

Gorzów Wlkp., dnia 23 lipca 2013r.

PS-III.862.10.2013.AHum

Pani
Elżbieta Ściopko-Moszkowicz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowej Soli

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 ze zm.) zespół kontrolny w składzie Andżelika Humienna – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodniczący zespołu oraz Marta Krompaszczyk – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadził w okresie od dnia 21 maja 2013r. do dnia 28 maja 2013r. kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli przy ulicy Staszica 1 C. Przedmiot kontroli obejmował realizację przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012r., w szczególności w zakresie szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymała Pani w dniu 26 czerwca 2013r., do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Wydatki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w roku 2012.

Ustalono, że w 2012r. na finansowanie innych fakultatywnych zadań Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli zaplanował środki w wysokości 595 300,00 zł, w ramach których wydatkowana została kwota w wysokości 571 044,38 zł.

Szczegółowy podział oraz wydatkowanie w/w środków Funduszu Pracy w roku 2012 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatku według art. 108 ust 1	Plan	Wykonanie	Przeznaczenie
1.	pkt 2 - kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy.	300,00	250,00	Obsługa spotkania w ramach Partnerstwa Południowego na rzecz rozwoju zatrudnienia.

2.	pkt 27 - refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników.	71 100,00	67 714,95	Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników kluczowych.
3.	pkt 30 - opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy.	4 178,00	4 166,22	Zakup czasopism fachowych. Przegląd i naprawa kserokopiarek.
4.	pkt 31 - opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.	7 906,00	7 903,74	Ogłoszenia prasowe, zakup papieru do urządzeń kserograficznych.
5.	pkt 32 - kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi.	164 514,00	162 270,22	Usługi pocztowe, zakup kopert, zakup papieru do drukarek oraz urządzeń kserograficznych. Opłaty bankowe, telefoniczne. Zakup kart rejestracyjnych, identyfikatorów, książek nadawczych.
6.	pkt 33- badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy.	18 081,00	18 081,00	Badanie rynku pracodawców powiatu nowosolskiego.
7.	pkt 34 - kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy.	251 921,00	238 996,15	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, asesorii komputerowych. Zakup usług wdrożeniowych. Zakup energii elektrycznej do obsługi systemów komputerowych, papieru do drukarek, opłaty za internet.
8.	pkt 37 - kosztów wyposażenia klubów pracy oraz prowadzenia w nich zajęć przez osoby niebędące pracownikami urzędów pracy, o których mowa w art. 39 ust. 4, oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6.	23 500,00	22 328,19	Zakup kserokopiarki oraz projektora z akcesoriami.

9.	pkt 38 - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy.	50 000,00	46 100,60	Szkolenia pracowników PUP.
10.	pkt 43 - kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.	3 800,00	3 233,31	Opłaty sądowe, komornicze. Koszty zastępstwa procesowego.
RAZEM		595 300,00	571 044,38	

Zespół kontrolny ustalił, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1317), niewykorzystane w roku budżetowym środki na zadania fakultatywne pozostawione zostały na wyodrębnionym rachunku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń.

Kontrola w w/w zakresie wykazała właściwe działania urzędu w zakresie realizacji przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012r.

Wydatki na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia oraz refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników:

W toku kontroli szczegółowej analizie poddano prawidłowość wydatkowania środków na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia oraz refundację dodatków do wynagrodzeń pracowników. Ustalono, iż na dzień 31.12.2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli zatrudnionych było łącznie 71 pracowników.

Wydatki na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia

W badanym okresie tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli zorganizował i sfinansował ze środków Funduszu Pracy 38 szkoleń. Ogólna liczba uczestników szkoleń indywidualnych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy obejmowała 68 osób, w tym 26 osób realizujących usługi rynku pracy.

Szczegółowy wykaz oraz wydatkowanie w/w środków Funduszu Pracy w roku 2012 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Temat szkolenia	Nazwa organizatora szkolenia	Miejsce i okres szkolenia	Koszt szkolenia w zł	Pracownicy biorący udział w szkoleniu
1.	Nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w praktyce PUP - nowości 2012 rok.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Wrocław 31.01.2012	920,00	- 2 pośredników pracy I stopnia

2.	Nowy warsztat- przydzielanie rozliczanie oraz dochodzenie zwrotu dotacji i refundacji z PFRON w tym rozkładanie na raty, umarzanie - nowości na 2012 rok.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Kobylnica k/Poznania 20-21.02. 2012	2 488,00	- starszy inspektor (zadania z zakresu windykacji nienależnie pobranych świadczeń), - specjalista ds. aktywizacji
3.	Nowości w ewidencji księgowej w 2012 roku PO KL, FP, budżet. Budżet zadaniowy gospodarowanie środkami FP w aspekcie nowego rozporządzenia.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Kobylnica k/Poznania 20-21.02. 2012	1 244,00	- specjalista ds. księgowości
4.	Praktyczne zastosowanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w CAZ.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Wrocław 7.03.2012	1 380,00	- 2 doradców zawodowych I stopnia, - pośrednik pracy I stopnia
5.	Prawidłowe zasady wyliczania dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej.	Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Lublin	Warszawa 14-16.03. 2012	3 372,00	- 2 specjalistów ds. aktywizacji
6.	Nowe zasady odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych dla osób uczestniczących w procesie udzielania zamówienia.	Akademia Zamówień Publicznych JUKAM Łódź	Karpacz 6-7.03. 2012	2 354,00	- inspektor powiatowy (zadania z zakresu zamówień publicznych i BHP), - Kierownik Działu CAZ
7.	Nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych - nowe zasady odpowiedzialności urzędników	Stowarzyszenie Lubuskie Centrum Edukacji Zielona Góra	Zielona Góra 12.03.2012	290,00	- specjalista ds. księgowości
8.	Sporządzanie, weryfikowanie i poprawianie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS w praktyce Urzędów Pracy na rok 2012.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Karpacz 19-21.03. 2012	2 960,00	- starszy referent (zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych), - starsza księgowa
9.	Nowości we współpracy pośrednika i doradcy w 2012r. Nowe aspekty dokumentowania ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnego.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Kobylnica k/Poznania 14-15.05.2012	1 185,30	- pośrednik pracy I stopnia

10.	Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb szkoleniowych.	Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Lublin	Wrocław 14-16.05.2012	3 130,00	- specjalista ds. rozwoju zawodowego, - starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego
11.	Motywowanie do działania.	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego WUP Zielona Góra	Zielona Góra 26.04.2012	bezpłatne	- starszy lider klubu pracy, - doradca zawodowy I stopnia
12.	Szkolenia dla pracowników PUP, będących pośrednikami pracy realizującymi zadania EURES.	WUP Zielona Góra	Jesionka k/Kolska 9-11.05.2012	bezpłatne	- 2 pośredników pracy
13.	Kompleksowe szkolenie z dotacji i refundacji FP :dotacje i refundacje od a do z z uwzględnieniem nowych aktów wykonawczych i podatki VAT. Sporządzanie umów cywilnoprawnych.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Karpacz 4-6.06.2012	2 940,00	- 2 specjalistów ds. aktywizacji
14.	Profilaktyka wypalenia zawodowego.	WUP Zielona Góra	Zielona Góra 21-22.05.2012	bezpłatne	- pośrednik pracy I stopnia, - doradca zawodowy I stopnia
15.	Ewidencja księgowa FP i budżetu w aspekcie rozporządzenia o gospodarowaniu środkami FP oraz zmian w rozporządzeniu.	Akademia Finansów i Rachunkowości AFIR Warszawa	Karpacz 11-13.06.2012	1 870,00	- Główny Księgowy
16.	Trudny klient	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego WUP Zielona Góra	Zielona Góra 27-28.06.2012	bezpłatne	- 2 pośredników pracy I stopnia
17.	Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych narzędzie pracy doradcy zawodowego.	TAW Polska Sp. z o.o. Wrocław	Trzebnica k/Wrocławia 2-4.07.2012	bezpłatne	- doradca zawodowy
18.	Szkolenie techniczne z zakresu samodzielnego wprowadzania informacji na stronę internetową partnerstwa lokalnego.	WUP Zielona Góra	Zielona Góra 10.08.2012	bezpłatne	- doradca zawodowy

19.	Rozwój zasobów ludzkich - bilanse kompetencji i nowe IPD w praktyce, współpraca i obsługa klienta w CAZ.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Poznań 27.07.2012	530,00	- pośrednik pracy I stopnia
20.	Coaching jako narzędzie doradcy zawodowego i lidera klubu pracy - trening.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Karpacz 17-19.09. 2012	1 490,00	- starszy lider klubu pracy
21.	Nowe rozporządzenia dotyczące dotacji refundacji z FP. Nowe umowy i rozliczanie VAT-u.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Poznań 19.10.2012	1 030,00	- 2 specjalistów ds. aktywizacji
22.	Sprawozdania końcowe z zakresu środków FP i budżetu oraz ewidencja księgową.	AKADEMIA BIZNESU MDDP Warszawa	Szklarska Poręba 18-21.11. 2012	3 780,00	- specjalista ds. księgowości, - starsza księgowa
23.	Nowelizacja - praktyczne ujęcie procedur zamówień publicznych.	Centrum Doradztwa i Kształcenia NOWE PRZETARGI Rzeszów	Zakopane 13- 16.11. 2012	1 890,00	- inspektor powiatowy (zadania z zakresu zamówień publicznych i BHP)
24.	Nowoczesne i skuteczne pośrednictwo pracy w 2013 roku standardy, nowa dokumentacja, wzory, akty prawne unijne i polskie. Realizacja ścieżek z IPD.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Karpacz 19-21.11. 2012	1 474,30	- pośrednik pracy I stopnia
25.	Dotacje, refundacje, staże, oraz inne środki przyznawane beneficjentom urzędów pracy na podstawie umów.	LUW Gorzów Wlkp.	Zielona Góra 8-9.11.2012	bezpłatne	- specjalista ds. aktywizacji, - specjalista ds. programów
26.	Szkolenia dla pracowników PUP, będących pośrednikami pracy realizującymi zadania EURES.	WUP Zielona Góra	Janowiec k/Nowego Kramaska 6-7.12.2012	bezpłatne	- pośrednik pracy, - pośrednik pracy I stopnia
27.	Współpraca wewnątrz CAZ oraz z pozostałymi komórkami organizacyjnymi PUP. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.	LUW Gorzów Wlkp.	Łagów 19-20.11. 2012	bezpłatne	- Kierownik Działu CAZ, - pośrednik pracy I stopnia, - doradca zawodowy I stopnia

28.	Profesjonalne podejście do klienta w CAZ-ach ze ścieżkami aktywizacji IPD.	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Poznań 30.11.2012	530,00	- pośrednik pracy I stopnia
29.	Nowelizacja Ustaw dotyczących VAT - rewolucyjne zmiany przepisów od 1 stycznia 2013.	KONSULT Centrum Szkolenia i Doradztwa Wrocław	Zielona Góra 26.11.2012	499,00	- Główny Księgowy
30.	Szkolenie dla pracowników PUP zajmujących się monitoringiem zawodów deficytowych.	Instytut Nauk Społeczno Ekonomicznych Departament Rynku Pracy w MPiPS	Gorzów Wlkp. 26.11.2012	bezpłatne	- pośrednik pracy, - doradca zawodowy I stopnia
31.	Rejestracja bezrobotnych/ poszukujących pracy - nowe regulacje prawne	Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Lublin	Gorzów Wlkp. 18.12.2012	2 360,00	- 3 specjalistów ds. ewidencji i świadczeń, - specjalista ds. rejestracji
32.	Generator wniosków płatniczych oraz tworzenie wniosków o płatność	Regionalny Ośrodek EFS Zielona Góra	Zielona Góra 11.12.2012	bezpłatne	- specjalista ds. programów
33.	Model diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje	WYG International Sp. z o.o. Warszawa	Wrocław 14.11.2012	bezpłatne	- Dyrektor PUP, - Kierownik Działu CAZ
34.	Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego	LOGONET Sp.z o.o. Bydgoszcz	Zielona Góra 2.02.2012	630,00	- starszy informatyk, - samodzielny referent ds. informatyki
35.	Profesjonalne podejście do klienta w CAZ ze ścieżkami aktywizacji IPD	I-CONSULTING Doradztwo Europejskie Ruda Śląska	Poznań 30.11.2012	530,00	- pośrednik pracy I stopnia
36.	IPD w świetle aktualnie obowiązujących wytycznych.	Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Lublin	Szklarska Poręba 4-6.06.2012	7 224,00	- doradca zawodowy, - doradca zawodowy I stopnia, - 2 pośredników pracy, - pośrednik pracy I stopnia
37.	Zarządzanie emocjami	WUP Zielona Góra	Zielona Góra 26-27.09. 2012	bezpłatne	- doradca zawodowy I stopnia

38.	Cykl spotkań interwizyjnych adresowanych do doradców zawodowych i liderów klubu pracy	WUP Zielona Góra	Zielona Góra maj -listopad 2012	bezpłatne	- doradca zawodowy, - starszy lider klubu pracy
Ogółem:				46 100,60	68

Tematyka sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy szkoleń była zgodna z merytorycznymi potrzebami ich uczestników, umożliwiając podwyższenie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Organizacja oraz realizacja szkoleń pracowniczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli opierała się m.in. na przepisach ustawy prawo zamówień publicznych oraz na Zarządzeniu nr 32/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 13 maja 2010r. Ustalono, że przy kierowaniu pracowników na szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli dokonywał analizy pod względem zakresu zadań na zajmowanym stanowisku przez kandydata, kwalifikacji kandydata, indywidualnego programu rozwoju zawodowego, dotychczasowego udziału w szkoleniach oraz rocznego planu szkoleń. Wybór tematyki szkoleń indywidualnych uzależniony był przede wszystkim od potrzeby przeszkolenia danego pracownika w związku z wykonywanymi przez niego zadaniami wynikającymi z zakresu obowiązków. Należności za szkolenie wypłacane były instytucjom szkoleniowym po zrealizowaniu danego szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT lub rachunku. Ustalono, iż w aktach osobowych 5 pracowników brakowało indywidualnych imiennych dokumentów potwierdzających doskonalenie kwalifikacji zawodowych podczas odbytego szkolenia, ponieważ organizatorzy nie wydali przedmiotowych zaświadczeń.

Kwota środków przewidzianych w planie Funduszu Pracy na rok 2012 na finansowanie szkoleń kadr publicznych służb zatrudnienia zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 38 ustawy o promocji zatrudnienia (...) wynosiła 50 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę w wysokości 46 100,60 zł.

Zgodnie z art. 109 a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia (...) łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń w okresie kolejnych trzech lat ustalona przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. wyniosła 978 531,00 zł. W w/w okresie wydatkowano kwotę 248 063,60 zł, co stanowi 25,35% ustalonego limitu.

Mając na uwadze celowość i racjonalność wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia należy stwierdzić, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli w sposób prawidłowy realizował zadania przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia (...) w zakresie finansowania i organizacji szkoleń dla zatrudnionych pracowników.

Refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli w 2012r. przyznał 21 pracownikom dodatek do wynagrodzenia wypłacany ze środków Funduszu Pracy. Dodatek wypłacony został pracownikom zatrudnionym na stanowiskach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. w przypadku

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli dla 3 pośredników pracy, 8 pośredników pracy I stopnia, 1 doradcy zawodowego, 3 doradców zawodowych I stopnia, 1 specjalisty ds. rozwoju zawodowego, 1 starszego specjalisty ds. rozwoju zawodowego, 2 starszych liderów klubu pracy, 2 specjalistów ds. programów. Na w/w cel ze środków Funduszu Pracy Urząd zaplanował kwotę w wysokości 71 100,00 zł, zaś wydatkował 67 714,95 zł. Wyplacone dodatki do wynagrodzeń nie przekraczały kwot określonych dla poszczególnych stanowisk i kształtowały się w obrębie kwotowym od 100 do 500 zł. Na podstawie czynności kontrolnych ustalono, że dokumentacja osobowa pracowników uprawnionych do otrzymywania dodatku zawierała wymagane w przedmiotowym zakresie dokumenty tj.: informację o przyznaniu dodatku, określenie wysokości dodatku oraz okresu na jaki został przyznany, ocenę jakości wykonywanej pracy oraz dokumenty potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracownika w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku. Dodatki do wynagrodzeń przyznawane były na okres nie dłuższy niż 3 miesiące zgodnie z § 4 ust. 1 w/w rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Potwierdzenie doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku stanowiły imiennie certyfikaty/zaświadczenia wydane przez organizatorów doskonalenia.

Ponadto zespół kontrolny ustalił że ocena jakości wykonywanej pracy pracowników uprawnionych do dodatków dokonywana była w sposób opisowy na piśmie przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Oceny zawierały wymagane informacje dotyczące rezultatów wykonywanej pracy z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych na danym stanowisku zadań, terminowości wykonywania zadań oraz stosunku do współpracowników i interesantów zgodnie z § 3 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia w sprawie dodatku dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

W toku kontroli ustalono, iż Pani (*) specjalistce ds. programów przyznano dodatek do wynagrodzenia na okres od dnia 26.09.2012r. do dnia 30.09.2012r. w wysokości 100 zł. Pani Katarzyna Podgórska Kierownik Działu ds. promocji zatrudnienia wyjaśniła, iż w okresie trzech miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku ww. pracownik miał zwiększony zakres pracy związany z realizacją projektów. Pani Podgórska jako bezpośredni przełożony dokonała w dniu 24.09.2012r. oceny jakości pracy ww. pracownika za okres od 26.06.2012r. do 25.09.2012r. Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia ocena jakości pracy dokonywana jest za okres trzech miesięcy kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających datę dokonania oceny. Ustalono, iż oceny dokonano przed upływem trzech miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż dnia 22.10.2012r. Pani Podgórska dokonała kolejnej oceny jakości wykonywanej pracy przez Panią (*), która obejmowała wykonywanie zadań w okresie od 01.07.2012r. do 30.09.2012r., w wyniku czego pracownikowi przyznano dodatek do wynagrodzenia na okres do dnia 01.10.2012r. do dnia 31.12.2012r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Stwierdzono, iż ww. okresy realizacji zadań podlegających ocenie pokrywają się w okresie od 01.07.2012r. do 26.09.2012r. W pierwszym przypadku ocena obejmowała okres od 26.06.2012r. do 26.09.2012r., natomiast w drugim od 01.07.2012r. do 30.09.2012r.

Biorąc pod uwagę wykonanie zadań z zakresu realizacji przepisów normujących wydatkowanie środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań z Funduszu Pracy w 2012r., w szczególności w zakresie szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, zespół kontrolny stwierdził, iż powstałe w toku kontroli uchybienia wystąpiły w sposób incydentalny. W związku z powyższym zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest Kierownik jednostki kontrolowanej.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, iż w aktach osobowych 5 pracowników brakowało indywidualnych imiennych dokumentów potwierdzających doskonalenie kwalifikacji zawodowych podczas odbytego szkolenia.

W toku kontroli stwierdzono, iż w 1 przypadku oceny jakości wykonywanej pracy dokonano przed upływem trzech miesięcy poprzedzających przyznanie dodatku. Ponadto ustalono, iż w okresie od 01.07.2012r. do 26.09.2012r. pracownik został dwukrotnie oceniony i otrzymał dodatek.

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

W związku z stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami zobowiązuję Panią do:

1. Przestrzegania zapisów § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie dokonywania oceny jakości wykonywanej pracy oraz przyznawania dodatków do wynagrodzeń.
2. Potwierdzanie doskonalenia kwalifikacji zawodowych zdobytych podczas odbytego szkolenia stosownymi dokumentami.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w sprawach z zakresu gospodarki funduszami celowymi nieuregulowanych w rozdziale 18 ww. ustawy, w tym i w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości, stosuje się do niego odpowiednio przepisy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ww. ustawy - w przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie o informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)