



WOJEWODA POMORSKI

Gdańsk dnia 28 grudnia 2022 r.

PS-V.865.3.2022.DM

**Pan
Janusz Wiczowski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie**

UWAGI I WNIOSKI POKONTROLNE

Z kontroli problemowej przeprowadzonej na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.111 i 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 690) w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów**, zwanym w dalszej części niniejszych wniosków „Urzędem Pracy”, „PUP” lub jednostką kontrolowaną. Kontrolę przeprowadził zespół złożony z pracowników Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie: Zuzanna Chyla - starszy inspektor wojewódzki i Dariusz Majewski - starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu kontrolnego). Kontrole przeprowadzono w dniach 30.09.2022r. , 27-27.10.2022 r. z upoważnienia Wojewody Pomorskiego z dnia 23.03.2022 r. nr PS-V.0030.7.2022.DM (upoważnienia jednostkowe nr 248/2022, 249/2022). Kontrolujący przed przystąpieniem do czynności kontrolnych złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie ich z udziału w przedmiotowej kontroli. Kontrolę wpisano do książki kontroli w poz. 4/2022.

[Dowód: akta kontroli karta nr 12-15]

Temat kontroli: poprawność realizacji i finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Tryb kontroli: planowa w trybie zwykłym.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.

Ilekcroć w niniejszych wnioskach i uwagach pokontrolnych użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- **ustawa o zatrudnieniu** - *ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 690),*
- **rozporządzenie wykonawcze** – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 690) przekazuje niniejsze wnioski i uwagi pokontrolne.

Ustalenia organizacyjne.

Osobą kierującą Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie i upoważnioną na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 9 ust. 7 ustawy o zatrudnieniu przez Starostę Bytowskiego do podpisywania umów cywilnoprawnych jest Pan Janusz Wiczkowski - Dyrektor PUP (upoważnienie z dnia 04.02.2010 r. nr Or.III.0114-01-4/10). Nadto Pan Stanisław Cieplik Zastępca Dyrektora PUP posiada upoważnienie Starosty Bytowskiego do wydawania decyzji, postanowień, skierowań oraz zaświadczeń (upoważnienie z dnia 02.05.2013 r. nr OR.077.1.18.2013.III). Natomiast Pani Natalia Burandt – Kierownik Działu Usług Rynku Pracy i Pani Alicja Kosińska – Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy są upoważnione do wydawania skierowań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zaświadczeń wydawanych w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

[Dowód – akta kontroli str. 98-101]

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Bytowskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, wykonującą zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wykonującego zadania określone w art. 9 ustawy o zatrudnieniu – Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie nadany Uchwałą Nr XXXVI/267/2006 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. Według przyjętej struktury organizacyjnej (Regulamin Organizacyjny – załącznik nr 1 do uchwały Nr 176/584/2018 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 15 maja 2018 r.) zadania objęte kontrolą realizowane są w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Dział Usług Rynku Pracy.

Osoby odpowiedzialne za poprawną realizację zadań określonych programem kontroli to Natalia Burandt Kierownik Działu Usług Rynku Pracy, Aniela Mielewczyk i Hanna Misiura zatrudnione na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Zakresy czynności wymienionych wyżej osób włączono do akt kontroli.

[Dowód akta kontroli- karta 82-102]

W ramach procesu kontrolnego zweryfikowano poprawność wydatków na zadania objęte kontrolą, ich zgodność z przeznaczeniem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Zweryfikowano poprawność sporządzenia planu szkoleń, listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych, wyboru jednostki szkoleniowej, umów szkoleniowych, kierowania osób na szkolenie, analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, monitorowania przebiegu szkoleń. Przedmiot kontroli zważywszy na źródło finansowania obejmował szkolenia sfinansowane z Funduszu Pracy. Kontrolą objęto szkolenia realizowane w ramach art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 67 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia wykonawczego. Czynności kontrolnych dokonano w oparciu o dostępną w jednostce kontrolowanej dokumentację dotyczącą organizacji szkoleń wyszczególnioną w § 85 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Do kontrolujących należało też ustalenie, w jakim stopniu ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości rzutują całościowo na prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

W ramach otrzymanego limitu środków z Funduszu Pracy na realizację programów w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP w Bytowie zaplanował na realizację szkoleń (bez wydatków na stypendia szkoleniowe, bony szkoleniowe, studia podyplomowe, stypendia na studia podyplomowe) w roku 2021 kwotę 226,6 tys. zł. – vide - załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2021 PRRP z dnia 28.12.2021 r. .Wydatki poniesione na ten cel w roku 2021 to kwota 202 747,00 zł. .Natomiast na rok 2022 limit wynosił 407,4 tys. zł. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 40 124,00 zł – vide - PUP Bytów - zestawienie wydatków oraz sprawozdanie MRiPS-02 za czerwiec 2022 r..

[Dowód akta kontroli- karta 107-114]

Proces przygotowania, diagnozowania oraz sporządzenia listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy oraz wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy o zatrudnieniu spełnia wymogi określone w § 66 ust. 1 i 2

rozporządzenia wykonawczego. Kontrolowany Urząd sporządził listę zawodów oraz wykaz potrzeb szkoleniowych zgodnie z wymogami prawnymi a przy ich opracowywaniu wykorzystał dostępne instrumenty analizy rynku pracy takie jak: oferty pracy, zgłoszenia pracodawców, zgłoszenia osób uprawnionych, zgłoszenia pracowników powiatowego urzędu pracy, informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy, ankiety, analizy rynku pracy i popytu na pracę, monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych, ocenę skuteczności i efektywności dotychczasowych szkoleń. W opracowaniu wykorzystano również strategię rozwoju województwa pomorskiego. Na tej podstawie oraz z uwzględnieniem środków finansowych otrzymanych z funduszu celowego przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkoleń sporządzono „Plan szkoleń na rok 2021 i 2022. Plan szkoleń opracowano stosownie do treści § 68 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego. Plan szkoleń upowszechniono w siedzibie Urzędu Pracy i na stronie internetowej Urzędu. W powyższym zakresie tematycznym nie stwierdzono naruszenia zasad prawnych obejmujących skontrolowane działanie.

[Dowód akta kontroli- karta]

Szkolenia grupowe – art. 40 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu - Kontroli poddano szkolenia grupowe w liczbie 2 (2/12 – 16,6%), tj. profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem ECDL oraz pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego z egzaminem UDT. Szkolenia uwzględniono w Planie Szkoleń na rok 2021 r..

Skontrolowane umowy szkoleniowe zawierały w swej treści wymogi formalno-prawne określone dla umowy szkoleniowej w § 71 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego oraz wymagane załączniki do umowy wymienione w § 71 ust. 2 tegoż rozporządzenia.

Osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniach wydano skierowania na szkolenie. Skontrolowane skierowania w swej treści zawierały elementy wymagane przez § 78 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Faktury za wykonanie usługi szkoleniowej były zgodne z warunkami umowy oraz zostały opisane stosownie do wymagań prawnych. Obowiązek wynikający z § 80 rozporządzenia dotyczący monitorowania przebiegu szkolenia wykonano poprzez analizę dokumentacji szkolenia. W aktach kontroli m.in. listy obecności, protokoły z egzaminu, rejestry wydanych materiałów szkoleniowych, rejestry wydanych zaświadczeń, ankiety, kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, faktury/rachunek.

[Dowód akta kontroli- karta 193]

Nabór i kwalifikacja uczestników szkolenia odbywa się w oparciu o art. 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz wewnętrzne kryteria określone w

dokumencie pod nazwą - zasady organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych oraz studiów podyplomowych obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie - Zarządzenie Dyrektora PUP nr 5/2021 z dnia 12.01.2021 r. i 13/2021 w z dnia 01.02.2021 r. .Wymieniony wyżej dokument poza opisem procedur zawiera wzory dokumentów stosowanych przy realizacji zadania. Wprowadzone do regulaminów zapisy nie wykraczały poza regulacje przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W toku czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie obowiązku wynikającego z § 78 ust. 4 ww. rozporządzenia, tj. przyjmowania i analizy oświadczeń od osób zakwalifikowanych na szkolenie odnośnie uczestniczenia w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z urzędu pracy w okresie ostatnich 3 lat. Nie stwierdzono naruszenia obowiązujących zasad prawnych.

[Dowód akta kontroli- karta nr 142-175]

Szkolenia indywidualne - art. 40 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu – do akt kontroli włączono rejestr szkoleń indywidualnych realizowanych w 2021 roku (32 szkolenia) i w pierwszym półroczu 2022 r. (13 szkoleń). Kontroli poddano łącznie 10 losowo wybranych akt administracyjnych, tj. 22,1 % ogółu (45/10). Podstawą sfinansowana przedmiotowego szkolenia był wniosek bezrobotnego, poparty uzasadnieniem i jego celowością. Koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w skontrolowanych sprawach nie przekraczał 300 % przeciętnego wynagrodzenia. W ocenie kontrolujących Urząd Pracy prawidłowo stosował określone przez siebie i dopuszczone prawem kryteria pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz monitorował sumarycznie kwotę środków wykorzystanych na powyższe działanie w stosunku do osoby uprawnionej w okresie ostatnich trzech lat. Zakres formalny danych i wymagań zawartych w skontrolowanych wnioskach odpowiadał wymogom § 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego. Prawidłowo też w ocenie kontrolujących przeprowadzono proces ich weryfikacji pod względem formalno-merytorycznym [vide – akta kontroli]. Skontrolowane szkolenia były poprzedzone i wynikały z działań IPD. Wnioskodawcę informowano w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia wniosku z zachowaniem terminu określonego w rozporządzeniu wykonawczym. Uczestnikom szkolenia wydano skierowania z zachowaniem zasad § 79 rozporządzenia wykonawczego.

[Dowód akta kontroli- karta 200-206]

W ocenie kontrolujących działania jednostki kontrolowanej w zakresie wyboru instytucji szkoleniowej w odniesieniu do wybranej próby kontrolnej, co do zasady należy uznać za prawidłowe. Jednostka kontrolowana w swoim działaniu uwzględnia kryteria określone w § 69

ust. 1 ww. rozporządzenia wykonawczego. W przypadku szkoleń indywidualnych realizowano szkolenia zarówno w jednostkach wskazanych przez wnioskodawcę po weryfikacji ceny rynkowej, jak i w jednostkach wybranych po dokonaniu rozeznania rynku instytucji szkoleniowych na podstawie złożonych ofert szkoleniowych.

W przypadku szkolenia grupowego profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i egzaminem ECDL oraz szkolenia pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego z egzaminem UDT Urząd Pracy zamieścił zapytanie ofertowe na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. Instytucje szkoleniowe zobowiązano do złożenia kompletnych ofert wraz z programem szkolenia i wymaganymi załącznikami oraz ceną wykonania usługi. Koperty zawierające oferty szkoleniowe wpływają do sekretariatu Urzędu. Po rejestracji przesyłki w dzienniku korespondencji przekazywane są w postaci zamkniętej do komisji przetargowej. Komisja nie sporządza protokołu z otwarcia kopert z dokumentacją ofertową. Oceny złożonych ofert dokonał zespół oceniający. Proces wyboru i postępowania komisji przy wyborze skontrolowanych szkoleń zrealizowano zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną określoną w regulaminie zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie /Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 18.01.2021 r./.

[Dowód akta kontroli: karta 176 -192]

Kwoty należne instytucjom szkoleniowym w skontrolowanych sprawach odpowiadały kosztom szkolenia określonym w umowach szkoleniowych oraz co do zasady przekazywane były tym jednostkom po zakończeniu szkolenia i przekazaniu kompletnej dokumentacji szkolenia oraz jej zweryfikowaniu przez pracownika merytorycznego, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w wymaganym opisie przekazanej faktury. W poddanych sprawdzeniu aktach osobowych osób bezrobotnych odbywających szkolenie stwierdzono prawidłowy i odpowiadający unormowaniu art. 41 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisom rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189) sposób przyznania i wypłaty stypendium należnego z tytułu odbywania szkolenia, tak, co do wysokości tego świadczenia, jak i czasokresu jego wypłaty. Respektowano też wynikające z unormowania art. 41 ust. 1b ustawy o zatrudnieniu prawo wyboru świadczenia.

Analiza efektywności i skuteczności szkoleń.

Weryfikacja dokumentacji szkoleniowej przez kontrolujących wykazała poprawne wykonanie obowiązku wynikającego z § 84 ww. rozporządzenia wykonawczego, tj. gromadzenia danych oraz wykonania analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. Dokument w postaci analizy skuteczności i efektywności organizowanych szkoleń przygotowano sumiennie uwzględniając przy tym wskaźniki wyszczególnione w powyższym przepisie. Kontroli poddano analizę za rok 2021, a kopię tej analizy włączono do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli karta nr 216-217]

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości mających znaczny wpływ na prawidłowość kontrolowanego zadania, co skutkuje brakiem sformułowania zaleceń pokontrolnych. Niemniej Wojewoda Pomorski **zaleca** dla celów transparentności prowadzonego działania rozważenie wprowadzenia obowiązku protokółowania czynności z otwarcia kopert z dokumentacją ofertową.

Czynności kontrolne przeprowadzone według zatwierdzonych w Programie kontroli kryteriów (mierników) pozwalają na ocenę kontrolowanych zadań na poziomie – **POZYTYWNA.**

Brak jest przesłanek do sformułowania innych wniosków i uwag niż wyżej zaprezentowane a tym samym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

1. Wojewoda, w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 111 ustawy, może przekazać jednostce kontrolowanej zalecenia, pouczenia oraz może zgłaszać uwagi i wnioski.
2. Jednostka kontrolowana może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
5. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w realizacji zadań ustawowych, w szczególności stosowania standardów usług rynku pracy przez wojewódzki lub powiatowy urząd pracy wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach odpowiednio marszałka województwa lub starostę.

7. Marszałek województwa lub starosta, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Służb Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

Ewa Myć-Szopińska

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a