PS-V.863.2.2017.2,3

 **Pani**

 **Wiesława Matusiak**

 **Dyrektor**

 **Powiatowego Urzędu Pracy**

 **w Koninie**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 t.j. ze zm.) w dniach: 9.05 – 12.05.2015 roku przeprowadzono kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, zwanym w dalszej części wystąpienia „Urzędem” lub „PUP”.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie :

- Ewa Bartczak- inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego,

- Olga Kowal- starszy specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.199.2017.1 z dnia 5.05.2017 r.

Kontrolujący złożyli oświadczenie o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli.

 akta kontroli str. 1-3

**Przedmiot i zakres kontroli:**

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 tj., ze zm.) w kontekście wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 maja 2015 r., znak: PS-V.863.2.2015.2,3.

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- ustawa o promocji zatrudnienia - *ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016. poz. 645 tj., ze zm.),*

*-* rozporządzenie w sprawie profilowania *- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz.U. 2014 poz. 631),*

*-* rozporządzenie w sprawie dotacji i doposażenia *-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,*

- rozporządzenie w sprawie standardów i warunków - *Rozporządzenie Ministra Pracy* i Polityki *Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),*

*-* rozporządzenie w sprawie rejestracji - *Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299),*

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2016 r. do 9.05.2017 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 2, strona 18.

**I. Ustalenia kontroli.**

Kontroli dokonano w oparciu o analizę przedstawionych danych statystycznych, dokumentów i innych materiałów oraz w oparciu o wyjaśnienia w formie ustnej i pisemnej udzielone przez:

- Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora PUP,

- Panią Annę Subda - Zastępcę Dyrektora PUP,

- Panią Wandę Kałużną - Kierownika Wydziału Ewidencji,

- Panią Małgorzatę Sroczyńską - Kierownika Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa

 Zawodowego,

- Panią Grażynę Pawlak - Kierownika Wydziału Rynku Pracy,

- Panią Małgorzatę Mikę - Kierownika Wydziału Rozwoju Zawodowego,

Osoby kontrolujące dokonały analizy następujących dokumentów:

1. Dokumenty związane z organizacją PUP:

Uchwała nr 110/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie

regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie – do wglądu,

2. Dokumenty związane z obsługą osób bezrobotnych:

- dane statystyczne dotyczące poziomu i struktury bezrobocia w powiecie konińskim,

- akta osób bezrobotnych – w liczbie 95 co stanowi 1,03 % ogółu, w tym akta dotyczące: przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w liczbie 20, przyznania środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w liczbie 10, przyznania nowych form pomocy skierowanych do osób bezrobotnych i pracodawców w liczbie 20.

 akta kontroli str. 4-11

3. W okresie objętym kontrolą Powiatowym Urzędem Pracy kierowali:

* Pani Wiesława Matusiak – Dyrektor PUP, powołana na stanowisko Kierownika PUP w Koninie na mocy powołania przez Starostę Konińskiego z dnia 30.06.2000 r., znak: OR/k1130-2/2000, następnie na Dyrektora PUP z dniem 01 czerwca 2004 r. zgodnie z art. 9 ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

* Pani Anna Subda – Zastępca Dyrektora PUP, powołana na stanowisko Zastępcy Kierownika PUP w Koninie na mocy powołania przez Starostę Konińskiego z dnia 30.06.2000 r., znak: OR/k1130-3/2000, następnie na stanowisko z-cy Dyrektora na mocy powołania przez Dyrektora PUP zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. W oparciu o analizę danych statystycznych powiatu konińskiego załączonych do akt kontroli ustalono, iż liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie na koniec 2015 r. wynosiła ogółem 10884 osoby, w tym 6071 osób stanowiły kobiety (55,78 % wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych). W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP spadła o 6,26 punktów procentowych i na 31 grudnia 2016 r. liczba ta wynosiła 10 203 osoby, z czego 57 % stanowiły kobiety. Liczba osób bez prawa do zasiłku ogółem (stan na 31 grudnia 2016 r.) – 9322 osoby ( 91,37 % wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych). Na dzień 9 maja 2017 r. liczba osób zarejestrowanych w PUP w Koninie wynosiła ogółem 9259 osób z czego 5333 osoby stanowiły kobiety (57,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), natomiast 799 osoby posiadały prawo do zasiłku (8,63 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). W ramach ustanowionych trzech profili pomocy stwierdzono, iż liczba osób z ustalonym profilem pomocy wg stanu na dzień 9 maja 2017 r. wynosiła: profil I-109 osób , profil II- 5592 osoby, profil III- 3361 osób.

 akta kontroli str. 4-7

5. Instrumenty rynku pracy (adresowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia).

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2015 r., 2016 r. oraz w 2017 r. do dnia kontroli zrealizował nowe formy pomocy adresowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia:

* bon stażowy - złożono 115 wniosków - 89 rozpatrzono pozytywnie, 26 rozpatrzono negatywnie z powodu: upłynięcia terminu ważności bonu, anulowania wniosku na prośbę bezrobotnego, rezygnacji z bonu przez osobę bezrobotną z powodu podjęcia pracy u innego pracodawcy,
* bon szkoleniowy - złożono 53 wniosków - 42 rozpatrzono pozytywnie, 11 rozpatrzono negatywnie z powodu: odwołania szkolenia przez instytucję szkoleniową, utraty ważności bonu, rezygnacji osoby bezrobotnej,
* bon zatrudnieniowy - złożono 90 wniosków - 74 rozpatrzono pozytywnie, 16 rozpatrzono negatywnie z uwagi na utratę ważności bonu, na rezygnację wnioskodawcy, na rezygnację osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy u innego pracodawcy,
* bon na zasiedlenie - złożono 228 wniosków - 190 rozpatrzono pozytywnie, 38 rozpatrzono negatywnie z powodu: utraty statusu osoby bezrobotnej, wieku powyżej 30 roku życia, rezygnacji samego wnioskodawcy, niespełniania warunków projektu EFS.

W trakcie kontroli ustalono, że Urząd w 2016 r. i 2017 r. do dnia kontroli tj. 9 maja 2017 r. udzielił ogółem 319 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ubiegłym roku PUP w Koninie negatywnie zaopiniował 73 wnioski. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosków stanowiły: brak przygotowania zawodowego do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej, niespełnianie warunków naboru, wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych, posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, ubieganie się o dotację na ten sam rodzaj działalności jaką wnioskodawca prowadził wcześniej, wpłynięcie wniosku po zamknięciu naboru.

 akta kontroli str. 12-17

**II. Ustalenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 maja 2015 r. znak: PS-V.863.2.2015.2,3**

Zespół kontrolerów w trakcie bieżącej kontroli potwierdził pełne wykonanie zaleceń pokontrolnych:

- pkt 1 - zarządzeniem nr 12/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. powołano nowy skład komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Skład komisji zgodny z wymogiem zapewnienia rozłączności pomiędzy obszarami: opiniotwórczym i decyzyjnym. W przedmiotowym zarządzeniu określono kworum czyli minimalną liczbę członków komisji niezbędnej do przeprowadzenia posiedzenia i powzięcia wiążących decyzji oraz określono tryb podejmowania decyzji,

- pkt 2 - dostosowano zapisy „Regulaminu przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w PUP w Koninie” do obowiązujących przepisów prawa poprzez wykreślenie zapisu § 3 ust. 4 o treści „działalność gospodarcza może być prowadzona tylko na terenie miasta Konina i 14 gmin powiatu konińskiego",

- pkt 3 *- Urząd* wprowadził do obowiązujących wewnętrznych uregulowań stosowny zapis, który potwierdza bezstronność i przejrzystość pracy podczas rozpatrywania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- pkt 4 - dokonano zmian w zapisie § 5 powołanego powyżej regulaminu określając kryteria formalne i merytoryczne ocenianie przy rozpatrywaniu złożonych wniosków o dotację. Jednocześnie określono minimalną i maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania poprzez określenie wag poszczególnych kryteriów. W zapisach regulaminu zawarto zapis określający minimalną liczbę punktów niezbędną do uznania wniosku o dofinansowanie za rozpatrzony pozytywnie. Powyższe odnosi się również do regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

- pkt 5 - uzupełniono treść umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej o paragraf, iż załącznik nr… do umowy nr…z … stanowi integralną część umowy,

- pkt 6 - potwierdzono stosowanie kancelaryjnego wpływu dokumentów rozliczenia z otrzymanej dotacji / otrzymanego doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy wraz z fakturami stanowiącymi załącznik do ww. rozliczenia,

- pkt 7 - wszystkie losowo skontrolowane akta z dokumentacją: przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną i refundacji pracodawcy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy zawierały oprócz oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poręczycieli również stosowne zaświadczenia o dochodach,

- pkt 8 - umowy o dotację współfinansowane przez UE ze środków EFS zawierały właściwe pouczenie o czasookresie przechowywania całej dokumentacji,

- pkt 9 - potwierdzono wykreślenie z zapisów regulaminu przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zapisu §7 ust. 3 naruszającego „zasadę wielu oczu”,

- pkt 10 - kontrola dokumentacji z posiedzeń komisji ds. opiniowania wniosków o jednorazowe przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego potwierdziła wprowadzenie kart oceny wniosków,

- pkt 11 - wdrożono zasadę składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na ustalenie profilu pomocy przez rejestrującą się osobę bezrobotną wraz z pouczeniem o skutkach odmowy zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 1a *ustawy o promocji zatrudnienia*,

- pkt 12 - wszystkie losowo skontrolowane akta osób bezrobotnych potwierdziły przestrzeganie zasady niezwłocznego profilowania osób bezrobotnych w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty rejestracji zgodnie z art. 33 ust. 2b *ustawy o promocji zatrudnienia*,

- pkt 13 - w aktach osób bezrobotnych znajdowywały się druki z pełną informacją o formach pomocy przysługujących w ramach ustalonego profilu podpisane własnoręcznie przez osoby bezrobotne,

- pkt 14 - we wszystkich losowo skontrolowanych aktach osobowych potwierdzono wprowadzenie zasady ustalania form kontaktu z zarejestrowaną osobą bezrobotną zgodnie z §18 *rozporządzenia w sprawie standardów i warunków*,

- pkt 15 - kontrola zapisów na załączniku do karty rejestracyjnej bezrobotnego w części E „stawiennictwo w urzędzie i propozycje przedłożone bezrobotnemu” potwierdziła przestrzeganie terminu wizyt i/lub kontaktu z osobami bezrobotnymi z każdego profilu w terminie nieprzekraczalnym raz na 60 dni zgodnie z wymogami § 8 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie profilowania,*

- pkt 16 - wdrożono zasadę bezwzględnego przestrzegania sporządzania IPD w terminie 60 dni od daty sprofilowania,

- pkt 17 - kontrola zapisów w załączniku do części E karty rejestracyjnej wykazała dbałość o merytoryczność zapisów, ich chronologię oraz odnotowywanie wszystkich podejmowanych działań,

- pkt 18 - *Urząd* uzupełnił zapisy oświadczenia, na którym osoba bezrobotna własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie „Informatora o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej”, „Informatora o formach pomocy udzielanej przez Urząd” o zapis, że „*osoba zapoznała się z treścią informatorów i jest w pełni świadoma przysługujących jej praw i obowiązków wynikających z posiadanego statusu”*

- pkt 19 - kontrola potwierdziła zachowanie dbałości w zakresie czytelności podpisów pracowników urzędu a w przypadku stosowania parafki używanie imiennych pieczątek,

- pkt 20 - kontrola losowo wybranych teczek z dokumentacją staży, zorganizowanych w ramach bonów stażowych, potwierdziła zmianę zapisu § 9 ust. 3 umowy o zorganizowanie stażu oraz zamieszczenie w § 1 ust. 4 zapisu, że program stażu stanowi integralną część umowy,

- pkt 21 - *Urząd* zmienił zapisy treści regulaminu określającego warunki i zasady organizowania stażu w ramach bonu stażowego jak również wykreślił z treści przedmiotowego regulaminu restrykcyjny zapis "*odmowy prawa do zorganizowania stażu u danego organizatora w okresie kolejnych trzech lat”,*

- pkt 22 - potwierdzono zmianę zapisu punktu C we „Wniosku o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego”,

- pkt 23 - U*rząd* wdrożył zasadę potwierdzania przez osobę bezrobotną przyjęcia do wiadomości treści bonu stażowego, bonu szkoleniowego, bonu zatrudnieniowego wraz z terminem jego odbioru poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na oświadczeniu,

- pkt 24 - w treści umowy o organizację stażu w ramach bonu stażowego / umowy o organizację szkolenia w ramach bonu szkoleniowego wprowadzono zapis, iż program stażu/program szkolenia stanowi jej integralną część,

- pkt 25 - losowa kontrola akt z dokumentacją organizacji szkoleń wykazała, że *Urząd* wdrożył zasadę składania oświadczeń zgodnie z § 78 ust. 4 *rozporządzenia w sprawie standardów,*

- pkt 26 - potwierdzono usunięcie z treści umowy o organizację szkolenia zapisu § 4 oraz zmianę treści zapisu 5 ust. 3,

- pkt 27 - dokonano wykreślenia z treści „Oświadczenia pracodawcy”, „Oświadczenia osoby bezrobotnej” restrykcyjnego zapisu dotyczącego konsekwencji wynikających z niewywiązania się z zatrudnienia/samozatrudnienia,

- pkt 28 - w treści regulaminu określającego warunki i zasady organizowania szkoleń w § 2 ust. 9 zamieszczono stosowny zapis o „możliwości” nałożenia kary umownej przez Zamawiającego na Wykonawcę usługi szkolenia,

- pkt 29 - kontrola pod względem formalnym i merytorycznym losowo wybranych decyzji administracyjnych potwierdziła w każdym przypadku powołanie się na właściwą podstawę prawa oraz zachowanie jednolitego powoływania się na przepisy prawa w preambule, w treści decyzji oraz uzasadnieniu decyzji,

- pkt 30 - pracownicy *Urzędu* legitymujący się upoważnieniem Starosty Konińskiego do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych zostali dodatkowo przeszkoleni z zakresu KPA, wydawania i weryfikacji decyzji administracyjnych, zastosowania KPA w praktyce urzędów pracy,

- pkt 31 - potwierdzono ponowne rozpatrzenie błędnie wydanych decyzji znak: PUP.410.160910/0008.2014, PUP.410.110112/00011.2014, PUP.410.061114/00005.2014,

- pkt 32 - *Urząd* wdrożył zasadę kancelaryjnego potwierdzenia „daty wysłania” decyzji wysłanych pocztą,

- pkt 33 - potwierdzono wprowadzenie zasady gromadzenia i przechowywania źródłowych dokumentów w oparciu, o które tworzone są oferty pracy w SI SYRIUSZ,

- pkt 34 - potwierdzono przestrzeganie zasady pisemnego dokumentowania korespondencji prowadzonej z pracodawcami zgłaszającymi do urzędu „oferty pracy”,

- pkt 35 - wdrożono zasadę kancelaryjnego potwierdzania daty wpływu oferty pracy do *Urzędu* w celu możliwości sprawdzenia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników odpowiedzialnych za upowszechnienie ofert pracy w centralnej bazie zgodnie z § 8 ust. 1 *rozporządzenia w sprawie standardów*,

- pkt 36 - nie stwierdzono przypadku rejestracji jako „oferty pracy” w SI SYRIUSZ miejsca pracy u pracodawcy pozyskanego przez osobę bezrobotną,

- pkt 37 - losowa kontrola skierowań do pracy potwierdziła, że wszystkie skierowania zostały wydane na oferty pracy spełniające warunki zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 16 *ustawy o promocji zatrudnienia,*

- pkt 38 *- Urząd* przyjął zasadę, przyjmowania ofert pracy niespełniających warunków art. 2 ust. 1 pkt 16 *ustawy o promocji zatrudnienia* w formie informacyjnej,

- pkt 39 - odstąpiono od wydawania skierowań do pracy na oferty pracy niespełniające wymogów pracy odpowiedniej,

- pkt 40 - w celu udoskonalenia systemu organizacji urzędu oraz zapewnienia większej kontroli merytorycznej nad pracownikami *Urzędu,* uchwałą nr 110/2015 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., wprowadzono z dniem 1 lipca 2015 r. nowy regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie,

- pkt 41 - potwierdzono uczestnictwo pracowników *Urzędu* w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących kwalifikacje zawodowe i wiedzę merytoryczną korelującą z zakresem wykonywanych obowiązków.

**III. Inne ustalenia:**

W trakcie bieżącej kontroli zespół kontrolny został poinformowany o aktualnych pracach nad zmianą treści regulaminu dotyczącego warunków i zasad przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, regulaminu przyznawania pracodawcy środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz zmian składu osobowego komisji oceniającej wnioski o dotację i dofinansowanie stanowisk pracy. W związku z powyższym zobowiązano Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do przesłania Wojewodzie Wielkopolskiemu ww. dokumentów w zmienionej treści w terminie do 30 czerwca.

Materiały, oświadczenia, wzory dokumentów, potwierdzające wykonanie zaleceń Wojewody stanowią załącznik do wystąpienia – akta kontroli str. 18-139.

  **Pouczenie**

Informuję Panią Dyrektor, iż na podstawie art. 113 ust. 2 *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, przysługuje Pani uprawnienie do złożenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.