

Gorzów Wlkp. dnia 9 kwietnia 2013r.

PS-III.862.4.2013.AHum

**Pani
Iwona Kaszuba
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie**

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 2008r. Nr 69, poz. 415 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 27 lutego 2013r. do dnia 6 marca 2013r. kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18 B. 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.

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. Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie środki w wysokości 359 500,00 zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w ramach których wydatkowana została kwota w wysokości 333 762,26 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 - koszty związane 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.	1000,00	923,00	koszty organizacji konferencji dla pracodawców
2.	pkt 27 - refundacja dodatków do wynagrodzeń pracowników.	35 000,00	32 041,67	dodatki do wynagrodzeń pośredników pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. programów
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.	2 000,00	1 953,31	zakup czasopism specjalistycznych, naprawa i konserwacja kserokopiarki, zakup tonera do kserokopiarki
4.	pkt 31 - opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców.	7 000,00	4 028,74	kalendarze dla pracodawców i ulotki dla bezrobotnych
5.	pkt 32 - kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków niezbędnych do ustalenia	75 000,00	69 907,29	wysyłka korespondencji, opłaty za przelewy, zakup kopert, papier do

	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.			drukarek, druków , opłata za usługi telefonii komórkowej oraz telefony stacjonarne
6.	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.	187 053,81	181,025,37	zakup części wymiennych do komputerów, usługi remontowe urządzeń drukujących, konserwacja klimatyzacji w serwerowni, prenumerata czasopism specjalistycznych dla informatyka, opłata za usługi internetowe - BIP, internet skrzynka podawcza, podpis elektroniczny, szkolenie informatyka, zakup akcesoriów komputerowych, licencje na oprogramowanie, zakup sprzętu komputerowego. (zgodnie z planem wydatków na systemy IT w 2012 r.)
7.	pkt 36 - kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania	2 854,00	2 802,54	książki i pomoce do przygotowania materiałów informacyjnych i szkoleniowych wykorzystywanych na zajęciach prowadzonych przez

	zatrudnienia.			doradcę zawodowego
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.	29 592,00	28 528,05	koszty wynagrodzeń bezosobowych oraz usługi za prowadzenie zajęć aktywizacyjnych oraz z zakresu przedsiębiorczości, zakup sprzętu: aparat fotograficzny, projektor i zasilacz
9.	pkt 38 - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy.	17 000,00	11 800,89	szkolenia pracowników
10.	pkt 43 - kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.	3 000,19	751,40	
RAZEM		359 500,00	333 762,26	

Zespół kontrolny ustalił, iż zgodnie z § pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, 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 Sulęcinnie zatrudnionych było 24 pracowników, w tym 12 osób realizujących usługi rynku pracy, tj.: 3 pośredników pracy I stopnia, 2 pośredników pracy, pośrednik pracy – stażysta, doradca zawodowy II stopnia, 2 doradców zawodowych – stażystów, starszy specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów oraz lider klubu pracy.

Wydatki na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w badanym okresie tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie zorganizował i sfinansował ze środków Funduszu Pracy 13 szkoleń. W ww. szkoleniach udział wzięło 9 pracowników zatrudnionych na stanowiskach: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (2 szkolenia), Starszy informatyk (2 szkolenia), Główny Księgowy, doradca zawodowy II stopnia (2 szkolenia), lider klubu pracy, inspektor powiatowy realizujący zadania z zakresu instrumentów rynku pracy, inspektor realizujący zadania z zakresu instrumentów rynku pracy (2 szkolenia) oraz specjalista ds. ewidencji i świadczeń.

Zespół kontrolny ustalił, że zakres i tematyka szkoleń na które kierowani byli poszczególni pracownicy była ściśle związana z realizowanymi przez nich zadaniami wynikającymi z zakresów obowiązków. Spośród wszystkich zorganizowanych ze środków FP szkoleń większość dotyczyła realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozostałe szkolenia obejmowały tematykę z zakresu finansów, informatyki oraz udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym. Kierunki szkoleń były zgodne z merytorycznymi potrzebami ich uczestników umożliwiając podwyższenie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Kwota środków przewidzianych w planie Funduszu Pracy na rok 2012 na finansowanie szkoleń wynosiła 17 000,00 zł, natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie wydatkował kwotę w wysokości 11 800,89 zł.

Zgodnie z art. 109a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia (...) łączna kwota przeznaczona na koszty szkoleń w okresie kolejnych trzech lat ustalona przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. wynosi 345 500,00 zł. W toku kontroli ustalono, iż w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2012r. wydatkowano kwotę 51 829,21 zł, co

stanowi 15% łącznej kwoty przeznaczonej na koszty szkoleń ustalonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r.

Wyboru instytucji szkoleniowych dokonywano na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinnie z dnia 04 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad organizacji udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinnie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000,00 euro.

Wybór wykonawcy usługi następował na podstawie ofert, które urząd pozyskiwał od jednostek specjalizujących się w organizacji szkoleń w zakresie tematycznym skierowanym dla urzędów pracy. Przy wyborze szkoleń kierowano się następującymi kryteriami: potrzeba przeszkolenia pracownika (m.in. zmiana przepisów, zmiana zakresu czynności pracownika, potrzeba przeszkolenia nowozatrudnionego pracownika), odpowiedni zakres tematyczny zgodny z obowiązkami służbowymi pracowników, cena, czas i miejsce organizowanego szkolenia.

Należności za szkolenie wypłacane były instytucjom po uprzednim otrzymaniu faktury VAT w terminie określonym w fakturze.

Mając na uwadze celowość i racjonalność wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenia kadr Publicznych Służb Zatrudnienia należy stwierdzić, że Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinnie 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 Sulęcinnie w 2012r. przyznał 7 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 (Dz. U. Nr 186, poz. 1373 z późn. zm.) tj. w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinnie dla trzech pośredników pracy I stopnia, doradcy zawodowego I stopnia, doradcy zawodowego II stopnia, lidera klubu pracy, starszego specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz specjalisty

ds. programów. Na w/w cel ze środków Funduszu Pracy urząd zaplanował kwotę w wysokości 35 000,00 zł, zaś wydatkował 32 041,67 zł. Wysokość przyznawanych dodatków kształtowała się w przedziale kwotowym od 125,00 zł do 500,00 zł.

Analizie kontrolnej poddano akta osobowe pracowników którym w 2012r. wypłacony został ze środków FP dodatek do wynagrodzenia. Akta kontrolowanych osób zawierały wszystkie wymagane w przedmiotowym zakresie dokumenty tj.: pismo dyrektora urzędu o ustaleniu dodatku, informację o wysokości dodatku oraz okresie na jaki został przyznany, kartę oceny jakości wykonywanej pracy oraz dokumenty potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracownika w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających przyznanie dodatku.

Ustalono, że wysokość oraz termin wypłaty dodatków były zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Jednocześnie przyznany dodatek uzależniony był od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych jak również od jakości wykonywanej pracy.

Zespół kontrolny ustalił że ocena jakości wykonywanej pracy dokonywana była na piśmie przez przełożonego pracownika i zawierała szczegółowe informacje dotyczące wyników uzyskanych w pracy, niemniej jednak nie określała wskazanej w w/w rozporządzeniu terminowości wykonywania zadań oraz stosunku pracownika do interesantów i współpracowników.

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, w okresie objętym kontrolą zespół kontrolny stwierdził uchybienia, które miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonywania zadań. W związku z tym, zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest Pani Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Zespół kontrolny ustalił, że w zakresie dotyczącym dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, ocena jakości wykonywanej pracy pracownika uprawnionego do otrzymania dodatku nie zawierała pisemnej informacji o terminowości

wykonywanych zadań oraz stosunku ocenianego pracownika do interesantów i współpracowników.

Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:

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

1. Przestrzegania zapisu § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie zawierania w ocenie jakości wykonywanej pracy pracownika uprawnionego do otrzymania dodatku pisemnej informacji o terminowości wykonywanych zadań oraz stosunku ocenianego pracownika do interesantów i współpracowników.

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 Sulęcinie, 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
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej