

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15,
65-036 Zielona Góra w okresie od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 17 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 111, 112 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Aneta Tomczyk - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 522-1/10 z dnia 29 października 2010 r. – Przewodniczący Zespołu

(dowód: akta kontroli str. od 1 do 2)

2. Beata Mroczkowska - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 522-2/10 z dnia 29 października 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 3 do 4)

3. Andżelika Humienna - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 522-3/10 z dnia 29 października 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

przeprowadził w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze - zwanym dalej „WUP” kontrolę problemową w okresie od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 17 grudnia 2010 r. Dokumentację spraw badano w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniach 5, 9, 15 i 22 listopada 2010 r. W dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie zespołu kontrolnego oraz Dyrektora WUP, Audytora wewnętrznego i Głównego Księgowego, na którym omówiono stan faktyczny ustalony w wyniku kontroli.

Przedmiot kontroli:

1. Zaangażowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w realizację zadań ustawowych i pozaustawowych.
2. Wykorzystanie środków na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pacy.
3. Prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry urzędów pracy.

Kontrola problemowa przeprowadzona została zgodnie z planem kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a także na polecenie Pani Czesławy Ostrowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pisma z dnia 9 września 2010 r., znak: DRP-VI-1-EFS-074-36-AM/10 oraz z dnia 4 października 2010 r. znak: DRP-VI-1-EFS-074-37-AM/10 w sprawie przeprowadzenia kontroli w wojewódzkich urzędach pracy).

W zakresie zaangażowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w realizację zadań ustawowych i pozaustawowych oraz wykorzystania środków na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pacy kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Zagadnienia dotyczące wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry urzędów pracy zostały poddane badaniu za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 7 do 14)

Cel kontroli:

1. Ustalenie w jakim procencie wojewódzki urząd pracy realizuje zadania ustawowe i pozaustawowe.
2. Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pacy.

3. Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry urzędów pracy.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 października 2010 r., znak: PS.III.AHum.9111-13/10. Pismem z dnia 6 grudnia br. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej poinformował o przedłużeniu kontroli problemowej do dnia 15 grudnia 2010 r. Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę na wniosek Wicedyrektora WUP w Zielonej Górze z dnia 13 grudnia 2010 r., znak NZ-0920-10/MN/10 zmieniono termin zakończenia kontroli problemowej prowadzonej w WUP w Zielonej Górze na dzień 17 grudnia 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 15 do 22)

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pan Grzegorz Błazków - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, z dniem (*) został powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. od 23 do 24)

- Pan Edward Kraszewski - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, z dniem (*) został powołany na stanowisko Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, .

(dowód: akta kontroli str. od 25 do 26)

- Pan Waldemar Stępak - Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich, z dniem (*) został powołany na stanowisko Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. od 27 do 28)

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

- Pan Grzegorz Błazków - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
- Pan Marcin Morkowski - zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego od dnia (*)

(*)

3
Tomasz...

- Grzegorz Piątek - zatrudniony na stanowisku Audytora wewnętrznego od dnia (*)
- Pani Magda Nagaj – zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego od dnia (*)
- Pani Katarzyna Twardowska – zatrudniona na stanowisku Kierownika Centrum Metodycznego Doskonalenia Zawodowego od dnia (*)
- Pani Sylwia Andrzejewska – zatrudniona na stanowisku Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym od dnia (*)

(dowód: akta kontroli str. od 29 do 30)

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym

Zarząd Województwa Lubuskiego nadał statut Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze Uchwałą Nr 135/968/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. oraz Uchwałą Nr 192/1401/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. od 31 do 38)

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w okresie poddany do kontroli działał na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zarządzeniem Nr 8 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzono jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego WUP w Zielonej Górze, do którego wprowadzono zmiany Zarządzeniami Nr 18 z dnia 1 czerwca 2006 r., Nr 9 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 13 z dnia 27 sierpnia 2007 r., Nr 13 z dnia 16 maja 2008 r. oraz Nr 18 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 2 lutego 2009 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zarządzeniami Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Nr 7 z dnia 2 marca 2009 r. oraz Nr 15 z dnia 3 kwietnia 2009 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Zarządzeniem Nr 35 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 16 lipca 2009 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zarządzeniami Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Nr 37 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr 56 z dnia 26 października 2009 r., Nr 3 z dnia

1 lutego 2010 r., Nr 5 z dnia 1 marca 2010 r., Nr 9 z dnia 17 marca 2010 r. oraz Nr 30 z dnia 30 czerwca 2010 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 38 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Zarządzeniem Nr 47 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 1 października 2010 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

(dowód: akta kontroli str. od 39 do 204)

Numer identyfikacyjny Regon: 970139988.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 973-00-45-994.

II. Ustalenia szczegółowe

Niniejszą kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U. Nr 215, poz 1669),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 18, poz. 114),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 123, poz. 1019),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398),
- Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94),

5
Tomasz K...

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ad. 1. Zaangażowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w realizację zadań ustawowych i pozaustawowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz inne zadania powierzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zespół kontrolny ustalił, że na dzień 31 grudnia 2009 r. w WUP zatrudnionych było 119 osób, z czego 25 osób stanowiła kadra zarządzająca (3 dyrektorów, 6 naczelników i 16 kierowników), 82 osoby - pracownicy merytoryczni oraz 12 osób - obsługa techniczna. Na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ustalono, że w Urzędzie mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: oddział zamiejscowy, wydział, zespół, samodzielne stanowisko pracy jedno lub wieloosobowe, CIIPKZ oraz CMDZ. Natomiast z § 2 pkt 11 oraz § 5 wynika, iż przełożonymi służbowymi pracowników zatrudnionych w tych komórkach są kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tj. Kierownik Oddziału Zamiejscowego, Naczelnik lub Kierownik CIIPKZ lub CMDZ.

Zespół kontrolny ustalił, iż struktura organizacyjna przedstawiała się w następujący sposób:

- I. W pionie Dyrektora WUP funkcjonowały następujące komórki organizacyjne, w których zatrudnionych było 36 osób tj.:
 1. Komórka ds. Audytu wewnętrznego - obowiązki określają odrębne przepisy,
 2. Rzecznik prasowy - realizuje politykę informacyjną WUP,
 3. Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż. - do podstawowych zadań należy m.in. nadzór i kontrola warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 4. Wydział ds. Organizacyjno-Prawnych - do podstawowych zadań należy m.in. obsługa kadrowa pracowników WUP, obsługa sekretarska WUP, nadzór organizacyjno-prawny nad funkcjonowaniem WUP, zarządzanie administracyjno - inwestycyjne majątkiem WUP, organizowanie i przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 5. Główny Księgowy - obowiązki określają przepisy ustawy o finansach publicznych.

6
Tomasz K...

6. Zespół ds. Finansowo-Księgowych - realizuje zadania w zakresie pełnej obsługi finansowej WUP,

II. W pionie Wicedyrektora ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego funkcjonowały następujące komórki organizacyjne, w których zatrudnionych było 38 osób tj.:

1. Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. - realizował zadania m.in. z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej,
2. Wydział Obsługi Rynku Pracy - realizował zadania m.in. wynikające z prawa swobodnego przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy o zasięgu ponadpowiatowym, zadania o służbie zastępczej, prowadzenia rejestrów agencji zatrudniani i kontroli prowadzenia działalności agencji zatrudniania,
3. Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy - realizował zadania m.in. w zakresie regionalnych strategii promocji zatrudnienia, koordynowania lubuskich planów działań na rzecz zatrudnienia, podziału środków Funduszu Pracy, opracowywanie kryteriów i algorytmu podziału środków Funduszu Pracy, realizacji programów aktywizacji zawodowej, realizacji programów pilotażowych, organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, opracowywanie diagnoz, analiz i ocen dotyczących problematyki bezrobocia,
4. Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego - realizował zadania m.in. z zakresu organizacji szkoleń,
5. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze - realizował zadania m.in. z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej.

III. W pionie Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich, funkcjonowały następujące komórki organizacyjne, w których zatrudnione były 42 osoby tj.:

1. Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL - realizował zadania w zakresie rozliczania wniosków Beneficjenta o płatność,
2. Wydział ds. Kontroli i Windykacji PO KL - realizował zadania w zakresie planowania i zarządzania procesem kontroli,
3. Wydział ds. Projektów PO KL - realizował zadania w zakresie obsługi projektów PO KL.

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowy wykaz stanu zatrudnienia z podziałem zaangażowania komórek organizacyjnych w realizację zadań ustawowych, pozaustawowych oraz PO KL na dzień 31 grudnia 2009 r.

Nadzór	Komórka organizacyjna	Nazwa stanowiska	Pracownicy		Realizacja zadań (w przeliczeniu na etaty)		
			osobowo	wymiar etatów	ustawowe	pozaustawowe	PO KL
Dyrektor Naczelny	Główny Księgowy (1 osoba)	Główny Księgowy	1	1	0,15	0,85	0
	Zespół ds. Finansowo - Księgowych (5 osób)	kierownik	1	1	0,15	0,85	0
		pracownicy merytoryczni	4	4	0,6	3,4	0
	Wydział ds. Organizacyjno-Prawnych (27 osób)	naczelnik	1	1	0,04	0,96	0
	Zespół ds. Organizacyjnych	kierownik	1	1	0,12	0,88	0
		pracownicy merytoryczni	5	5	0,6	4,4	0
	Zespół ds. Administracyjnych	kierownik	1	1	0	1	0
		pracownicy merytoryczni	4	3,5	0	3,5	0
	Zespół Informatyki	obsługa techniczna	12	12	0	12	0
		kierownik	1	1	0	1	0
		pracownicy merytoryczni	2	2	0	2	0
		inspektor ds. bhp	1	0,5	0	0,5	0
		Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż. (1 osoba)					
		Rzecznik prasowy (1 osoba)	główny specjalista ds. mediów	1	1	0	1
	Audyt wewnętrzny (1 osoba)	audytor	1	1	0	1	0
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego	Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy (8 osób)	naczelnik	1	1	0	1	0
	Zespół Analiz i Badań	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	3	3	3	0	0
	Zespół Programów Rynku Pracy	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	2	2	2	0	0
	Wydział Obsługi Rynku Pracy (10 osób)	naczelnik	1	1	0,78	0,22	0
	Zespół Pośrednictwa Pracy Zabezpieczenia Społecznego i EURES	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	6	6	6	0	0
	Zespół ds. Służby Zastępczej	pracownicy merytoryczni	2	2	0	2	0
	Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze (6 osób)	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	5	5	5	0	0
	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego (4 osoby)	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	3	3	3	0	0
	Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. (10 osób)	kierownik oddziału	1	1	1	0	0
Zespół ds. Obsługi Rynku Pracy	kierownik	1	1	1	0	0	
	pracownicy merytoryczni	2	2	2	0	0	
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp.	pracownicy merytoryczni	6	5,5	5,5	0	0	

Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich	Wydział ds. Projektów PO KL (14 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Projektów Konkursowych	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	6	6	0	0	6
	Zespół ds. Projektów Systemowych	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	4	4	0	0	4
	Samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji	pracownicy merytoryczni	1	1	0	0	1
	Wydział ds. Kontroli i Windykacji PO KL (14 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Kontroli PO KL	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	10	10	0	0	10
	Wieloosobowe stanowisko ds. nieprawidłowości, windykacji i analiz ryzyka	pracownicy merytoryczni	2	2	0	0	2
	Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL (14 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Konkursowych	kierownik	1	1	0	0	1
pracownicy merytoryczni		7	7	0	0	7	
Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Systemowych	kierownik	1	1	0	0	1	
	pracownicy merytoryczni	4	4	0	0	4	
Podsumowanie			116	114,5	36,94	35,56	42

Ustalono, iż na dzień 30 czerwca 2010 r. funkcjonowało Samodzielne stanowisko ds. Projektów Własnych. Do zadań realizowanych na tym stanowisku należało w szczególności opracowywanie, realizacja i rozliczanie projektów własnych WUP w ramach projektów unijnych.

W pozostałym zakresie struktura organizacyjna nie uległa zmianie w stosunku do 2009r.

Ponadto ustalono, że na dzień 30 czerwca 2010r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze zatrudnionych było 118 osób, w tym kadra zarządzająca stanowiła 24 osoby (3 dyrektorów, 6 naczelników i 15 kierowników), 82 osoby - pracownicy merytoryczni oraz 12 osób - obsługa techniczna.

Stan zatrudnienia z podziałem zaangażowania komórek organizacyjnych w realizację zadań ustawowych, pozaustawowych oraz PO KL na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Nadzór	Komórka organizacyjna	Nazwa stanowiska	Pracownicy		Realizacja zadań (w przeliczeniu na etaty)		
			osobowo	wymiar etatów	ustawowe	pozaustawowe	PO KL

90
Tarczek

Dyrektor Naczelny	Główny Księgowy (1 osoba)	Główny Księgowy	1	1	0,13	0,87	0
	Zespół ds. Finansowo-Księgowych (5 osób)	kierownik	1	1	0,13	0,87	0
		pracownicy merytoryczni	4	4	0,52	3,48	0
	Wydział Organizacyjno-Prawny (27 osób)	naczelnik	1	1	0,04	0,96	0
	Zespół ds. Organizacyjnych	kierownik	1	1	0,12	0,88	0
		pracownicy merytoryczni	5	5	0,6	4,4	0
	Zespół ds. Administracyjnych	kierownik	1	1	0	1	0
		pracownicy merytoryczni	4	3,5	0	3,5	0
		obsługa techniczna	12	12	0	12	0
	Zespół Informatyki	kierownik	1	1	0	1	0
pracownicy merytoryczni		2	2	0	2	0	
Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż. (1 osoba)	inspektor ds. bhp	1	0,5	0	0,5	0	
Rzecznik prasowy (1 osoba)	główny specjalista ds. mediów	1	1	0	1	0	
Audyt wewnętrzny (1 osoba)	audytor	1	1	0	1	0	
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego	Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy (9 osób)	naczelnik	1	1	1	0	0
	Obserwatorium Rynku Pracy	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	4	4	4	0	0
	Zespół Programów Rynku Pracy	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	2	2	2	0	0
	Wydział Obsługi Rynku Pracy (9 osób)	naczelnik	1	1	0,78	0,22	0
		pracownicy merytoryczni	8	8	6,8	1,2	0
	Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze (6 osób)	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	5	5	5	0	0
	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego (4 osoby)	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	3	3	3	0	0
	Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim (9 osób)	kierownik oddziału	1	1	1	0	0
	Zespół ds. Obsługi Rynku Pracy	kierownik	1	1	1	0	0
		pracownicy merytoryczni	2	2	2	0	0
	Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim	pracownicy merytoryczni	5	5	5	0	0
Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich	Wydział ds. Projektów PO KL (14 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Projektów Konkursowych	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	6	6	0	0	6
	Zespół ds. Projektów Systemowych	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	4	4	0	0	4
	Samodzielne stanowisko ds. informacji i promocji	pracownicy merytoryczni	1	1	0	0	1
	Wydział ds. Kontroli i Windykacji PO KL (13 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Kontroli PO KL	kierownik	1	1	0	0	1
		pracownicy merytoryczni	9	9	0	0	9
	Wieloosobowe stanowisko ds. nieprawidłowości, windykacji i analiz ryzyka	pracownicy merytoryczni	2	2	0	0	2
	Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL (14 osób)	naczelnik	1	1	0	0	1
	Zespół ds. Obsługi	kierownik	1	1	0	0	1

Finansowej i Monitorowania Projektów Konkursowych	pracownicy merytoryczni	8	8	0	0	8
	kierownik	1	1	0	0	1
Zespół ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania Projektów Systemowych	pracownicy merytoryczni	3	3	0	0	3
	pracownik merytoryczny	1	1	1	0	0
Samodzielne stanowisko ds. Projektów Własnych (1 osoba)						
Podsumowanie		115	114	38,12	34,88	41

Ustalono, że Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego, Oddział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. oraz samodzielne stanowisko ds. Projektów Własnych w 100% realizują zadania ustawowe.

Na podstawie zakresów zadań wskazanych w sporządzonej przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego informacji zespół kontrolny ustalił, iż Wydział Obsługi Rynku Pracy realizuje zadania pozaustawowe w zakresie służby zastępczej oraz łagodzenia skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. W pozostałym zakresie realizuje zadania ustawowe.

W 2009 r. w Wydziale zatrudnionych było 10 pracowników (w tym naczelnik i 1 kierownik). Zadania pozaustawowe realizował Zespół ds. Służby Zastępczej, w którym zatrudnione były 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostali pracownicy realizowali zadania ustawowe w wymiarze 7 etatów. Zespół kontrolny ustalając % realizacji zadań ustawowych w przypadku Naczelnika przyjął, iż realizuje on zadania ustawowe proporcjonalnie do udziału % realizacji zadań ustawowych przez pracowników, nad którymi sprawuje nadzór. Zgodnie z przyjętym założeniem Naczelnik w wymiarze 0,78 etatu realizował zadania ustawowe, a pozaustawowe w wymiarze 0,22 etatu. W związku z tym Wydział w 78 % realizował zadania ustawowe, a w 22 % pozaustawowe.

Na podstawie ww. informacji sporządzonej przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno Prawnego ustalono, iż na dzień 30 czerwca 2010 r. w Wydziale zatrudnionych było 9 pracowników (w tym naczelnik i 8 pracowników merytorycznych). Zadania pozaustawowe realizowało 5 pracowników w wymiarze 1,2 etatu (1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 osoby w wymiarze 0,05 etatu). W pozostałym wymiarze tj. 6,8 etatu pracownicy realizowali zadania pozaustawowe. Zgodnie z przyjętym założeniem Naczelnik w wymiarze 0,85 etatu realizował zadania ustawowe, a pozaustawowe w wymiarze 0,15 etatu. W związku z tym Wydział w 85 % realizował zadania ustawowe, a w 15 % pozaustawowe.

Zespół kontrolny ustalając % realizacji zadań ustawowych i pozaustawowych w przypadku Głównego Księgowego i Zespołu ds. Finansowo-Księgowych przyjął, iż zadania ustawowe finansowane są z środków Funduszu Pracy, w związku z czym Główny Księgowy i pracownicy Zespołu ds. Finansowo-Księgowych realizują zadania ustawowe proporcjonalnie do udziału % środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie posiadanych środków.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2009 r. dysponował środkami finansowymi w łącznej kwocie 9.063.226, w tym środki Funduszu Pracy wynosiły 1.314.400, co stanowiło 15% ogółu środków finansowych. W związku z przyjętym założeniem zespół kontrolny ustalił, że pracownicy realizują zadania ustawowe w 15%, a w pozostałym zakresie pozaustawowe, a w pozostałym tj. 85% zadania pozaustawowe.

Analogicznie do roku ubiegłego zespół kontrolny ustalił, iż w 2010 r. łączna kwota środków finansowych wynosi 8.884.777, w tym środki Funduszu Pracy wynoszą 1.153.300, co stanowi 13% ogółu środków finansowych. Ustalono, że w I półroczu 2010 r. zaangażowanie w realizację zadań ustawowych było na poziomie 13 %, natomiast pozaustawowych 87%.

Na podstawie zakresów zadań wskazanych w sporządzonej przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego informacji zespół kontrolny ustalił, iż w Wydziale Organizacyjno-Prawnym na 27 osób zatrudnionych w wymiarze 26,5 etatu 1 osoba realizuje zadania ustawowe w zakresie polityki szkoleniowej w wymiarze 0,6 etatu. W pozostałym zakresie Wydział realizuje zadania pozaustawowe. Nadzór nad zadaniami w zakresie polityki szkoleniowej sprawuje kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych, który nadzorujący 5 pracowników. Ustalono, że zadania ustawowe w zespole realizowane są w wymiarze 0,6 etatu, a pozaustawowe 4,4 etatu. W związku z tym zadania ustawowe stanowią 12 % zadań realizowanych w Zespole. Stwierdzono, iż kierownik w wymiarze 0,12 etatu nadzoruje zadania ustawowe. Analogicznie do powyższego założenia ustalono, iż naczelnik sprawujący nadzór nad 3 kierownikami realizuje zadania ustawowe w wymiarze 0,04. Biorąc powyższe pod uwagę zespół kontrolny ustalił, że Wydział w 2,9 % realizuje zadania ustawowe, w pozostałym zakresie zadania pozaustawowe, w tym obsługa techniczna.

Zespół kontrolny ustalił, iż osoby zatrudnione na stanowisku ds. bhp i ppoż., Rzecznika prasowego oraz Audytora wewnętrznego w 100% realizują zadania pozaustawowe.

12

Ustalono, iż Wydział ds. Projektów PO KL, Wydział ds. Kontroli i Windykacji PO KL oraz Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania PO KL realizują zadania związane z wdrażaniem komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zespół kontrolny ustalił, iż Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich realizuje trzy działania:

1. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, obejmujące następujące poddziałania:
 - 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
 - 6.1.2 Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
 - 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
2. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
3. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Szczegółowy podział realizacji działań i poddziałań w ramach PO KL z uwzględnieniem zaangażowania pracowników w realizację zadań przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wyszczególnienie		Wydział ds. Projektów POKL		Wydział ds. Kontroli i Windykacji POKL		Wydział ds. Obsługi Finansowej i Monitorowania POKL		Łącznie realizacja zadań w przeliczeniu na etaty
		Pracownicy osobowo	Realizacja zadań (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy osobowo	Realizacja zadań (w przeliczeniu na etaty)	Pracownicy osobowo	Realizacja zadań (w przeliczeniu na etaty)	
2009 rok								
Działanie 6.1, w tym:	Poddziałanie 6.1.1	9	2,8	14	2,8	10	4,5	10,1
	Poddziałanie 6.1.2	7	2,4	14	2,8	10	1,2	6,4
	Poddziałanie 6.1.3	7	3,4	14	2,8	5	4,2	10,4
Działanie 6.2		9	3	14	2,8	10	2,5	8,3
Działanie 6.3		9	2,4	14	2,8	10	1,6	6,8
Podsumowanie		X	14	X	14	X	14	42
I półrocze 2010 r.								
Działanie 6.1, w tym:	Poddziałanie 6.1.1	9	2,8	13	2,6	10	4,4	9,8

	Poddziałanie 6.1.2	7	2,4	13	2,6	10	1,2	6,2
	Poddziałanie 6.1.3	7	3,4	13	2,6	5	4,2	10,2
Działanie 6.2		9	3	13	2,6	10	2,1	7,7
Działanie 6.3		9	2,4	13	2,6	10	2,1	7,1
Podsumowanie		X	14	X	13	X	14	41

Zespół kontrolny ustalił, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2009 r. w 32,3% zaangażowany był w realizację zadań ustawowych. Pozostałe zadania stanowiły 67,7%, w tym: PO KL 36,7% oraz obsługa techniczna 10,5%.

Natomiast na dzień 30 czerwca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 33,5% realizował zadania ustawowe. Pozostałe zadania stanowiły 66,5%, w tym: PO KL 36,0% oraz obsługa techniczna 10,5%.

(dowód: akta kontroli str. od 205 do 238)

Ad. 2. Wykorzystanie środków na refundację kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Na podstawie umowy Nr 4/DRP/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem Województwa Lubuskiego ustalono, iż w 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze otrzymał ze środków Funduszu Pracy kwotę 588.000 zł. Przekazane przez Ministra środki finansowe zgodnie z podpisaną umową powinny być wydatkowane wyłącznie na refundację poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Zgodnie z umową podstawą ustalenia kwoty refundacji jest przyjęty stan etatów kalkulacyjnych w liczbie 14 oraz koszt jednostkowy etatu kalkulacyjnego w wysokości 3.500 zł miesięcznie.

Zestawienie stanu zatrudnienia pracowników WUP realizujących ww. zadania w 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Planowana liczba etatów kalkulacyjnych	Kwota przyznaných środków	Faktyczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Kwota środków wynikająca z faktycznego stanu zatrudnienia
styczeń	14	49.000,00	14	49.000,00
luty	14	49.000,00	14	49.000,00
marzec	14	49.000,00	11	38.500,00
kwiecień	14	49.000,00	11	38.500,00
maj	14	49.000,00	11	38.500,00
czerwiec	14	49.000,00	11	38.500,00
lipiec	14	49.000,00	11	38.500,00
sierpień	14	49.000,00	11	38.500,00
wrzesień	14	49.000,00	11	38.500,00
październik	14	49.000,00	11	38.500,00
listopad	14	49.000,00	10	35.000,00
grudzień	14	49.000,00	10	35.000,00
razem	168	588.000,00	136	476.000,00

Biorąc pod uwagę faktyczny stan zatrudnienia w 2009 r. wynoszący 136 osób oraz jednostkowy koszt etatu kalkulacyjnego w wysokości 3.500 zł zespół kontrolny ustalił, że kwota refundacji wynikająca z faktycznego stanu zatrudnienia stanowiła 476.000 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż w ramach przyznaných środków w 2009 r. wydatkowano kwotę 512.816,37 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział wykorzystanych środków:

Tytuł listy płac	Data	Koszty wynagrodzeń	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	Ogółem
Wynagrodzenia za styczeń 2009r.	22-01-09	36.903,97	4.038,99	861,82	41.804,78
Wynagrodzenia za luty 2009r.	24-02-09	40.705,55	5.914,55	985,53	47.605,63
Wynagrodzenia za marzec 2009r.	25-03-09	33.223,61	4.991,61	805,62	39.020,84
Wynagrodzenia za kwiecień 2009r.	20-04-09	32.722,16	4.531,10	747,99	38.001,25
Wynagrodzenia za maj 2009r.	22-05-09	30.689,84	2.419,78	710,05	33.819,67
Nagrody	05-06-09	12.700,00	1.929,14	311,16	14.940,30
Wynagrodzenia za czerwiec 2009r.	24-06-09	30.495,74	2.029,22	744,64	33.269,60
Wynagrodzenia za lipiec 2009r.	23-07-09	30.543,60	2.047,26	743,78	33.334,64
Nagroda KOP	20-08-09	8.800,00	1.336,72	215,60	10.352,32
Wynagrodzenia za sierpień 2009r.	21-08-09	30.564,17	2.081,02	739,25	33.384,44
Wynagrodzenia za wrzesień 2009r.	23-09-09	30.744,76	2.248,53	753,25	33.746,54

Wynagrodzenia za październik 2009r.	22-10-09	30.925,35	2.177,13	683,33	33.785,81
Wynagrodzenia za listopad 2009r.	24-11-09	29.750,15	3.254,35	619,04	33.623,54
Wynagrodzenia za grudzień 2009r.	14-12-09	30.709,04	4.123,99	616,69	35.449,72
Nagrody	18-12-09	30.000,00	4.557,00	570,85	35.127,85
Nagroda	22-12-09	3.600,00	546,84	68,60	4.215,44
Razem		443.077,94	48.227,23	10.177,20	501482,37
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					11.334,00
Ogółem wydatki					512.816,37

Zespół kontrolny ustalił, że w 2009 r. WUP wydatkował 512.816,37 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 448.180,46 zł, natomiast na wypłatę nagród z pochodnymi 64.635,91 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji postanowień umowy dnia 22 grudnia 2009 r. przekazanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 11 stycznia 2010 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 75.183,63 zł.

Zgodnie umową Nr 4/DRP/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. zawartą pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządem Województwa Lubuskiego na refundację kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu w 2010 r. przyznano środki w wysokości 504.000 zł.

Podstawą ustalenia kwoty refundacji jest przyjęty stan etatów kalkulacyjnych w liczbie 12 oraz koszt jednostkowy etatu kalkulacyjnego w wysokości 3.500 zł miesięcznie.

Zespół kontrolny ustalił, iż w I połowie 2010 r. stanu zatrudnienia pracowników WUP realizujących ww. zadania przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Planowana liczba etatów kalkulacyjnych	Kwota przyznanych środków	Faktyczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	Kwota środków wynikająca z faktycznego stanu zatrudnienia
styczeń	12	42.000,00	10	35.000,00
luty	12	42.000,00	10	35.000,00
marzec	12	42.000,00	9	31.500,00
kwiecień	12	42.000,00	9	31.500,00
maj	12	42.000,00	9	31.500,00
czerwiec	12	42.000,00	9	31.500,00
razem	72	252.000,00	56	196.000,00

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, iż w ramach przyznaných środków do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 195.730,90 zł. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział wykorzystanych środków:

Tytuł listy płac	Data	Koszty wynagrodzeń	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	Ogółem
Wynagrodzenia za styczeń 2010r.	22-01-10	31.245,40	4.434,22	570,67	36.250,29
Wynagrodzenia za luty 2010r.	24-02-10	29.818,65	4.529,45	586,03	34.934,13
Wynagrodzenia za marzec 2010r.	24-03-10	28.253,86	4.291,78	542,79	33.088,43
Nagrody	02-04-10	5.200,00	789,88	88,20	6.078,08
Wynagrodzenia za kwiecień 2010r.	22-04-10	26.407,50	2.322,96	448,48	29.178,94
Wynagrodzenia za maj 2010r.	24-05-10	24.146,64	-130,95	420,17	24.435,86
Wynagrodzenia za czerwiec 2010r.	24-06-10	22.900,71	-1.121,15	380,61	22.160,17
Razem		167.972,76	15.116,19	3.036,95	186.125,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					9.605,00
Ogółem wydatki					195.730,90

Zespół kontrolny ustalił, że w I połowie 2010 r. WUP wydatkował na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 189.652,82 zł, natomiast na wypłatę nagród z pochodnymi 6.078,08 zł.

(dowód: akta kontroli str. od 239 do 444)

Ad. 3. Prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Pracy na szkolenie kadry urzędów pracy.

Zespół kontrolny ustalił, iż w roku 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dysponował środkami Funduszu Pracy na szkolenia kadry urzędów pracy w wysokości 726.400,00 zł. Ustalono, iż w 2009 roku zaplanowano 103 szkolenia, w tym 95 szkoleń indywidualnych. Łącznie wydatkowano środki Funduszu Pracy w wysokości 160.943,31 zł, co stanowiło 22,16 % udziału przyznaných środków. W roku 2009 odbyło się 36 szkoleń, w tym 28 szkoleń indywidualnych.

W toku kontroli ustalono, iż w szkoleniach indywidualnych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w kwocie 74.582,00 zł. uczestniczyło 238 osób.

Zespół kontrolny ustalił, że Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego zorganizowało 8 szkoleń, w których uczestniczyło 172 pracowników urzędów pracy. Ustalono, iż w 2 szkoleniach uczestniczyło także 46 pracowników urzędów pracy z 4 innych województw.

17

Zespół kontrolny ustalił, iż na organizację szkoleń w 2009r. CMDZ wydatkowało środki Funduszu Pracy w łącznej kwocie 85.059,07 zł, z czego ok. 35.313 zł to koszt szkolenia uczestników z innych województw.

Z informacji udzielonych przez Kierownika CMDZ w Zielonej Górze wynika, iż w roku 2008 odbyło się spotkanie przedstawicieli 5 województw: dolnośląskie, wielkopolskie, opolskie, zachodniopomorskie i lubuskie, w celu wypracowania koncepcji współpracy ww. województw w obszarze rozwoju poradnictwa zawodowego. Jednym z zaplanowanych działań było wspólne realizowanie szkoleń dla pracowników PSZ ww. województw. W tym celu pozyskano w roku 2008 dodatkowe środki na realizację szkoleń z rezerwy Ministra. Ustalono, iż w 2009 roku zorganizowano 2 szkolenia międzywojewódzkie, a w drugiej połowie 2009 roku wobec braku inicjatywy WUP z innych województw do przejęcia roli organizatora zaplanowanych szkoleń, WUP w Zielonej Górze odstąpił od ich realizacji.

Zespół kontrolny ustalił, iż w roku 2010 środki Funduszu Pracy przyznane na szkolenia kadry urzędów pracy wynosiły 649.300,00 zł. Ustalono, iż w 2010 roku zaplanowano 56 szkoleń, w tym 54 szkolenia indywidualne. Ustalono iż, do 30 września 2010 r. ogólnie wydatkowano środki Funduszu Pracy w wysokości 22.180,00 zł, co stanowiło 4,34 % udziału przyznanych środków. Ogólnie odbyło się 24 szkolenia, w tym 22 szkolenia indywidualne.

W szkoleniach indywidualnych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w kwocie 18.712,00 zł uczestniczyły 34 osoby.

W 2 szkoleniach zorganizowanych przez CMDZ uczestniczyło 23 osoby. Wykorzystano na ten cel środki Funduszu Pracy w kwocie 1.776,07 zł.

Ponadto na podstawie przedłożonych dokumentów zespół kontrolny ustalił, iż w okresie objętym kontrolą Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze nie organizował szkoleń zagranicznych. Wybierane kierunki szkoleń były zgodne z potrzebami merytorycznymi pracowników, wobec tego należy przyjąć, iż zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane w późniejszej pracy i podwyższenia jakości świadczonych usług.

(dowód: akta kontroli str. od 445 do 748)

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli WUP dokonano wpisu pod pozycją Nr 59.

W trakcie kontroli omówiono wyniki kontroli z Panem Grzegorzem Błażków Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Panem Marcinem Morkowskim Głównym Księgowym oraz Panem Grzegorzem Piątak Audytorem wewnętrznym.

Informuję, że protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a trzeci zostanie przekazany do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

.....
Grzegorz Błażków
Dyrektor WUP w Zielonej Górze

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Aneta Tomczyk.....*Tomczyk*.....

2. Beata Mroczkowska.....*Mroczkowska*.....

3. Anđzelika Humienna.....*Humienna*.....

Zielona Góra dn. 19.03.2011
.....

Miejsce i data podpisania protokołu:

Gorzów Wlkp., dn. 9 marca 2011 r.

(*) – Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie o informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)