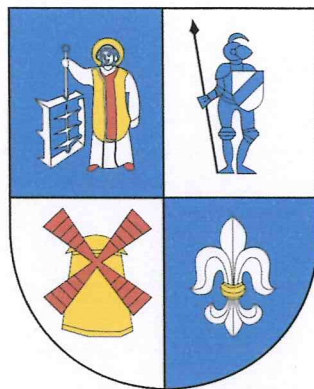




PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2012

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie przy ul. Kościuszki 11; będącym jednostką organizacyjną Powiatu Sępoleńskiego, którego Dyrektorem jest – Artur Żychski.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22 lutego do 15 marca 2012r. (z przerwami) – zapoznając się z niezbędnymi materiałami i wyjaśnieniami składanymi przez pracowników Urzędu, dokonując analizy przedłożonych informacji i wyjaśnień.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Franciszek Klóska,
- Edward Maziarz,
- Danuta Skrzyńska,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2012 z dnia 17 lutego 2012r..

Zakresem kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli - objęto:

1. Działania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
2. Efektywność działań Urzędu.
3. Ocena sytuacji finansowej i kadrowej Urzędu.

I. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zbadali podstawy prawne działania Urzędu; w tym:

- Statut PUP w Sępólnie Kr. nadany uchwałą Nr XXXIX/214/2010 Rady Powiatu z dnia 03.02.2010r..
- Regulamin organizacyjny Urzędu wprowadzony uchwałą Nr 56/235/09 Zarządu Powiatu z dnia 18.11.2009r. i wprowadzoną zmianą uchwały Zarządu Nr 5/9/2011 z dnia 09.02.2011r.

Największą komórką organizacyjną Urzędu jest Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którego skład wchodzi dwa działy: dział usług rynku pracy i dział instrumentów rynku pracy.

- Schemat organizacyjny określający zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi (Centrum Aktywizacji Zawodowej, działy i stanowiska pracy).
2. Zbadali realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2011r. przez PUP; w tym w formie wsparcia:
- Robót publicznych (plan – 1.200.000 zł/wykonanie - 752.646,03 zł = 62,7% wykonania planu; dla 171 osób – plan/213 osób – wykonanie)
 - Przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (600.000 zł/351.268,69 zł = 58,5%; 34 osób/23 osób)
 - Refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (300.000 zł/51.992 zł = 17,3%; 17 osób/16 osób)
 - Prac interwencyjnych (130.000 zł/227.334,63 zł = 174,9%; 51 osób/86 osób)
 - Stażów (1.600.000 zł/1.750.260,66 zł = 109,4%; 407 osób/509 osób)

- Przygotowania zawodowego dorosłych (200.000 zł/115.542,64 zł = 57,8%; 30 osób/26 osób)
- Szkoleń (250.000 zł/107.472,07 zł = 43,0%; 80 osób/68 osób)
- Prac społecznie użytecznych (120.000 zł/117.481,16 zł = 97,9%; 75 osób/169 osób)
- Pozostałych instrumentów rynku pracy jak:
 - wypłata stypendiów osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którzy podejmą dalszą naukę (ponadgimnazjalne 40.000 zł/28.396,10 zł = 71,0%; 6 osób/7 osób i podyplomowe 22.000 zł/10278,90 zł = 46,7%; 5 osób/3 osób)
 - zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu z miejsca zatrudnienia (120.000 zł/98.246,12 zł; 345 osób/252 osób)
 - refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko (nie wykazano).

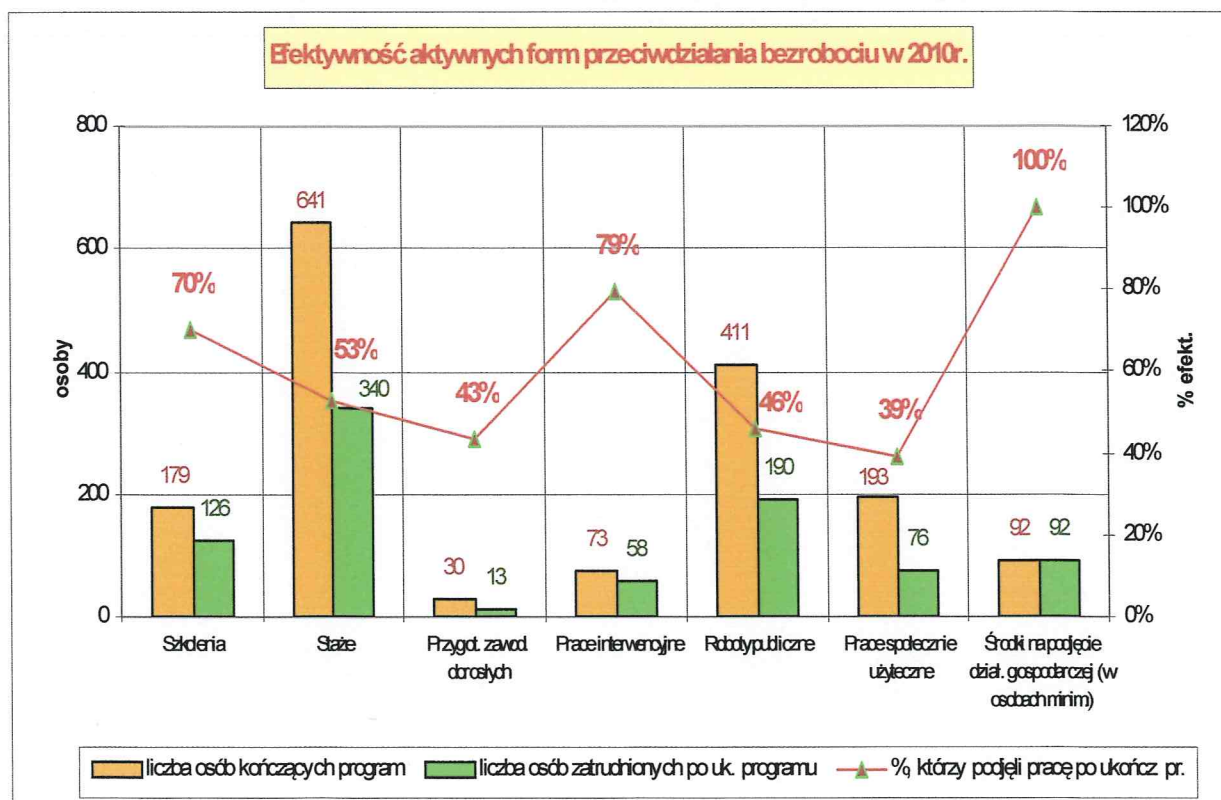
W ramach w/w badań zespół kontrolny losowo wybrał 1 kompletną teczkę (od złożenia wniosku po podpisaną umowę) - dotyczącą przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 18 tys. zł wg umowy z dnia 07.01.2011r.. Dokonał losowo sprawdzenia zachowania procedur przy przyznaniu stypendium w kwocie 742,10 zł na okres 12 m-cy dla osoby kontynuującej naukę wg decyzji Nr UPE-622-13/SC/2011 z 18.04.2011r..

Zespół wybrał też losowo 2 umowy stażowe o nr 620-48/11 z 01.04.2011r., której beneficjentem była osoba z terenu Gminy Sępólno oraz nr 620-172/11 z 16.08.2011r. z terenu Gminy Więcbork.

Zespół skontrolował współdziałanie PUP-u z Powiatową Radą Zatrudnienia w ramach wspólnych działań zmierzających do zmniejszania bezrobocia w powiecie.

Powiatowa Rada Zatrudnienia na bieżąco opiniuje ewentualne zmiany przemieszczeń środków na poszczególne formy aktywizacji. Ponadto opiniuje w sprawach nowych bądź likwidowanych kierunków kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych przed podjęciem uchwał Rady Powiatu.

3. Efektywność działań Urzędu zespół zbadał pod kontem efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010r. Średnia efektywność zatrudnieniowa za 2010r. wynosiła 55,3% (7 form aktywnych) i 54,5% (5 form aktywnych – bez prac społecznie użytecznych i środków na działalność gospodarczą – dane do sprawozdawczości PUP-u). Wojewódzki wskaźnik za 2010r. wyniósł 48% a w sąsiedniej Tucholi – 50,4%
Wyszczególnienie danych wg form i uzyskanych wskaźników przedstawia poniższy diagram.



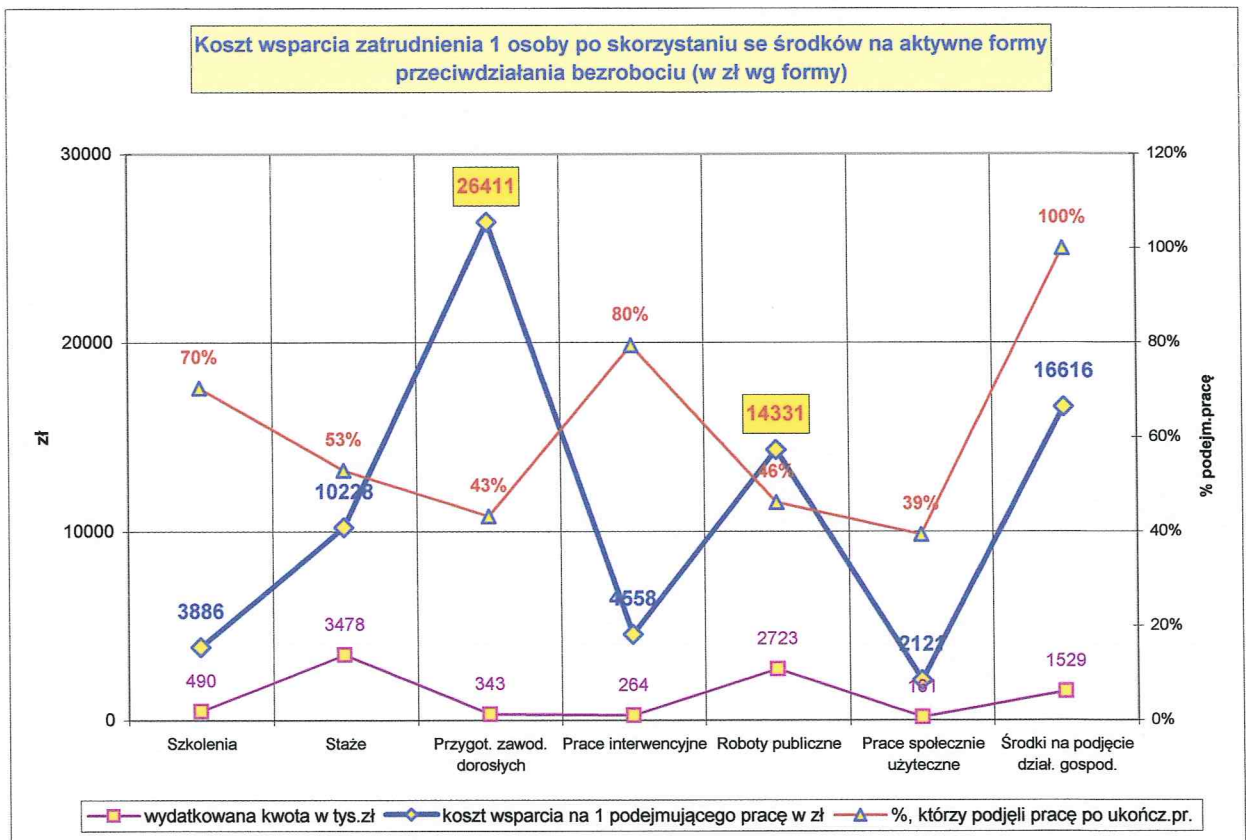
Zespół zbadał też, jaka będzie efektywność aktywnych form za 2011r..

Urząd Pracy w dniu 29 lutego 2012r. przedłożył szacunkowe dane w tym zakresie z uwagi na brak kompletnych danych dotyczących podjęcia pracy przez osoby uczestniczące w poszczególnych programach.

Z danych tych wynika, że na 986 osób które zakończyły udział w 6 programach (+ dz.gospod.) – 603 osoby do dnia kontroli znalazło zatrudnienie.

Zatem wskaźnik efektywności zatrudnieniowej za 2011r. będzie zdecydowanie wyższy niż za 2010r. i wyniesie około 61,2% (7 form) oraz 65,6% (5 form), co świadczy o poprawie efektywności działań służb Urzędu.

Zespół kontrolny przeanalizował - jaki jest koszt wsparcia środków na 1 osobę, która po zakończeniu uczestnictwa w stosownej formie aktywizacji zawodowej podjęła pracę. Poniższy diagram określa wielkość środków na wsparcie poszczególnych form oraz koszt wsparcia na 1 zatrudnionego po zakończeniu formy przeciwdziałania bezrobociu za 2010r..



Razem na wszystkie formy aktywizacji w 2010r. wydano 10.121 tys.zł; z tego na przedstawione w powyższym wykresie formy – 8.988 tys. zł, a pozostałe 1.133 tys. zł wydano na inne formy – takie jak: refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, stypendia dla kontynuujących naukę, badania bezrobotnych oraz studia podyplomowe. Pracę po ukończeniu ujętych w wykresie form podjęło 895 osób. Koszt powyższych środków na 1 osobę, która po zakończeniu programu podjęła pracę to kwota **10.042 zł**.

Najwyższy koszt ponownego zatrudnienia odnotowano w przypadku przygotowania zawodowego dorosłych wynoszący aż **26.411 zł** oraz robót publicznych **14.331 zł**!

Ze złożonych przez Z-cę Dyrektora PUP wyjaśnień wynika, że realizacja tych form konieczna jest ze względu na specyfikę grup bezrobotnych do których kierowana jest pomoc. W przypadku robót publicznych są to osoby, które nie mogą uzyskać, lub utrzymać zatrudnienia na otwartym rynku pracy ze względu na posiadane cechy psychofizyczne lub niskie kwalifikacje.

W przypadku przygotowania zawodowego dorosłych głównym celem jest stworzenie możliwości zdobycia zawodu. Wysokie koszty organizacji formy wynikają z przepisów prawa,

które regulują okres realizacji (np.: od 12 do 18 m-cy) jak i wysokość stypendium (120% zasiłku). Ponadto pracodawcy przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu przygotowania zawodowego.

Z kolei w 2011r. wydano 3.624 tys. zł; z tego 3.422 tys. zł na realizację 7 form (szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, środki na podjęcie działalności gospodarczej), a na dzień kontroli pracę podjęło 603 osoby.

Koszt na 1 osobę faktycznie zatrudnioną po skorzystaniu z tych środków wynosi **5.675 zł**, w tym w formie przygotowania zawodowego dorosłych **19.257 zł!**

Z powyższych danych wynika, że zdecydowanie obniżył się koszt na 1 osobę podejmującą pracę po zakończeniu programu aktywizacji, w którym brała udział.

Niemniej jednak zespół zauważył, że za 2010r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej poniżej **50%** wystąpił w ramach: prac społecznie użytecznych – 39%, przygotowania zawodowego dorosłych – 43% i w robotach publicznych – 46%.

Kończąc temat efektywności zespół kontrolny zwrócił uwagę na aktywność PUP-u w pozyskiwaniu dodatkowych środków na zminimalizowanie bezrobocia w powiecie. W bardzo trudnym 2011r. kierownictwo Urzędu poza środkami z podziału wg algorytmu i tzw. poddziałania 6.1.3 (65% + 35%) pozyskało środki z FP na następujące przedsięwzięcia:

- Wspieranie osób w wieku powyżej 45 roku życia w kwocie 206.400 zł
- Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 36.000 zł
- Aktywizacja osób bezrobotnych w wysokości 57.400 zł.

Razem stanowi to wartość prawie **300 tys. zł**.

Powiatowy Urząd Pracy składając stosowne wnioski czy przystępując do różnego rodzaju konkursów pozyskał środki (bez umownych 65% + 35%) w latach:

- 2008' – na 5 przedsięwzięć na kwotę = 1.354.400 zł
- 2009' – na 4 przedsięwzięcia na kwotę = 1.592.500 zł
- 2010' – na 4 przedsięwzięcia na kwotę = 1.472.900 zł

4. Ocenę finansów i obsady kadrowej zespół dokonał na podstawie przeanalizowania zadań, stanu zatrudnienia, realizacji limitu wydatków budżetu PUP-u w dziale 853 rozdział 85333 – dotyczących środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz realizacji limitu środków w budżecie PUP-u w dziale 851 rozdział 85156 – dotyczących składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Urząd zatrudnia **43** pracowników, którym przydzielono konkretne zadania wynikające z obowiązującego prawa i wewnętrznych dokumentów organizacyjnych.

Za 2011r. wykonanie wydatków budżetowych PUP-u wyniosło 2.462.865 zł (100% limitu).

W ramach tych środków wydatki płacowe wyniosły 2.203.709 zł, co stanowi 89% wszystkich wydatków. Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze wyniosło za 2011r. 2.696 zł a średnie wynagrodzenie osobowe (§ 4010) na 1 etat to kwota 3.364 zł.

W ramach wydatków rzeczowych największą pozycję stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w kwocie 78.966 zł, a związane były z zakupem samochodu służbowego Opel Zafira z 2010r. w ramach przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Urząd dla średnio 2.782 bezrobotnych bez prawa do zasiłku odprowadzał składkę zdrowotną. Roczna składka za 2011r. wyniosła 1.793.820 zł. Płynność finansowa środków na składkę zdrowotną przekazywaną co miesiąc przez Wojewodę w 2011r. była zadawalająca.

Urząd w 2011r. naliczył, rozliczył i wypłacił zasiłki dla bezrobotnych w kwocie 7.257.208 zł.

5. Zespół kontrolny zapoznał się z prowadzonymi rejestrami przez PUP, których jest 23. W ramach tej części kontroli skontrolowano wpisy w książce kontroli prowadzonej od 1994r.. Wybiórczo z w/w wpisów zbadano skargę do Wojewody nr 2 z dnia 6 czerwca 2011r.. Wojewoda zaleceń nie wydał, gdyż kontrola nie wykazała uchybień ze strony PUP-u (główne zarzuty w skardze to: „znajomi i rodzina” przy wydaniu decyzji PUP-u). Zespół kontrolny dokonał stosownego wpisu o przeprowadzanej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w książce kontroli pod nr 1 w 2012r..

6. Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:
 - 1) Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
 - 2) Piotra Bukolt – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
 - 3) Marleny Zabrockiej – Księgowej
 - 4) Marzeny Ostrowskiej – Kierownika działu organizacyjno-administracyjnego

II. W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. W ramach badania podstaw prawnych Urzędu:
Dla spójności zapisów poszczególnych rozdziałów Regulaminu organizacyjnego zaleca się w §2 rozszerzenie definicji komórki organizacyjnej o Centrum Aktywizacji Zawodowej poprzez dodanie punktu 10, w którym zostanie zdefiniowane Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz zmodyfikowanie §7 ust.1 ww. Regulaminu (§12 Regulaminu wskazuje, że CAZ jest komórką organizacyjną składającą się z 2-ch działów).
2. W ramach przeciwdziałania bezrobociu poprzez realizację aktywnych form i innych działań: Zaleca się zwiększyć udział kobiet w realizacji programów rynku pracy w 2012r., by zbliżyć się do udziału kobiet w grupie bezrobotnych oscylującego w granicach 58-60% (wyrównywanie szans na rynku pracy).
3. W zakresie efektywności działań Urzędu:
 - a) Stwierdza się wysoką efektywność zatrudnieniową w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wynoszącą za 2010r. 54,5% przy średniej wojewódzkiej 48% i 46% krajowej (ostateczne wyniki za 2011r. po 31.03.2012r. – szacunkowe zadawalające), co dobrze świadczy o działaniach Urzędu w tym zakresie. Na podkreślenie zasługuje też fakt dość wysokiej aktywności Urzędu w pozyskiwaniu dodatkowych środków służących minimalizacji bezrobocia w powiecie. Stopa bezrobocia na koniec 2011r. jest jednak bardzo wysoka i wynosiła 25,8% (3.603 osoby).
 - b) Rozważyć zmianę proporcji w zakresie wykorzystania środków związanych z robotami publicznymi na rzecz prac interwencyjnych, które w ostatnich 2-ch latach charakteryzują się dużo większą efektywnością zatrudnieniową (ponad 80%).
4. W ramach oceny sytuacji finansowej i kadrowej Urzędu:
 - a) Kierownictwo Urzędu nie skarżyło się na brak środków na funkcjonowanie Urzędu, jak też nie naruszało dyscypliny budżetowej.
 - b) Do realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kr. dysponuje 43 osobową kadrą pracowników. Zatrudnienie jest dostosowane do standardów obowiązujących w publicznych służbach zatrudnienia.
Na jednego pracownika Urzędu przypada aktualnie około **84** bezrobotnych i wielkość ta nie odbiega istotnie od innych Urzędów.

Członkowie zespołu nie mieli dalszych uwag i pytań - na tym kontrolę zakończono.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~*)

*) niepotrzebne skreślić

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową protokołu stanowią następujące załączniki (w aktach Komisji Rewizyjnej):

1. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim z wykonania budżetu za 2011 rok – datowane 22.02.2012r..

2. Aktywne programy rynku pracy za 2010r. i I półrocze 2011r. (formularz 6).
3. Wskaźniki efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010r. i w I półroczu 2011r. oraz szacunkowa efektywność zatrudnieniowa za 2011r. – datowana 29.02.2012r..
4. Informacja na temat otrzymanych i pozyskanych w 2011r. środków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów rynku pracy - datowana 22.02.2012r..
5. Zestawienie środków otrzymanych i pozyskanych z Funduszu Pracy w latach 2008-2011.
6. Wybrane informacje z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim w okresie 01.01.2011r.-31.12.2011r.
7. Zadania i stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. na dzień 31.12.2011r. oraz schemat struktury organizacyjnej PUP-u.
8. Wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w 2011r..
9. Wyjaśnienia Dyrektora PUP-u z dnia 22.03.2012r. dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu.

Protokół zawiera sześć ponumerowanych stron.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ**

Franciszek Klóska

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępólnie Kraj.

19.03.2012r.

(data - podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (52) 388-13-50, fax 388-53-67