

Olsztyn, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Szanowna Pani
Bożena Romasz
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Lidzbarku Warmińskim

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński, Regon: 170782976, NIP: 743-17-18-303

Miejsce kontroli: siedziba jednostki kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Pani Bożena Romasz – od 10 czerwca 1996 r. pełniła funkcję kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, a z dniem 1 czerwca 2000 r. została powołana przez Starostę Powiatu Lidzbarskiego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim;
- Pani Sylwia Bęś – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, powołana na stanowisko p.o. Zastępcy Dyrektora z dniem 28 grudnia 2012 r., na mocy porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę, a następnie powołana na stanowisko Zastępcy Dyrektora z dniem 20 listopada 2013 r., na mocy porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę.

[Dowód: akta kontroli str.1-5]

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- Pani Zofia Andrzejewska - starszy inspektor, legitymacja służbowa 3/2013, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Pani Sylwia Antoniuk inspektor wojewódzki, legitymacja służbowa 10/2015, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, członek zespołu kontrolującego,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, nr FK-VI.0030.215.2015 z dnia 10 marca 2015 r.

[Dowód: akta kontroli str. 6]

Termin kontroli: 23 marca 2015 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 2/2015.

Zakres objęty kontrolą:

Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 111 - 115 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149).

Ileć w projekcie wystąpienia pokontrolnego jest mowa o:

Obowiązujące w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy przepisy prawa to:

- ustawie – oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.149);
- MPiPS – oznacza to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

- PUP – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim;
- Staroście – oznacz to Starostę Powiatu Lidzbarskiego;
- Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim;
- Zastępcy dyrektora – oznacza to Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim;
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149);
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie.

Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego pod względem przestrzegania zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) w zakresie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy na dzień kontroli oraz przestrzegania zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) w zakresie prawidłowości ustalania celu i wyznaczania osób na szkolenia pracowników urzędu pracy w okresie od 01.01.2014 r. do dnia kontroli.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentów zawartych w aktach osobowych pracowników, przedstawionych przez PUP danych statystycznych oraz wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora i pracownika Działu Organizacyjno - Administracyjnego.

W kontrolowanym okresie PUP w Lidzbarku Warmińskim funkcjonował na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego w życie Uchwałą Zarządu Powiatu

Lidzbarskiego z dnia 13 lipca 2011 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim, dwukrotnie zmienianego - Uchwałą nr OR.0025.163.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 listopada 2012 r., a następnie Uchwałą nr OR.0025.224.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 2 października 2013 r.

Zgodnie z ww. regulaminem, za realizację kontrolowanego zadania odpowiedzialny jest Dział Organizacyjno -Administracyjny, do którego zadań należy m. in.: obsługa kadrowa, szkolenia pracowników oraz opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji w zakresie szkoleń pracowników (z § 11 ust. 1 pkt 2 Rozdziału 4, ww. Regulaminu Organizacyjnego).

[Dowód: akta kontroli str. 7-40]

Poziom kwalifikacji pracowników PUP zespół kontrolny ocenił badając 50 % (10 teczek osobowych spośród 20) losowo wybranych akt osobowych. Badaniem kontrolnym objęto akta osobowe pracowników publicznych służb zatrudnienia PUP określonych w art. 91 ustawy oraz akta osobowe zastępcy dyrektora PUP w zakresie spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1786) oraz pod kątem wypełniania kryteriów określonych w art. 99 b oraz art. 9 ust. 5 ustawy.

W dwóch przypadkach (poz. 8 i 16) dokumentu podpisanego przez Dyrektora PUP „*Informacja na temat pracowników urzędu*”, (zwanego w dalszej części projektu wystąpienia pokontrolnego „Wykazem”), pracownicy nie spełniali wymogu rocznego stażu na stanowisku specjalisty ds. programów (pracownik ujęty w pozycji 8 „Wykazu” zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. programów od dnia 01.10.2014 r., a pracownik ujęty w poz. 16 „Wykazu” zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. programów od 01.07.2014 r.), Po analizie zakresów czynności ww. pracowników, zawierających zadania na uprzednio zajmowanych przez nich stanowiskach pracy ustalono, że pracownicy wykonywali zadania w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania programów rynku pracy, tj. zadania realizowane przez specjalistę ds. programów. Oznacza to, że posiadali konieczne doświadczenie zawodowe i spełniali wszelkie wymogi określone w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia (IV tabela, wykaz H „w samorządowych jednostkach organizacyjnych”, część II „Urzędy pracy”, grupa „Stanowiska urzędnicze”), do zatrudnienia na stanowiskach specjalistów ds. programów. Kontrolujący ustalili, że zatrudnieni pracownicy PUP spełniają

stosowne wymogi wynikające z ww. unormowań prawnych. Brak było również przeciwwskazań prawnych do powierzenia im, na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy funkcji doradcy klienta.

Akta osobowe zawierały również zmiany stanowisk pracy wynikające z nowelizacji w dniu 23 sierpnia 2013 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 85-111]

Kontrolujący ustalili, że Dyrektor PUP działając w oparciu o zapis art. 91 ust. 2 ustawy, powierzył na piśmie z dniem 1 lipca 2014 r., funkcję doradcy klienta 13 kluczowym pracownikom (6 pośrednikom pracy, 3 doradcom zawodowym, 1 specjaliście ds. rozwoju zawodowego oraz 3 specjalistom ds. programów). Natomiast od dnia 01.10.2014 r., funkcja doradcy klienta została powierzona 2 specjalistom ds programów oraz od dnia 01.11.2014 r. - 1 doradcy zawodowemu i 1 pośrednikowi pracy.).

[Dowód: akta kontroli str. 80-81]

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor PUP, zadania pracowników wynikające z umowy o pracę określił w formie pisemnej. Zaktualizowane zakresy czynności wszystkich kluczowych pracowników stanowią konkretyzację rodzaju pracy wskazanej w umowie i zostały umieszczone w aktach osobowych pracowników (część B). Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Pomocy Społecznej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 41-79]

Kontrolujący sprawdzili również zgodność danych przedstawionych kontrolującym z realizacji ww. zadań w kontrolowanym okresie, z obowiązującą sprawozdawczością – sprawozdania MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy za rok 2014. Ustalono, że stan zatrudnienia na dzień kontroli jest zgodny ze sprawozdaniem MPiPS-06, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., i wynosił 38 pracowników. PUP w części II 2.2, pozycji 22 ww. sprawozdania, zatytułowanej *"Zatrudnieni, w tym uczestniczący w kształceniu ustawicznym, według poziomu wykształcenia, rodzaju stanowisk i stażu pracy w służbach*

zatrudnienia oraz w przeliczeniu na etaty", wykazał 2 stanowiska pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego, z tego, co wynika z poz. 20 „Wykazu”, 1 pracownik zajmujący to stanowisko pracy, od dnia 01.12.2013 r. do dnia 31.03.2015 r. został oddelegowany do realizacji projektu „Inwestuj w siebie”. Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w aktach osobowych pracownika.

[Dowód: akta kontroli str. 82-83]

Na podstawie art. 99b ustawy, na pracownikach określonych w art. 91 pkt 1-5 ciąży obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, z wykorzystaniem modułowych programów szkoleń dla kadr publicznych służb zatrudnienia udostępnianych przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dokumentację szkoleniową pracowników, o których mowa w art. 91 pkt 1-5 ustawy kontrolowano w oparciu o akta osobowe uczestników szkoleń, pod względem zgodności tematyki szkolenia z zakresem zadań uczestników szkolenia realizowanych na danym stanowisku pracy, poprawnością zawartych w aktach dokumentów, w tym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia określonego wzorem zawartym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). Kontrolowana dokumentacja wykazała, że każdy pracownik doskonił kwalifikacje zawodowe - w aktach osobowych znajdują się nałożone przepisem art. 18 ww. rozporządzenia, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

[Dowód: akta kontroli str. 41-48]

Analiza poddanych kontroli akt osobowych, pozwoliła kontrolującym ustalić, że wszyscy pracownicy posiadają zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych. Posiadają obywatelstwo polskie, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

[Dowód: akta kontroli str. 84]

Wykaz pracowników publicznych służb zatrudnienia określonych w art. 91 pkt 1-5 ustawy stanowi załącznik nr 41-48 do niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Sposób realizacji ww. przedmiotu kontroli ocenia się pozytywnie, wobec czego odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia, wobec czego od niniejszego wystąpienia nie służą środki odwoławcze.

ST. INSPEKTOR

Zofia Andrzejewska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Marta Piątek

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Edyta Jędrzejewska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

