

.....
(pieczęć WUP Opole)

RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

przeprowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

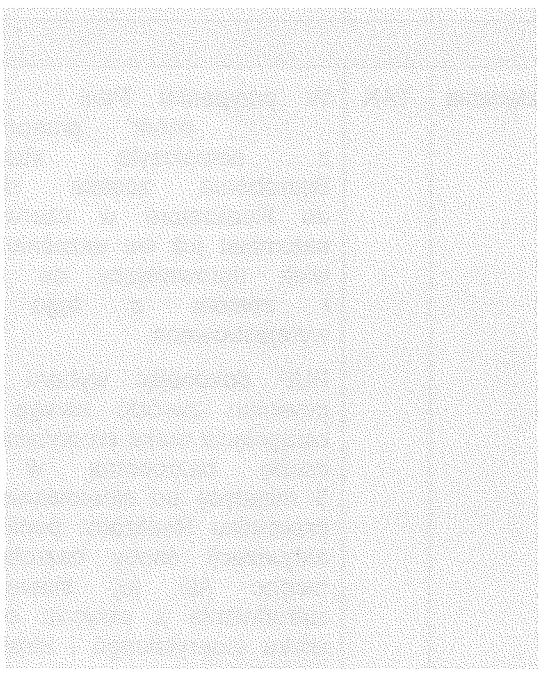
w dniu: 22.01.2016r. przez osoby upoważnione przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu:

1. Małgorzatę Broszczak - Kierownika Zespołu Pośrednictwa Pracy i Usług EURES,
2. Sebastiana Krajewskiego – Doradcę EURES w Zespole Pośrednictwa Pracy i Usług EURES,
3. Piotra Panasa – Inspektora Wojewódzkiego.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 7b i ust. 3 oraz art. 66f ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), upoważnienia nr 1/PP/2016 z dnia 19.01.2016 r. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych nr 94/P/PP/2015 z dnia 09.04.2015r zawartej pomiędzy: „Instytutem Badawczo – Szkoleniowym” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (Realizator), Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach i Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie.

Zakres i przedmiot kontroli

1. Weryfikacja trybu kierowania bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy do Realizatora działań aktywizacyjnych.

1.	Weryfikacja warunków rekrutacji podstawowej i uzupełniającej bezrobotnych, którzy zostali skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy do Realizatora; W trakcie kontroli wybrano losowo 15 teczek osób bezrobotnych objętych zlecaniem działań aktywizacyjnych.  Dokumentacja w PUP dotycząca zlecania działań aktywizacyjnych zawiera: • informacje o statusie bezrobotnego i jego profilu, • wezwania (termin, miejsce stawienia się, osoba z PUP do kontaktu, konsekwencje niestawienia się),
----	--

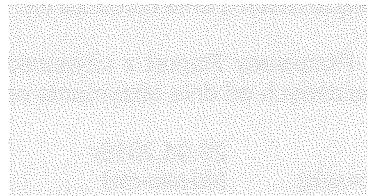
6



	• kopie skierowania do Realizatora (termin, miejsce stawienia się), • zgłoszenia sporządzone przez Realizatora informujące o rezygnacji bezrobotnego (jeżeli dotyczy), • wnioski Realizatora z prośbą o dokonanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku rezygnacji bezrobotnego z udziału w programie.		
2.	Weryfikacja trybu kierowania bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy do Realizatora.		
	Zadanie	TAK /NIE	Uwagi
	PUP skierował do udziału: osoby długotrwale bezrobotne	TAK	Zał. nr 1
	PUP skierował osoby z ustalonym II lub III profilem pomocy	TAK	Zał. nr 2
	PUP dokonał rekrutacji i skierował 200 osób bezrobotnych	TAK	Zał. nr 2
	PUP przygotowuje i przekazuje realizatorowi w terminie do 3-go dnia roboczego miesiąca następującego po okresach sprawozdawczych wskazanych w części VII pkt 2 SOPZ– w formie tabeli sporządzonej zgodnie z wzorem stanowiącym <u>załącznik nr 1.2</u> do umowy – danych dotyczących osób długotrwale bezrobotnych objętych zlecaniem działań aktywizacyjnych, które w okresie sprawozdawczym zostały <u>wyrejestrowane z PUP</u> w wyniku działań realizatora z tytułu podjęcia odpowiedniej pracy, podjęcia działalności gospodarczej lub tytułu innego niż podjęcie odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej;	TAK	Zał. nr. 3 Zał. nr. 8 Przedstawiono dokumentację potwierdzającą termin złożenia zał. 3 Realizatorowi.
	PUP rejestruje w systemie SYRIUSZ dane związane z realizacją zamówienia	TAK	
	rekrutacja:		
	PUP dokonał celowego doboru uczestników zlecenia działań aktywizacyjnych	TAK	W przypadku Pani [] dobór przeprowadzono z nienależytą starannością. Bezrobotna została skierowana do Realizatora w czerwcu 2015 natomiast już we wrześniu uzyskała wiek uprawniający do emerytury i została z tego powodu wyrejestrowana. PUP dokonując wyboru celowego powinien zwrócić uwagę na fakt osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę bezrobotną w terminie 3 miesięcy od skierowania. W tym przypadku Realizator poniósł koszty aktywizacji osoby bezrobotnej nie mogąc już jej skierować do zatrudnienia z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego i utraty statusu bezrobotnego.
	PUP sporządził uporządkowane listy bezrobotnych spełniających kryteria w podziale na wyodrębnione grupy bezrobotnych	TAK	Zał. nr 1

5

20

kierowanie do udziału w działaniach aktywizacyjnych (rekrutacja podstawowa)		
PUP powiadomił co najmniej 250 bezrobotnych, wyłonionych w sposób celowy i zaprosił ich do udziału w spotkaniach informacyjnych	TAK	wzewwania znajdują się w dokumentacji osób i zawierają m.in. informację o terminie i miejscu spotkania informacyjnego dotyczącego specyfiki działań aktywizacyjnych realizowanych przez Realizatora, osobach do kontaktu oraz pouczenie nt. konsekwencji niestawienia się na spotkanie informacyjne. Załącz. 4 Załącz. 6
PUP wydał każdemu bezrobotnemu skierowanie do Realizatora	TAK	Skierowania znajdują się w dokumentacji osób i zawierają konkretny termin zgłoszenia, ustalony wspólnie przez PUP i Realizatora. Załącz. 5
rekrutacja uzupełniająca bezrobotnych		
W przypadku, gdy skierowany bezrobotny nie stawiał się u Realizatora w oznaczonym terminie; rekrutacja uzupełniająca prowadzona była do momentu zgłoszenia się u realizatora wymaganej liczby 600 skierowanych osób bezrobotnych	TAK	
PUP przekazuje realizatorowi informację o terminie kolejnego zgłoszenia się skierowanego bezrobotnego lub niezwłocznie skieruje w jego miejsce kolejną osobę z listy rezerwowej	TAK	Załącz. nr 6 Wyjaśnienia Powiatowego Urzędu Pracy dot. procedury kierowania klientów do Realizatora znajdują się w aktach kontroli.
Wymiany bezrobotnych dokonuje się w obrębie tej samej grupy, co oznacza, że osoba kierowana powinna należeć do tej samej grupy z profilu II lub profilu III, co osoba wymieniana	NIE	W przypadku kontrolowanej grupy nie zachowano zasady wymiany w obrębie tej samej grupy w 5 przypadkach:  Załącz. nr 7 Załącz. nr 8 Powiatowy Urząd Pracy złożył wyjaśnienia, że w powyższych przypadkach wymiana była uzgodniona z Realizatorem. Wyjaśnienia nie zostały przyjęte przez jednostkę kontrolującą.

W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień:

1. Pani Jadwiga Murgrabia – Naczelnik Wydziału Usług Rynku Pracy
2. Pani Lilianna Jasiulewicz – doradca zawodowy
3. Pani Anna Murgrabia – doradca zawodowy




Ustalenia kontroli:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono iż Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z postanowieniami Umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych nr 94/P/PP/2015 z dnia 09.04.2015r., skierował do Realizatora 200 osób bezrobotnych posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej, o określonym II i III profilu pomocy.

W kontrolowanej próbie obejmującej 15 teczek osób objętych zlecaniem działań aktywizacyjnych znajdowały się wezwania i kopie skierowań do Realizatora.

W trakcie kontroli stwierdzono drobne uchybienia w realizacji, które zdaniem kontrolujących nie stanowią zagrożenia dla całości przedmiotu umowy. PUP w Brzegu kierując osoby bezrobotne na miejsce uczestników, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie w 5 przypadkach nie zachował zasady wymiany w obrębie tej samej grupy (osoba kierowana powinna należeć do tej samej grupy z profilu II lub profilu III, co osoba wymieniana). Powiatowy Urząd Pracy złożył wyjaśnienia, że w powyższych przypadkach wymiana była uzgodniona z Realizatorem. Wyjaśnienia nie zostały przyjęte przez jednostkę kontrolującą. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przedstawił jednostce kontrolującej korespondencję kierowaną do Realizatora, w której informował IBS o skierowaniu osób bezrobotnych w miejsce osób, które przerwały udział w projekcie. Powyższa dokumentacja nie zawierała pisemnych uzgodnień pomiędzy PUP a IBS, notatek służbowych z przeprowadzonych rozmów telefonicznych lub osobistych, ani innych dokumentów, potwierdzających złożone przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu wyjaśnienia.

Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzono w jednym przypadku niezachowanie przez PUP w Brzegu należytej staranności podczas celowego doboru uczestników. Nie zwrócono uwagi na fakt, iż osoba bezrobotna skierowana w czerwcu 2015 r. utraci status osoby bezrobotnej we wrześniu 2015 r. w wyniku osiągnięcia wieku emerytalnego. Realizator w związku z powyższym poniósł koszty aktywizacji nie mając możliwości skierowania osoby bezrobotnej do zatrudnienia.

Raport z czynności kontrolnych sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W dniu 09.03.2016r. do jednostki kontrolującej wpłynęły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Raporcie z czynności kontrolnych. Jednostka kontrolowana wniosła o wykreślenie z ustaleń pokontrolnych informacji o uchybieniach dotyczących:

1. doboru osób skierowanych do działań aktywizacyjnych,
2. nie zachowania zasady wymiany bezrobotnych w obrębie tego samego profilu,
3. nie przedstawienia dokumentacji potwierdzającej termin złożenia zał. 3 Realizatorowi.

W odniesieniu do pkt. 1 jednostka kontrolująca nie uznała wyjaśnień i podtrzymała stanowisko zawarte w Raporcie z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 22.01.2016r.

W odniesieniu do pkt. 2 jednostka kontrolująca nie uznała wyjaśnień i podtrzymała stanowisko zawarte w Raporcie z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 22.01.2016r.

W odniesieniu do pkt 3 jednostka kontrolująca przyjęła wyjaśnienia jednostki kontrolowanej zawarte w pismach oraz załącznikach z dnia 03.03.2016r. i 04.04.2016r. i uwzględniła je w przedmiotowym Raporcie.

Podpisany Raport z czynności kontrolnych należy przekazać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Opole 29.04.2016r
(miejscowość) (dd-mm-rrrr)

Kontrolowany:

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kluczek
(data, imię i nazwisko, pieczęć)

Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
tel. 077-444 13 90 - 92

Kontrolujący:

Kierownik Zespołu
Pośrednictwa Pracy i Usług EURES

Małgorzata Broszczuk
(imię i nazwisko, pieczęć)

Inspektor Wojewódzki

Piotr Panas

(imię i nazwisko, pieczęć)

Doradca EURES
EURES Adviser

Sebastian Krajewski

(imię i nazwisko, pieczęć)

Wykaz załączników:

1. Raport z listy SYRIUSZ zawierający wykaz skierowanych osób bezrobotnych oraz ich status.
2. Raport z listy SYRIUSZ zawierający wykaz skierowanych osób bezrobotnych oraz ich określony profil pomocy.
3. Tabela – długotrwale bezrobotni objęci zlecaniem działań aktywizacyjnych.
4. Grupowa informacja zawodowa z kandydatami kierowanymi do działań aktywizacyjnych-uczestnicy spotkania.
5. Raport z listy SYRIUSZ zawierający wykaz skierowanych osób bezrobotnych na dany termin i określoną godzinę.
6. Wyjaśnienia opisujące procedurę kierowania klientów do Realizatora w ramach rekrutacji uzupełniającej.
7. Uwagi do Raportu z dnia 03.03.2016r. wraz z wyjaśnieniami i załącznikami.
8. Pismo z dnia 04.04.2016r. wraz z załącznikami.

