

**PROTOKÓŁ NR 1/2020 Z POSIEDZENIA I PRZEBIEGU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY  
POWIATU W KLUCZBORKU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W  
DNIACH 21.11.2019, 09.12.2019 I W DNIU 23.01.2020**

**Jednostka kontrolowana:**

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 22 b, 46-200 Kluczbork

Dyrektor kontrolowanej jednostki: mgr Elżbieta Gabryś

**Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Buła Damian
2. Michalski Marcin
3. Okaj Ryszard
4. Przybył Jarosław
5. Czernik Lesław
6. Panicz Przemysław

**Zakres kontroli:**

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Analiza zawartych umów o staż za lata 2016, 2017, 2018, 2019
2. Analiza raportów z ostatnich kontroli przeprowadzonych przez NIK, oraz Urząd Wojewódzki.

**I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki:**

POWIATOWY URZĄD PRACY W KLUCZBORKU jest jednostką funkcjonującą w ramach samorządu powiatowego z siedzibą w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 22b. W jednostce zatrudnionych jest 25 osób w łącznym wymiarze 24,38 etatu. Zadaniem PUP jest szereg działań w zakresie których wchodzi:

- opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
- udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
- kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;
- realizacja zadań związanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
- rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych;
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
- inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;
- opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

- inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
- współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
- współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
- wydawanie decyzji o:
  - uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
  - przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
- obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
- odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
- realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji;
- realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności przez:
- realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,
- realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
- badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w tym realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
- realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
- organizacja i realizowanie programów specjalnych, w tym realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy;
- przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych;
- inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

## **II. Przebieg kontroli jednostki:**

W dniu 21 listopada 2019 o godzinie 10.00 rozpoczęło się w siedzibie PUP posiedzenie kontrolne na którym Pani dyrektor została poinformowana o zakresie i trybie pracy komisji. Ze swojej strony jako osoby kierującej jednostką zapoznała komisję z ogólną charakterystyką podległego jej zakładu, oraz przedstawiła komisji pracowników pełniących funkcje kierownicze. Poinformowała też członków komisji o licznych kontrolach które jako szefowa komisji przez szereg lat pracy jakie jednostka przechodziła (m. innymi : kontrole NIK, Urzędu Wojewódzkiego, czy też ministerialne). Ze względu na ilość materiału który komisja objęła kontrolą, oraz częścią dokumentacji która była zarchiwizowana kontrola została rozłożona na trzy posiedzenia kontrolne. Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia komisja zapytała Panią dyrektor o posiadane regulaminy wewnętrzne, czy Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku posiada „regulamin przyznawania i organizacji stażu” . Komisja została poinformowana że PUP posiada regulaminy przyznawania dotacji i refundacji, natomiast nie posiada regulaminu przyznawania i organizacji staży. Podczas analizy przedłożonej dokumentacji komisja zwróciła uwagę na dużą liczbę umów stażowych zawartych w badanym okresie czasu z niektórymi podmiotami tj. Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku – 76 umów ( odpowiednio za 2016 rok 23 umowy, za 2017 rok 27 umów, za 2018 rok 20 umów, za niecały 2019 rok 6 umów), Urzędem Miejskim w Byczynie 61 umów – (za 2016 rok 10 umów, za 2017 rok 24 umowy, za 2018 rok 18 umów, za niecały 2019 rok 9 umów), Zakładami Mięsnymi Żabiniec 25 umów – ( odpowiednio za 2016 rok – 9 umów, za 2017 rok 8 umów, za 2018 rok 6 umów za rok, za niecały 2019 rok 2 umowy). Komisja rewizyjna nie posiada informacji jak wygląda stosunek zawartych umów we wszystkich podmiotach, z podziałem na umowy w przypadku których doszło do wykonania (zatrudnienia pracownika w jednostce w której została realizowana umowa stażowa i tych w których taka umowa nie kończyła się zatrudnieniem stażysty w zakładzie. W dalszej części komisja zanalizowała przedłożone protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie pracy w Kluczborku przez podmioty zewnętrzne. W większości przypadków protokoły kontrolne nie zawierały większych nieprawidłowości w obszarach tematycznych przez nie kontrolowanych. Na prośbę komisji został również przesłany drogą e - mailową regulamin wynagradzania PUP.

## **III. Wnioski pokontrolne i zalecenia:**

W przebiegu kontroli komisja rewizyjna nie stwierdziła niezgodności prowadzenia dokumentacji w kontrolowanym obszarze z obowiązującymi przepisami

W celu zachowania lepszej przejrzystości i zagwarantowania równego traktowania wszystkich podmiotów komisja zaleca Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kluczborku sporządzenie, wdrożenie i podanie do publicznej wiadomości Regulaminu Przyznawania i Odbywania Staży. Termin realizacji zalecenia komisja ustala na okres do końca roku 2020 roku.

Czas przeprowadzania kontroli – 5 godzin.

Komisja w składzie:

1. Buła Damian

*Buła*

2. Michalski Marcin

*Michalski*

3. Okaj Ryszard

*Okaj*

4. Przybył Jarosław

*Przybył*

5. Czernik Lesław

*Czernik*

6. Panicz Przemysław

Kluczbork, dnia 21.05.2020 roku.