

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W BIAŁYMSTOKU



Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W GRAJEWIE**

REGON - u 450709968

Białystok - maj - 2008 rok

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A Nr REGON- u 450709968, Nr NIP —u 7191030664 podległym Staroście Powiatu Grajewskiego.

Dyrektorem Urzędu jest Pani Bożenna Zakrzewska zatrudniona od 1.04.1990 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Służb Zatrudnienia w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w składzie:

1. Pani Elżbieta Czurak - kierownik Oddziału (koordynator kontroli),
2. Pani Ludniła Borowik - starszy inspektor wojewódzki,
3. Pani Małgorzata Czerniawska - starszy inspektor wojewódzki,
4. Pani Renata Krzyżewska - starszy inspektor wojewódzki,
5. Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 64/2008 r. z dnia 11 kwietnia 2008 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w dniach od 14 – 18 kwietnia 2008 r.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2008 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Pani Bożenna Zakrzewska - Dyrektor Urzędu,
Pani Maria Wieczorek - Z-ca Dyrektora Urzędu,
Pani Krystyna Szumska - Gł. Księgowa Urzędu,
Pani Dorota Kurowska - p.o. Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń,
Pani Marta Ołdakowska - specjalista ds. programów,
Pan Ryszard Rutkowski - Kierownik Działu Pośrednictwa i Rynku Pracy.

Kontrola kompleksowa dotyczyła:

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.). Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny w zakresie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm).

Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli.

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zasięgiem swego działania obejmuje miasto Grajewo, miasto i gminę Rajgród i Szczuczyn oraz gminy: Grajewo, Wąsosz i Radziłów.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie wynosiła na koniec grudnia 2007 r. ogółem 3880 osób, w tym z prawem do zasiłku 518 osób.

Wg istniejącej w dniu kontroli struktury organizacyjnej Urzędu określonej w Uchwale NR 175/53506 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy zadania będące przedmiotem kontroli realizowane są przez n/w komórki:

Dział promocji oraz instrumentów rynku pracy

Referat pośrednictwa pracy

Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego

Stanowisko ds. programów i projektów

Stanowisko ds. obsługi EURES

Dział ewidencji i świadczeń

Dział organizacyjno – administracyjny

Dział finansowo - księgowy

USTALENIA KONTROLI

1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy oraz organizowanie szkoleń pracowników.

W dniu 31 grudnia 2007r. w Urzędzie zatrudnionych było 32 pracowników.

Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w formie tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Badaniem spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy poddano akta osobowe losowo wybranych pracowników Urzędu o numerach: 18, 49, 69, 71, 42.

Stwierdzono, iż w jednym zakresie czynności nie wskazane jest zajmowane stanowisko pracy oraz w jednym zakresie umieszczone są dwa różne stanowiska jednocześnie. Nie wszystkie osoby, którym w zakresach czynności określono stanowisko pracy wykonują zadania zgodne z zapisami. Stwierdzono również, iż w jednym przypadku zakres czynności obejmował zadania niezgodne z zajmowanym stanowiskiem pracy.

2. Kontroli realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy, wykonywany przez jednostki samorządu terytorialnego.

1) Opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach 9 art. ust 1 pkt 1 ustawy) Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania (art. 9 ust 1 pkt 19 ustawy).

W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie uczestniczył w realizacji programów finansowanych z Funduszu Pracy:

1. „ Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) ”

Na realizację tego projektu powiat grajewski otrzymał 300.300 zł., co pozwoliło na zorganizowanie szkoleń oraz utworzenie miejsc pracy dla 15 osób bezrobotnych .

Wszyscy uczestnicy programu otrzymali wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

2. „Praca dla Młodych – Dobry Start”

Na realizację w powiecie grajewskim programu Urząd otrzymał 118 tys. zł., co pozwoliło na zorganizowanie 23 staży dla bezrobotnych oraz przyznanie 5 bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3. „Aktywna kobieta”

Koszt powyższego projektu wyniósł 62.050 zł. Pomoc w ramach niniejszego projektu skierowana została do bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia.

13 kobiet otrzymało wsparcie w postaci środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (3osoby) i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (10osób).

W 2007r. Urząd ponadto uczestniczył w realizacji projektów, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich koordynowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy:

1. „Prewencja na start”

W ramach programu 3 osoby bezrobotne zostały skierowane na staż w Powiatowej Komendzie Policji. Koszt programu wyniósł 12.326 zł. Staż pracy, jako jedna z form wsparcia cieszy się dużą popularnością wśród lokalnych pracodawców, jak też osób bezrobotnych. Dla pracodawcy pomaga skutecznie realizować zadania w zakresie profilaktyki i zwalczania zjawisk patologicznych, a dla bezrobotnych wchodzących na rynek pracy stanowi możliwość usamodzielnienia się i nabycia umiejętności zawodowej.

2. „Drogowiec”

W programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych „Drogowiec” kontynuowanym przez kolejny rok przez Wojewódzki Urząd Pracy uczestniczył Urząd Gminy Radziłów w okresie od 1.07- 30.10.2007r. Uczestnicy programu pracowali przy wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem dróg w ramach robót publicznych.

3. „Wsparcie samozatrudnienia oraz przedsiębiorców w tworzeniu miejsc prac”

W ramach programu 6 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz zorganizowano 14 nowych miejsc pracy u pracodawców - na łączną kwotę 263.700zł.

4. „Udany start - aktywizacja młodzieży na rynku pracy”

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży. W programie uczestniczyły 264 osoby bezrobotne, z tego 35 bezrobotnych skierowanych zostało na szkolenia zawodowe, dla 181 osób zorganizowane zostały staże, a 22 osób skierowanych zostało do pracy interwencyjnej.

5. „Ty też możesz mieć pracę”

Projekt realizowany w ramach Działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

W ramach projektu realizowane były następujące wsparcia: subsydiowane zatrudnienie, przygotowanie w miejscu pracy oraz aktywizacja zawodowa poprzez: poradnictwo zawodowe, doradztwo, szkolenia. Udział w projekcie wzięło 188 osób, które zdobyły, bądź poprawiły umiejętność poszukiwania pracy.

2) Współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia z zakresie promocji zatrudnienia oraz środków Funduszu Pracy(art.9 ust.1 pkt 11 ustawy).

W 2007r. odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia: 25 stycznia, 16 marca, 25 października, 28 grudnia, na których poruszane były zagadnienia z zakresu rynku pracy, dotyczące m.in.:

- a) zaopiniowania sprawozdania z działalności PUP za 2006r. , z wykorzystaniem środków FP na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
- b) zaopiniowania planu wydatkowania środków FP i EFS na 2007r. na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu,
- c) informacji nt. funkcjonowania zintegrowanego systemu teleinformatycznego „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę „
- d) informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim na koniec listopada 2007r.,
- e) informacji Komendanta Hufca Pracy o działalności wychowawczej i kształceniu zawodowym w środowiskowym Hufcu.

Fundusz Pracy wydatkowany w 2007 r. roku na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniższa tabela:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj działania</i>	<i>Udział w tys. zł.</i>
1.	Szkolenia bezrobotnych	53,3
2.	Prace interwencyjne	1 511,8
3.	Roboty publiczne	37,9
4.	Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	2 096,2
5.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	604,9
6.	Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	154,8
7.	Finansowanie kosztów przejazdu	0
8.	Finansowanie kosztów zakwaterowania	0
9.	Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobą zależną	0
10.	Dofinansowanie prac społecznie użytecznych	60,8
11.	Projekt EFS (dz.1.2)	450,0
12.	Projekt EFS (dz.1.3)	695,3
	Razem:	5 665

3) Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy (art. 9 ust.1 pkt 3 i 7 ustawy).

Przedmiotem kontroli objęto działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej świadczonych zarówno dla osób bezrobotnych jak i poszukujących pracy oraz udzielania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach klubu pracy.

W 2007 r. zadania z zakresu poradnictwa zawodowego, zgodnie ze swoim zakresem czynności, realizował doradca zawodowy I stopnia. Ponadto zagadnieniami z zakresu poradnictwa zawodowego zajmował się pracownik, którego zakres czynności zawierał głównie zadania w zakresie realizacji projektu pt. „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” obsługujący Contact Center.

W wyniku kontroli stwierdzono, że doradca zawodowy posiada do swojej dyspozycji samodzielne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i meble biurowe umożliwiające gromadzenie i prezentację zasobów informacji, zestaw komputerowy z oprogramowaniem i dostępem do internetu, drukarkę, kamerę, rzutnik multimedialny, kserokopiarkę i skaner, bibliotekę podręczną oraz niezbędne przepisy prawa. Zarówno dla bezrobotnych jak i poszukujących pracy dostępne są ulotki charakteryzujące poszczególne zawody, broszury i informatory. Dokumentacja w zakresie prowadzonego poradnictwa gromadzona jest w czytelnie oznakowanych teczkach.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego indywidualnego

Głównym celem prowadzenia i rozwijania poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w dokonaniu prawidłowego wyboru zawodu lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji, planowania kariery zawodowej a także dobór kandydatów do pracy i na szkolenie.

Z przedstawionych do kontroli dokumentów wynika, że w 2007 r. w PUP w Grajewie w zakresie poradnictwa zawodowego prowadzony był **Rejestr porad indywidualnych i grupowych – Rejestr porad indywidualnych 2007** znak PS. 9393. Kontrolującym okazano wydruk z systemu PULS zawierający zgłaszających się po porady zawodowe klientów. Znajdują się w nim następujące rubryki: Lp., nazwisko, imię, nr ewidencyjny, data porady, doradca. W omawianym rejestrze figuruje 237 wpisów.

Uczestnikom porad zawodowych doradca zawodowy wypełniał **Karty Usług Doradczych**. Zakładane były **Rejestry alfabetyczne kart usług doradczych** zawierające: Lp., nazwisko, imię, nr ewidencyjny, data porady, doradca, nr akt. Do badania wybrano losowo 10 Kart Usług Doradczych a dotyczących osób bezrobotnych o następujących numerach kart:

1. C/01/01/2007; 2. B/02/03/2007; 3. D/21/09/2007; 4. W/14/09/2007;
5. K/01/02/2007; 6. D/22/10/2007; 7. D/01/01/2007; 8. M/06/05/2007;
9. O/09/09/2007; 10. S/37/09/2007.

Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że Karty wypełniane są prawidłowo, informacje zapisane w poszczególnych rubrykach umożliwiają prześledzenie prowadzonej rozmowy doradczej. Udzielane porady najczęściej dotyczyły doskonalenia w zawodzie i zatrudnienia. Z analizowanych kart wynika, że we wszystkich przypadkach doradca zawodowy odnotował więcej niż jedną wizytę.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu poradnictwa zawodowego grupowego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że prowadzony był **Rejestr porad indywidualnych i grupowych – Rejestr porad grupowych 2007**, znak: PS. 9393. Przedstawiony wydruk z systemu PULS zawiera: Lp., temat zajęć, data początku, data

końca, liczba uczestników, doradca. Do przeprowadzonych przez doradcę zawodowego zajęć dołączany był harmonogram spotkania oraz imienna lista obecności.

W PUP w Grajewie w 2007 r. przeprowadzono 5 spotkań, w których wzięło w nich udział 40 osób.

Ustalenia z kontroli dokumentacji wymaganej przy udzielaniu informacji zawodowej.

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że zagadnienia udzielania informacji zawodowej dokumentowane były poprzez odpowiednie wpisy w **Rejestrze udzielonych informacji zawodowych - indywidualnych 2007**, znak: 9395. W Rejestrze odnotowano Lp., nr w miesiącu, nazwisko i imię, K, nr akt, telefon, uwagi. W celu uzyskania informacji zawodowej do doradcy zawodowego indywidualnie zgłosiło się 517 osób.

Natomiast **Rejestr udzielonych informacji zawodowych – grupowa informacja zawodowa 2007**, znak: 9395 zawiera wpisy i materiały w zakresie udzielonych informacji grupowych tzn. Lp., temat zajęć, data spotkania, liczba uczestników, doradca. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano 16 spotkań, w których wzięło udział 181 osób. Do każdego zajęć dołączany był harmonogram oraz imienna lista obecności. Zorganizowane zajęcia dotyczyły przede wszystkim informacji o: projektach z funduszy UE, sposobach poszukiwania pracy, możliwościach kształcenia/szkolenia, możliwościach zatrudnienia.

Doradca zawodowy posiada przygotowane do udostępnienia klientom zbiory informacji zawodowej tj. teczki informacji o zawodach, klasyfikację zawodów, filmy o zawodach, programy komputerowe, ulotki oraz broszury informujące o rynku pracy i usługach urzędu.

Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy.

Urząd dysponuje odpowiednio wyposażonym pomieszczeniem, w którym przeprowadzane są zajęcia aktywizacyjne w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Wyposażenie to obejmuje sprzęt multimedialny umożliwiający nagrywanie i odtwarzanie obrazu/dźwięku, kopiowanie i drukowanie oraz oprogramowanie komputerowe z dostępem do internetu.

W 2007 r. doradca zawodowy zorganizował 26 zajęć aktywizacyjnych, w których uczestniczyło łącznie 291 osób. Dokumentacja z przeprowadzonych zajęć gromadzona była w teczce **Karty indywidualne, dokumentacja grup zajęciowych. Zajęcia aktywizacyjne** znak: 9392. Kontrolującym okazano wydruk z systemu PULS zawierający: Lp., data początku, data końca, nazwa klubu pracy, uwagi. Do każdego zajęć dołączony jest harmonogram zajęć i imienna lista obecności.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem MPiPS za 2007 r. liczba wizyt w ramach porady przeprowadzonej w formie indywidualnej wynosi 855 (w tym 832 wizyt bezrobotnych oraz 23 wizyty innych osób).

W okresie objętym kontrolą nie były organizowane szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Nie wniesiono uwag do sposobu prowadzenia w/w dokumentacji.

3. Inicjowanie, wdrażanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. **(art. 9 ust.1 pkt 5 i pkt 6 ustawy).**

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującym wynika, że w 2007 r. bezrobotni nie ubiegali się o:

- zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia na podstawie art. 45 ustawy.
- finansowanie kosztów studiów podyplomowych na podstawie art. 42 a ustawy,
- refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 na podstawie art. 61 ustawy,
- wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym na podstawie art. 61 b, c i d ustawy,

a) podawanie do wiadomości publicznej przez Urząd, poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu na okres 30 dni, wykazów pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy (art. 59 ustawy).

Zgodnie z zapisami art. 59 b ustawy wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form, są podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie w kategorii Ogłoszenia.

Kontrolującym przedstawiono roczny wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w ramach aktywnych form, przekazany zgodnie z art. 59b ust.2 ustawy do wiadomości członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia.

b) -refundacja podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy
- przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Urząd w 2007 r. ze środków Funduszu Pracy przyznał 27 pracodawcom refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Na wyposażonych stanowiskach pracy / m. in. kierowcy, sprzedawcy, pomoc stomatologiczna, brukarz, ogrodnik, operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy budowlani / zatrudniono 50 osób bezrobotnych.

Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy analizowano na podstawie akt z poz. 2 i 18 wybranych z *Rejestru umów o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych*. W przykładowych aktach z poz. 18 znajdują się m.in.:

- Wniosek z dnia 11.09.2007 r. o refundację kosztów wyposażenia i stanowiska pracy (kosmetyczka) dla osoby bezrobotnej na kwotę 25 000,00 zł, do którego dołączono dokumenty wymagane przepisami prawa. Jednym z dokumentów jest *Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis*, z której wynika że wnioskodawca nie był beneficjentem pomocy publicznej.
- Pismo Urzędu z dnia 27.09.07 r. powiadamiające pracodawcę o przyznaniu refundacji w wysokości 13 000,00 zł.
- Umowa Nr 18/2007 z dnia 2.10.2007 r. o doposażenie jednego stanowiska pracy / kosmetyczka/ ze środków FP w wysokości 13 000,00 zł. Zabezpieczenie zwrotu kwoty refundacji stanowiło poręczenie przez jednego poręczyciela.

- Wniosek pracodawcy o refundację wraz z Fakturą VAT nr 00061/07 z dnia 8.10.2007 r. na zakup wyposażenia solarium w kwocie 25 000 zł.
- Umowa o pracę zawarta w dniu 9.10.2007 r. ze skierowaną osobą bezrobotną na czas nieokreślony od 9.10.2007 r.
- Dyspozycja wypłaty nr 20/2007 z dnia 19.10.2007 r. skierowana do Działu Finansowo-Księgowego Urzędu, na której widnieją adnotacje upoważnionych pracowników Urzędu o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i o przelaniu refundacji w dniu 23.10.2007 r. na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Na w/w doposażone stanowisko / Nr zgłoszenia miejsca pracy StPr/07/1147 / Urząd wydał *Skierowanie do zatrudnienia* dla osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych o nr ewidencyjnym 5533. Osoba ta Decyzją Nr 637/10/07 z dnia 18.10.2007 r. utraciła status osoby bezrobotnej z dniem 9.10.2007 r. w związku z podjęciem zatrudnienia.

W 2007 r. Urząd zawarł 13 umów o przyznaniu dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Prawidłowość refundacji kwot wydatkowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego analizowano na podstawie akt z poz. 7 i 11 z *Rejestru umów dotyczących przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej*. W przykładowych aktach z poz. 7 znajdują się m. in.:

- Wniosek złożony przez osobę bezrobotną o przyznanie środków w wysokości 13 200,00 zł na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług krawieckich.
- Pisemna informacja Urzędu skierowana do wnioskodawcy, informująca o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 13 200 zł.
- Umowa nr 7/2007 zawarta w dniu 11.12.2007 r. pomiędzy Urzędem a bezrobotnym, w której określono prawa i obowiązki stron, m.in.: określono termin rozpoczęcia działalności na 20.01.2008 r., zwrot otrzymanych środków w przypadku nie spełnienia przez bezrobotnego warunków umowy, zasady udokumentowania podjęcia działalności gospodarczej i wydatkowania środków finansowych.
- Zaświadczenia z US i ZUS, potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej w terminie wskazanym w umowie.
- Zaświadczenie wystawione przez Urząd, informujące o udzieleniu pomocy de minimis o wartości 13 200,00 zł.
- Sprawozdanie z kontroli w dniu 1.02.2008 r. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w którym stwierdzono że przyznane środki z FP zostały wykorzystane zgodnie z umową.
- Dyspozycja wypłaty nr 7/2007 z dnia 11.12.2007 r. skierowana do Działu Finansowo-Księgowego Urzędu, na której widnieją adnotacje upoważnionych pracowników Urzędu o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i o przekazaniu refundacji w dniu 13.12.2007 r. na konto wskazane przez wnioskodawcę.

W analizowanym przypadku środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskała osoba długotrwale bezrobotna, zarejestrowana pod nr ewidencyjnym 9414. Urząd w Decyzji Nr 383/12/07 z dnia 17.12.2007 r. orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej przez wnioskodawcę z dniem 14.12.2007 r. w związku z uzyskaniem z FP środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

c) dodatek aktywizacyjny przyznawany na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy.

Z danych zawartych w systemie PULS wynika, że w Urzędzie w 2007 r. z dodatku aktywizacyjnego skorzystało 396 osób bezrobotnych. Prawdliwość przyznawania dodatku oceniono na podstawie losowo wybranych akt o nr ewidencyjnych: 5918, 12846, 15846. Z analizy akt nr 5918 wynika, że osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku w dniu 1.08.2007 r. złożyła wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia w okresie: 1.08 - 31.08.2007 r. Urząd Decyzją Nr 29/8/07 z dnia 1.08.2007 r. orzekł o utracie z dniem 1.08.2007 r. statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia zatrudnienia oraz Decyzją Nr 356/8/07 z dnia 2.08.2007 r. orzekł o przyznaniu od dnia 1.08.2007 r. dodatku aktywizacyjnego w wysokości 30 % zasiłku dla bezrobotnych, następnie Decyzją Nr 24/9/07 w dniu 3.09.2007 r. Urząd orzekł o utracie prawa do pobierania dodatku aktywizacyjnego.

d) organizacja i finansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych na podstawie art. 51 i art. 57 ustawy.

W 2007 roku Urząd zawarł 193 umowy o organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych z organizatorami, m.in.: Urząd Miejski, Szkoły, Przedszkola, DPS, Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, prywatni pracodawcy; w ramach tych umów do pracy skierowanych zostało 286 osób bezrobotnych.

Analizy prawidłowości organizowania i finansowania prac interwencyjnych dokonano na podstawie losowo wybranych akt: poz. 144 i 137 *Rejestru umów*. Przykładowe akta z poz. 144 zawierają, m. in.:

- Wniosek z dnia 28.09.2007 r. o organizację prac interwencyjnych dla 1 osoby na stanowisku sprzątaczkii w okresie 3 m-cy. Do wniosku dołączono wymagane prawem załączniki.
- Umowę nr UmPI/07/0144 z dnia 1.10.2007 r. w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych, zawierającą zapis o refundacji części poniesionych kosztów na wynagrodzenie w okresie 3 miesięcy w wysokości 500 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,7% od refundowanej kwoty.
- Umowy o pracę:
 - a) z dnia 1.10.2007 r. zawarta pomiędzy pracodawcą a bezrobotnym na czas określony od 1.10 - 31.12.2007 r.
 - b) z dnia 2.01.2008 r. zawarta pomiędzy pracodawcą a bezrobotnym na czas określony od 2.01 - 31.03.2008 r., w związku z zawartym Anekssem do umowy nr 1/07 przedłużającym prace interwencyjne do 6 miesięcy.
- Wnioski o wypłatę refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne składane co miesiąc do Urzędu wraz z kopiami list obecności, list wypłaty wynagrodzeń, dowodów wpłat na ubezpieczenie społeczne.
- Dyspozycje o wypłatę refundacji, skierowane do Działu Finansowo-Księgowego Urzędu, na których widnieją adnotacje upoważnionych pracowników Urzędu o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i o przelaniu refundacji na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Przelewy refundowanych kwot dokonywano w terminach zgodnych z umową w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych.

W analizowanym przypadku skierowanie do prac interwencyjnych uzyskała osoba długotrwale bezrobotna. Urząd w Decyzji Nr 227/10/07 z dnia 1.10.2007 r. orzekł o

utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 1.10.2007 r. w związku z podjęciem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie organizacji robót publicznych w 2007 r. Urząd zawarł z 5 pracodawcami umowy o organizację robót publicznych, na podstawie których skierowano do pracy 14 osób bezrobotnych / 4 osoby do 25 roku życia, 2- bez kwalifikacji zawodowych i 8- długotrwale bezrobotni /.

Analizy prawidłowości organizowania i finansowania robót publicznych dokonano na podstawie losowo wybranych akt z poz. 4 i 5 z *Rejestru pracodawców będących organizatorami robót publicznych*. Akta z poz.4 zawierają:

- Wniosek z dnia 7.11.2007 r. o organizację robót publicznych dla 1 osoby bezrobotnej w okresie 6 miesięcy na stanowisku specjalista ds. pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych.
- Umowę nr UmRp/07/0004 o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, w której Urząd zobowiązał się do refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez organizatora wniosku wraz z kopią listy płac, kopią listy obecności oraz dokumentami potwierdzającymi opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
- Umowę o pracę z dnia 7.11.2007 r. zawartą przez organizatora ze skierowanym bezrobotnym na czas określony od dnia 7.11.2007 r. do 6.05.2008 r.
- Wnioski o wypłatę refundacji wraz z kopiami list płac, list obecności oraz dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, składane w terminach miesięcznych.
- Dyspozycje o wypłatę refundacji, skierowane do Działu Finansowo-Księgowego Urzędu, na których widnieją adnotacje upoważnionych pracowników Urzędu o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i o przelaniu refundacji na konto wskazane przez wnioskodawcę.

Przelewy refundowanych kwot dokonywano w terminach zgodnych z umową w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych.

W aktach osoby bezrobotnej o nr ewidencyjnym 5338 skierowanej do zatrudnienia w ramach omawianych robót publicznych znajduje się Decyzja nr 250/11/07 z dnia 12.11.2007 r., w której Urząd orzekł o utracie statusu osoby bezrobotnej z dniem 7.11.2007 r. w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych.

e) stypendium dla bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu i przygotowania zawodowego przyznawane na podstawie art. 53 ustawy.

W zakresie organizacji w 2007 r. staży i przygotowania zawodowego dla osób bezrobotnych wpłynęło:

- 339 wniosków o zorganizowanie stażu; do odbycia stażu skierowano 416 osób bezrobotnych, w tym 381 osób otrzymało stypendium z Funduszu Pracy.
- 121 wniosków o zorganizowanie przygotowania zawodowego; do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 151 osób bezrobotnych, w tym 138 osób otrzymało stypendium z Funduszu Pracy.

Do analizy procedur stosowanych przy organizacji staży wybrano z *Rejestru wniosków o zorganizowanie stażu* akta z poz.13 i 94, z których przykładowe akta z poz. 94 zawierają:

- Wniosek z dnia 27.03.2007 r., w którym pracodawca występuje o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej na stanowisku referenta w okresie: 1.04 – 30.11.2007 r.; do wniosku dołączono program stażu.
- Umowę nr USU/07/0094 z dnia 2.04.2007 r. zawartą pomiędzy organizatorem stażu i Urzędem w sprawie organizacji stażu, w której określono zgodnie z przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego i Urzędu oraz ich uprawnienia; wskazano opiekuna osoby bezrobotnej odbywającej staż.
- Dokumenty potwierdzające przebieg stażu: oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania stażu, kopie list obecności, oświadczenia bezrobotnego o uzyskanych przychodach, opinia pracodawcy o przebiegu stażu, sprawozdanie o przebiegu stażu sporządzone przez bezrobotnego.

W analizowanym przypadku do odbycia stażu skierowana została osoba bezrobotna o nr ewidencyjnym 15325 /osoba do 25 roku życia /. Osobie tej Decyzją Urzędu Nr 172/4/07 z dnia 5.04.2007r. przyznano prawo do stypendium w wysokości 538,30 zł miesięcznie w okresie odbywania stażu, a Decyzją Nr 833/12/07 z dnia 28.12.2007 r. orzeczono o utracie prawa do stypendium z dniem 30.11.2007 r. w związku z zakończeniem odbywania stażu.

Do analizy procedur stosowanych przy organizacji przygotowania zawodowego wybrano z *Rejestru organizatorów przygotowania zawodowego* akta z poz. 67 i 114, z których przykładowe akta z poz. 67 (bezrobotny o nr ewidencyjnym 15895 bez kwalifikacji zawodowych) zawierają:

- Wniosek z dnia 26.09.2007 r., w którym pracodawca występuje o zawarcie umowy na zorganizowanie przygotowania zawodowego przez osobę bezrobotną na stanowisku asystenta projektanta.
- Umowę Nr UmPz/07/0067 z dnia 1.10.2007 r. zawartą pomiędzy pracodawcą i Urzędem w sprawie organizacji przygotowania zawodowego w okresie 1.10.2007-31.12.2008r., w której określono zgodnie z przepisami obowiązki pracodawcy, bezrobotnego i Urzędu oraz ich uprawnienia; wskazano opiekuna osoby bezrobotnej odbywającej przygotowanie zawodowe.
- Podanie pracodawcy z dnia 3.01.2008 r. o przedłużenie umowy na kolejne 3 miesiące.
- Aneks do Umowy, w którym określono termin zakończenia przygotowania zawodowego na dzień 31.03.2008 r.
- Decyzję Urzędu Nr 121/10/07 z dnia 1.10.2007 r. o przyznaniu prawa do stypendium w wysokości 538,30 zł miesięcznie w okresie odbywania przygotowania zawodowego.
- Dokumenty potwierdzające przebieg przygotowania zawodowego: program przygotowania zawodowego, oświadczenie bezrobotnego o zapoznaniu się z warunkami odbywania przygotowania zawodowego, kopie list obecności, oświadczenia bezrobotnego o uzyskanych przychodach, opinia pracodawcy o przebiegu przygotowania zawodowego, sprawozdanie o przebiegu przygotowania zawodowego sporządzone przez bezrobotnego.
- Decyzję Urzędu Nr 763/3/08 z dnia 2.04.2008 r. orzekającą o utracie prawa do stypendium z dniem 1.04.2008 r. w związku z zakończeniem odbywania przygotowania zawodowego.

f) stypendium przyznawane na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy.

W toku kontroli ustalono, że Urząd w 2007 r. wypłacił dla 75 osób stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki w szkole /dla 9 z nich z tytułu kontynuowania nauki/. Osoby te udokumentowały, że dochody na osobę w ich rodzinach nie

przekraczały wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Analizy prawidłowości przyznawania w/w stypendium dokonano na podstawie akt osób bezrobotnych o nr ewidencyjnych 14694, 15868, z których poniżej omówiono akta nr 15868:

Osoba, która od dnia 10.09.2007 r. posiadała status osoby bezrobotnej, w dniu 8.11.2007 r. złożyła wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki. Do wniosku dołączyła zaświadczenie, potwierdzające podjęcie nauki w szkole wyższej w systemie zaocznym od 6.10.2007 r. oraz zaświadczenie o osiąganych dochodach (netto) w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Urząd w Decyzji 203/11/07 z dnia 9.11.2007 r. orzekł o przyznaniu stypendium w wysokości 50 % kwoty zasiłku miesięcznie od dnia 6.10.2007 r. W aktach znajdują się zaświadczenia wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki przez wnioskodawcę w okresie pobierania stypendium oraz oświadczenia o osiąganych dochodach w rodzinie od września 2007 r. do marca 2008 r.

g) finansowanie z FP szkoleń bezrobotnych na podstawie art. 40 ustawy

Na przestrzeni 2007 r. Urząd na różnego rodzaju szkolenia skierował ogółem 128 osób z czego 55 osoby wykorzystały nowo nabyte umiejętności do podjęcia pracy. Wydatkowano ogółem 53,3 tys zł.

Najczęściej organizowano szkolenia w zakresie:

1. Kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej
2. Prawo jazdy kat.C
3. Operator koparko-ładowarki kl. III
4. operator ciężkich maszyn budowlanych, drogowych i ziemnych
5. Prawo jazdy kat.CE
6. pilarz – drwal
7. operator ładowarki jednonaczyniowej kl.II
8. przewóz osób
9. język angielski na poziomie podstawowym z elementami tworzenia stron www.
10. szkolenie podstawowe strażników gminnych/miejskich
11. sprzedawca – kasjer
12. robotnik budowlany robót wykończeniowych
13. kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
14. fryzjer - manicurzystka
15. palacz CO
16. spawacz
17. obsługa solarium
18. pracownik administracyjno – księgowy
19. sprzedawca – handlowiec
20. operator koparki i koparkoładowniki

Jednostki szkolące:

1. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów
2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców
4. Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego

6. Centrum Szkoleniowe ALFA
7. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
8. Studium Szkolenia Specjalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
9. ATEST, Szkolenia, Obsługa Firm

Analizy procedur stosowanych przy organizacji szkoleń indywidualnych dokonano na podstawie akt ZS.9416-6. Akta zawierają m.in.:

- Wniosek z dnia 20.06.2007 r. o skierowanie na szkolenie podstawowe strażników gminnych/miejskich,
- imienne skierowanie na szkolenie jednej osoby bezrobotnej w okresie od 25.06.do 27.08.2007 r.
- Zobowiązanie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu kursu,
- oferta z dnia 15.12.2006 r. Studium Szkolenia Specjalistycznego ZW NSZZ Policjantów; całkowity koszt - 2 400 zł, co stanowi równowartość 547,07 euro,
- Karta informacyjna o kursie z dnia 21.06.2007 r. wraz z programem,
- wykaz kadry Studium,
- preliminarz kosztów ogółem - 2 400 zł,
- Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych nr WUP-CIZI-7331/24/EE/05,
- trójstronną umowę nr 14/07 dotyczącą organizacji szkolenia i zatrudnienia po ukończeniu szkolenia zawartą w dniu 25.06.2007r.; szkolenie od 25.06-27.08.2007 r.; ogółem 344 godzin teorii i 160 godz. praktyk,
- lista obecności uczestnika - czerwiec, lipiec 2007 r.,
- lista obecności praktyki - sierpień 2007 r.,
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego z dnia 29.08.2007 r.
- Faktura VAT Nr 09/08/2007 z dnia 6.08.2007 r. wstawiona przez jednostkę szkolącą / całkowity koszt szkolenia 2 400 zł /,
- umowa o pracę z dnia 31.10.2007 r. pomiędzy Strażą Miejską w Grajewie a bezrobotnym na czas określony od dnia 31.10.2007 r. do 31.10.2008 r.

Analizę procedur stosowanych przy organizacji szkolenia grupowego dofinansowanego z projektu „Ty też możesz mieć pracę” - Działanie 1.3 przeprowadzono w oparciu o akta zawierające m.in.:

- wniosek o zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego dotyczące szkolenia w zakresie Kurs operatorów ciężkich maszyn do robót ziemnych budowlanych i drogowych,
- ofertę szkoleniową w której określono termin szkolenia, miejsce, harmonogram szkolenia,
- preliminarz szkolenia łącznie z kosztami ubezpieczenia i egzaminu,
- pismo PUP z dnia 2.02.2007 r. o dofinansowanie projektu „Ty też możesz mieć pracę”,
- Zaświadczenie o wpisie do instytucji szkoleniowej nr 2.14/00015/2004,
- umowę nr 4/2007 zawartą z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Maszynistów w dniu 5.02.2007 r.
- Zaświadczenia o ukończeniu kursy przez 8 bezrobotnych,
- Świadectwa z dnia 7.03.2007 r. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
- zgłoszenie do ubezpieczenia NW nr polisy 0029920 (8 osób - 96 zł.)
- fakturę VAT nr 651/032007/U/FVS z dnia 14.03.2007 r. wystawioną przez Ośrodek szkoleniowy na kwotę 7 900,00 tytułem opłaty za przeprowadzone szkolenie:

- operator koparki jednonaczyniowej: dwie osoby - łączny koszt szkolenia 2 200 zł,
- operator koparkoladowarek KI, III: dwie osoby - łączny koszt szkolenia 1 300 zł,
- operator agregatów tynkarskich: cztery osoby - łączny koszt szkolenia 4 400 zł,
- umowy o pracę na czas określony:
 - Firma „DOMHAL” - 3 osoby od 14.05.2007 r. do 13.05.2008r.
 - Żwirownia „Grajewo” - 1 osoba od 1.05.2007 r. do 30.04.2008 r.,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego - 1 osoba od 2.04.2007r. do 31.03.2008 r.
 - „ABIES” - 1 osoba od 1.04.2007 r. do 31.10.2007 r.

h) świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy na podstawie art. 62 ustawy

W 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy pokrył z Fundusz Pracy jednej osobie składki na ubezpieczenie społeczne rolników - akta o numerze 9295, w których znajdują się następujące dokumenty:

- podanie z dnia 22.10.2007 r. o refundację składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
- kopia świadectwa pracy, potwierdzającego zatrudnienie w okresie 01.08.2005 r. – 30.11.2006 r. i rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- decyzja z dnia 4.12.2006 nr 84/12/06 o odmowie uznania zgłaszającego się rolnika za osobę bezrobotną,
- zaświadczenie Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,9796 ha przeliczeniowego,
- Decyzja 1/2007/SR z dnia 23.01.2007 r. w której Urząd orzekł o refundacji z Funduszu Pracy składki na ubezpieczenie społeczne rolników od 1.01.-31.12.2007 r. Należne kwoty Urząd przekazywał ze środków FP na konto KRUS.

4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych(art.9 ust.1 pkt 8 ustawy).

Ustalono, że Uchwałą Nr VIII/70/07ady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 czerwca 2007r. przyjęto do realizacji *Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2007 – 2016.*

Strategia formułuje cele i zawiera opis działań zmierzających do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Określony został m.in. program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2006- 2009 w powiecie grajewskim. Przygotowanie tego programu poprzedzone było dogłębną analizą istotnych lokalnych uwarunkowań pomocy społecznej, a w szczególności:

- warunków oraz funkcjonowania pomocy społecznej z uwzględnieniem istniejących instytucji oraz konieczności rozbudowy infrastruktury socjalnej,
- zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej,
- posiadanych przez powiat zasobów umożliwiających świadczenie pomocy społecznej,
- zasobności mieszkańców,
- struktury społecznej i demograficznej oraz lokalnych tradycji i obyczajów w zakresie pomocy społecznej,
- efektywności realizacji świadczeń oraz ewaluacji potrzeb pomocy.