klient urzędu pracy trafia zawsze do Doradcy Klienta, który śledzi i monitoruje postępy realizacji IPD. Nie ma możliwości realizacji jakiegokolwiek formy aktywizacji bezrobotnego bez udziału Doradcy Klienta, który wymienia się informacjami na temat realizowanych zadań z pozostałymi pracownikami urzędu za pomocą systemu elektronicznego „SYRIUSZ”, a w uzasadnionych przypadkach informacja opiera się na kontaktach osobistych lub telefonicznych. W celu ujednoczenia

działań Doradców Klienta odbywają się w zależności od potrzeb wspólne spotkania, na których wypracowywana jest jednolita ścieżka działania. Dokumentacja elektroniczna ułatwia aktywizację na poziomie grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nakle nad Notecią. Opisany sposób organizacji pracy zapewnia w ocenie Zespołu kontrolnego indywidualne podejście do klienta oraz usprawnia przepływ informacji na temat dostępnych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Pozyskiwanie informacji odbywa się za pomocą elektronicznego obiegu dokumentów oraz tradycyjnej formie papierowej w ramach zadań przydzielonych w obszarach na danych stanowiskach pracy.

Współpraca z innymi instytucjami na rzecz realizowania działań w ramach IPD.

Instytucje z którymi PUP w Nakle nad Notecią stale współpracuje to:

- Centrum Informacji i Planowania Kariery w Bydgoszczy – instytucja oferuje nieodpłatny dostęp do poradnictwa zawodowego grupowego oraz indywidualnego, pośrednictwa pracy, pomocy psychologa pracy, dostępu do komputera on-line w celach poszukiwania zatrudnienia.
- samorzady – w ramach kierowania osób bezrobotnych do zatrudnienia substydiumowanego,
- Ośrodki Pomocy Społecznej z Nakła nad Notecią (Sadki, Kcynia, Szubin)
 - w ramach realizacji prac społecznie użytecznych i robót publicznych,
 - Spółdzielnie Socjalne – w ramach organizacji staży, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- pracodawcy – w ramach organizacji wszystkich form wsparcia, które są do nich kierowane.

Ze względu na wprowadzenie nowego podejścia Ustawodawcy do indywidualizacji pomocy kierowanej do bezrobotnych poprzez profilowanie, przy przygotowaniu IPD, Zespół kontrolny wskazuje na potrzebę opracowywania planów działania w sposób szczegółowy, dostosowany do konkretnego bezrobotnego, zgodnie z zapisami art. 34a ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

Akta kontroli od str. 83 do str. 84.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną część wystąpienia pokontrolnego stanowią dowody zawarte w aktach kontroli. Przeprowadzona kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 2/2016.

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.