

Protokół kontroli problemowej  
przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przy  
ul. Wyspiańskiego 15,  
w okresie od dnia 14 listopada 2011 r. do dnia 25 listopada 2011 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 111, 112 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)

zespół kontrolny w składzie:

1. Eliza Kowal – Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 502-1/11 z dnia 7 listopada 2011 r.- Przewodniczący Zespołu

(dowód: akta kontroli str. od 1 do 2)

2. Monika Kujawska-Marszałek – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 502-2/11 z dnia 7 listopada 2011 r.

(dowód: akta kontroli str. od 3 do 4)

przeprowadził w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (WUP) kontrolę problemową w okresie od dnia 14 listopada 2011 r. do dnia 25 listopada 2011 r.

Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału z kontroli.

(dowód: akta kontroli str. od 5 do 8)

Dokumentację spraw badano w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15 w dniach 18 listopada 2011r., 22 listopada 2011r. W dniu 25 listopada 2011r. odbyło się spotkanie zespołu kontrolnego z Dyrektorem WUP na którym omówiono stan faktyczny ustalony w wyniku kontroli.

1  
Aneta  
Kozłowski

Przedmiot kontroli:

Realizacja standardu usług rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w tym zakresie. Kontrolą objęto wydatkowanie środków Funduszu Pracy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości realizacji standardu usług rynku pracy oraz przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie organizacji szkoleń.

(dowód: akta kontroli str. od 9 do 12)

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 7 listopada 2011 r., znak: D-PS-IV.862.7.2011.EKow, działającego z upoważnienia Wojewody Lubuskiego.

(dowód: akta kontroli str. od 13 do 14)

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przeprowadzono zgodnie z planem kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pan Grzegorz Błażków - powołany na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dniem \*)
- Pan Waldemar Stępak - powołany na stanowisko Wicedyrektora ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dniem \*)
- Pan Łukasz Hudziak - powołany na stanowisko Wicedyrektora ds. Rynku Pracy i Doradztwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dniem \*)

(dowód: akta kontroli str. od 15 do 20)

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- Pan Grzegorz Błażków - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
- Pan Marcin Morkowski - zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego od dnia \*)
- Pani Magda Nagaj - zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego od dnia \*)

\*) zespół kontrolny dokonał wyłączenia na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

*Chwila*  
*Główny*

- Pani Iwona Wierzbicka – zatrudniona na stanowisku kierownik zespołu ds. organizacyjnych od dnia \*)
- Pani Katarzyna Twardowska – zatrudniona na stanowisku Kierownika Centrum Metodycznego Doskonalenia Zawodowego od dnia \*)
- Pani Sylwia Jęczmieńczuk – zatrudniona na stanowisku Starszego Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym od dnia \*)
- Pani Kamila Gierasimeczyk – zatrudniona na stanowisku starszego inspektora wojewódzkiego od dnia \*)

(dowód: akta kontroli str. od 21 do 22)

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym

Zarząd Województwa Lubuskiego nadał Statut Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze uchwałą Nr 192/1401/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dnia 21 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Numer identyfikacyjny Regon: 970139988

Numer identyfikacji podatkowej: 973-00-45-994.

Strona internetowa: [www.wup.zgora.pl](http://www.wup.zgora.pl)

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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
- 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).

*ClmBee*

\*) zespół kontrolny dokonał wyłączenia na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 221 poz. 1317).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobów współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz. U. Nr 3 poz. 41).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy. (Dz. U. Nr 47, poz. 314).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193).
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE. L 2006 Nr 379, str. 5).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby uczestników i szkoleń finansowanych ze wszystkich dostępnych źródeł uwzględniająca osoby które kilkakrotnie uczestniczyły w szkoleniach w okresie objętym kontrolą.

L.p.	Rodzaj szkolenia	Liczba szkoleń		Liczba uczestników	
		2010r.	do 30.06.2011	2010r.	do 30.06.2011r.
1.	Szkolenia obsługiwane przez Wydział Organizacyjno-Prawny (pracownicy WUP)	54	13	133	40
2.	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego (pracownicy pup)	3	2	31	34

*Autorka*  
*Elzbieta*  
4

Zespół kontrolny ustalił, że w badanym okresie, Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego, ze względu na tematykę szkoleń, przeszkoliło tylko pracowników powiatowych urzędów pracy.

Zespół kontrolny ustalił, iż łączna kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań z zakresu organizacji szkoleń na rok 2010 została zaplanowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w wysokości 73.700 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatkowano kwotę 36.160,44 zł., co stanowi ok. 49% zaplanowanych środków. Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań z zakresu organizacji szkoleń na rok 2011 została zaplanowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w wysokości 62.100 zł. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 6.764,68 zł., co stanowi ok. 11% zaplanowanych środków.

Podział oraz wydatkowanie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na organizację szkoleń na rok 2010 i 2011 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Organizacja szkoleń	Plan na 2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Plan na 2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1.	Szkolenia:	73.700	36.160,44	62.100	6.764,68
	Szkolenia pracowników WUP organizowane przez Wydział Organizacyjno-Prawny		34.115,44		6.764,68
	Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego		2.045		

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

Zespół kontrolny ustalił, że w badanym okresie, szkolenia organizowane przez WUP w tym szkolenia CMDZ, nie podlegały obowiązkowi przeprowadzenia przetargów w ramach ustawy prawo zamówień publicznych.

Z zestawienia kosztów szkoleń za rok 2010 wynika, że na koszty szkoleń ogółem w kwocie 36.160,44zł. wydatkowano na koszty szkoleń 29.451,00 zł. i na koszty delegacji 6.709,44 zł. W szkoleniach finansowanych z FP uczestniczyło łącznie 63 pracowników w tym 16 osób z kadry kierowniczej.

(dowód: akta kontroli str. od 25 do 28)

Zespół kontrolny ustalił, że za okres I-VI 2011r. najpierw wydatkowano z Funduszu Pracy na szkolenia 9.630,01 zł w tym koszty szkolenia 6.764,68 i koszty delegacji 2.865,33 zł. W związku z pismami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2011r. i 21 lipca 2011r. które stwierdziły brak możliwości pokrywania ze środków Funduszu Pracy

*Anna Elard*  
5

kosztów delegacji kadry publicznych służb zatrudnienia, sporządzono korektę i określono, że z FP pokryto tylko koszty szkolenia w kwocie 6.764,68 zł.

(dowód: akta kontroli str. od 29 do 34)

W dniu 19 sierpnia 2009r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wydał zarządzenie nr 43 w sprawie ustalenia i wprowadzenia Podręcznika procedur „Polityka szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze”

(dowód: akta kontroli str. od 35 do 120)

Podręcznik procedur w zakresie polityki szkoleniowej WUP w Zielonej Górze został podzielony na część 1 szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i część 2 Szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy organizowane przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego (CMDZ).

Szkolenia dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze obsługiwane przez Wydział Organizacyjno – Prawny

W części podręcznika zawierającej szkolenia obsługiwane dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze szczegółowo został opisany proces planowania szkoleń w tym diagnozowania potrzeb szkoleniowych, zasady organizacji szkoleń dla pracowników, proces ewidencjonowania oraz obowiązek oceny poszczególnych szkoleń, analizy ich skuteczności i sprawozdawczości nałożony na Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

Zespół kontrolny ustalił, iż analiza potrzeb szkoleniowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze prowadzona jest na wszystkich poziomach struktury wewnętrznej urzędu. Po zebraniu propozycji z poszczególnych wydziałów w zakresie realizacji szkoleń tworzony jest w systemie kwartalnym plan szkoleń zewnętrznych (organizowanych przez instytucje zewnętrzne dla pracowników) i plan szkoleń wewnętrznych (organizowanych przez WUP dla swoich pracowników).

W trakcie kontroli stwierdzono, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2010 r. i w I połowie 2011 r. tworzył w systemie kwartalnym plany szkoleń zewnętrznych i plany szkoleń wewnętrznych, które zawierały m.in. zakres szkolenia, przewidywany termin realizacji, liczbę uczestników, szacunkowy koszt szkolenia oraz w przypadku szkoleń zewnętrznych nazwę instytucji szkoleniowej.

(dowód: akta kontroli str. od 121 do 223)

Chwila  
Karl  
6

Poniższe zestawienie dotyczy szkoleń (zaplanowanych a zorganizowanych) finansowanych ze wszystkich źródeł (Fundusz Pracy, budżet WUP, EFS, inne)

Lp.	Kwartał	Liczba szkoleń zaplanowanych	Liczba szkoleń zrealizowanych
1.	I kwartał 2010r.	36 w tym	3
2.	II kwartał 2010r.	33 w tym	3
3.	III kwartał 2010r.	31 w tym	3
4.	IV kwartał 2010r.	36 w tym	5
Rok 2011			
5.	I kwartał 2011r.	21 w tym	1
6.	II kwartał 2011r.	22 w tym	6

(dowód: akta kontroli str. od 224 do 225)

W toku kontroli stwierdzono, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze dla pracowników organizuje szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w planie szkoleń oraz szkolenia na indywidualny wniosek pracownika i szkolenia bezpłatne, które nie są ujęte w planie szkoleń. Zespół kontrolny stwierdził, iż w okresie objętym kontrolą zorganizowano 5 szkoleń zewnętrznych nieobjętych planem szkoleń, w tym w 2010 r. 4 pracowników WUP uczestniczyło w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy zorganizowanych na indywidualny wniosek pracownika oraz w I połowie 2011 r. zorganizowane zostało, na indywidualny wniosek pracownika, jedno szkolenie ze środków Funduszu Pracy. Szkolenia te zostały zorganizowane w oparciu o indywidualne wnioski pracowników, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Dyrektora WUP. Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie nie było indywidualnych wniosków pracowników o szkolenie, które zostały rozpatrzone negatywnie przez Dyrektora WUP.

Zespół kontrolny stwierdził, że weryfikacja skuteczności realizowanych szkoleń przebiega w oparciu o mierzalne kryteria, które są zawarte w zestandaryzowanym dokumencie pn. Arkusz oceny szkolenia, który jest wypełniany przez pracowników każdorazowo po zrealizowanym szkoleniu. Ocenie pracowników podlegają aspekty szkolenia dotyczące jego organizacji, zastosowanych metod szkoleniowych oraz ich efektywności, realizacji celów szkolenia, przydatności szkolenia na stanowisku pracy, postawy i przygotowania merytorycznego wykładowcy.

Na podstawie arkuszy oceny szkolenia pracownik merytoryczny zajmujący się organizacją szkoleń w WUP dokonuje oceny instytucji szkoleniowej. Kryteria zawarte w ww. ocenie wynikają z arkusza oceny szkolenia sporządzonego przez uczestnika danego szkolenia i stanowią podstawę do weryfikacji jednostki szkoleniowej, która w oparciu o przyznaną

*Anna*  
*Elżbieta*  
7

liczbę punktów otrzymuje bądź też nie otrzymuje akredytację WUP jako instytucja godna polecenia.

W toku kontroli ustalono, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w 2010 r. i w I połowie 2011 r. ocenił 34 instytucje szkoleniowe, które organizowały szkolenia zewnętrzne dla pracowników urzędu, z czego 33 instytucje zostały ocenione pozytywnie a 1 instytucja szkoleniowa otrzymała ocenę negatywną. Instytucja szkoleniowa oceniona negatywnie została, zgodnie z określonymi przez WUP procedurami, umieszczona na liście instytucji szkoleniowych nie spełniających wymagań WUP. Instytucje ocenione negatywnie nie otrzymują akredytacji jako instytucje godne polecenia w przypadku organizacji kolejnych szkoleń.

(dowód: akta kontroli str. od 226 do 231)

W trakcie kontroli ustalono, iż ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. sfinansowano 15 szkoleń zewnętrznych (w 5 przypadkach ze środków Funduszu Pracy pokryte zostały koszty szkoleń oraz koszty delegacji służbowych, w pozostałych 10 przypadkach pokryte zostały koszty samego szkolenia). Ponadto w 2010 r. w przypadku 24 szkoleń zewnętrznych ze środków Funduszu Pracy pokryte zostały koszty delegacji służbowych pracowników. W I połowie 2011 r., zgodnie z wytycznymi ministerstwa, ze środków Funduszu Pracy nie dofinansowano kosztów delegacji służbowych. Dofinansowane zostały koszty 5 szkoleń zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. od 25 do 34)

W toku kontroli szczegółowej analizie poddano 14 szkoleń zewnętrznych sfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w kontrolowanym okresie: w tym w 2010 r. zorganizowanych zostało 9 szkoleń (5 sfinansowanych w całości i 4 w części) a w 2011 r. 5 szkoleń.

1. Szkolenie pn. „Gospodarowanie środkami trwałymi- obsługa oprogramowania STOCK”, w którym uczestniczyło 2 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę SMARTMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w terminie od dnia 1 marca 2010 r. do 3 marca 2010 r. Łączny koszt szkolenia dla 2 osób wniósł 3400 zł. Kwota 388,40 zł stanowiła koszt delegacji służbowych. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Pracy.
2. Szkolenie pn. „Rachunkowość w teorii i praktyce- nowe zmiany, nowe zadania”, w którym uczestniczyło 2 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Suprema Lex- Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów z siedzibą w Krakowie w terminie od dnia 12 września 2010 r. do 16 września 2010 r.

*duch*  
*człowiek*



Łączny koszt szkolenia dla 2 osób wyniósł 1980 zł. Kwota 406,40 zł stanowiła koszt delegacji służbowych. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Pracy.

3. Szkolenie pn. „Zasady rachunkowości budżetowej w świetle nowego planu kont”, w którym uczestniczyło 2 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Platforma Edukacyjna Project System z siedzibą w Skierniewicach w dniu 21 września 2010 r. Łączny koszt szkolenia dla 2 osób wyniósł 690 zł. Kwota 46 zł stanowiła koszt delegacji służbowych. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Pracy.
4. Szkolenie pn. „Instalacja i konfiguracja klienta Windows 7”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Kompendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w terminie od dnia 29 listopada 2010 r. do dnia 1 grudnia 2010 r. Łączny koszt szkolenia wyniósł 2200 zł. Kwota 728,80 zł stanowiła koszt delegacji służbowej. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Pracy.
5. Szkolenie pn. „Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego z siedzibą w Krakowie w terminie od dnia 20 grudnia 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. Łączny koszt szkolenia wyniósł 1619 zł. Kwota 182,60 zł stanowiła koszt delegacji służbowej. Szkolenie zostało w całości sfinansowane z Funduszu Pracy.
6. Szkolenie pn. „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia”, w którym uczestniczyło 3 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Gospodarstwo Pomocnicze Centrum Szkoleniowo- Doradcze z siedzibą w Opolu w terminie od dnia 22 marca 2010 r. do 24 marca 2010 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 3 360 zł.
7. Szkolenie pn. „Szczególna forma działalności- spółdzielnia socjalna”, w którym uczestniczyło 4 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Żarską Spółdzielnię Socjalną w terminie od dnia 26 kwietnia 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 1400 zł.
8. Szkolenie pn. „Obsługa arkusza kalkulacyjnego Ms Exel 2007 dla średniozaawansowanych”, w którym uczestniczyło 3 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Max Szkolenia z siedzibą

Oliver  
Kowal  
9

- w Zielonej Górze w terminie od dnia 14 czerwca 2010 r. do dnia 16 czerwca 2010 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 1170 zł.
9. Szkolenie pn. „Nowe trendy w poradnictwie zawodowym”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie w terminie od dnia 22 kwietnia 2010 r. do dnia 24 kwietnia 2010 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 310 zł.
  10. Szkolenie pn. „Planowanie zamówień publicznych, sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania oraz omówienie nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne z siedzibą we Wrocławiu w dniu 17 stycznia 2011 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 427,50 zł.
  11. Szkolenie pn. „Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje z siedzibą w Krakowie w terminie od dnia 7 marca 2011 r. do dnia 8 marca 2011 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 984 zł.
  12. Szkolenie pn. „Czas pracy oraz zmiany w przepisach prawa pracy- praktyczne szkolenie dla administracji publicznej”, w którym uczestniczył 1 pracownik WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez firmę Pressom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 20 maja 2011 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 450 zł.
  13. Szkolenie pn. „Trening antystresowy- jak skutecznie zadbać o siebie”, w którym uczestniczyło 2 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego w terminie od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 3220 zł.
  14. Szkolenie pn. „Obrazkowy test zawodów”, w którym uczestniczyło 3 pracowników WUP w Zielonej Górze. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Charakterologii „Nowe Życie” z siedzibą we Wrocławiu w dniu 30 maja 2011 r. Ze środków Funduszu Pracy pokryto koszty szkolenia w wysokości 1683,18 zł.

*Chwała*  
*Ekavel*  
10

Zespół kontrolny stwierdził, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach pracownicy WUP w Zielonej Górze byli kierowani na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy z uwzględnieniem przydatności tematyki szkolenia dla danego stanowiska pracy oraz możliwości poszerzenia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.

Zespół kontrolny stwierdził, iż we wszystkich skontrolowanych przypadkach szkoleń zewnętrznych organizowanych przez WUP i dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy zostały wypełnione przez uczestników poszczególnych szkoleń arkusze oceny szkolenia. Wszystkie skontrolowane szkolenia zostały ocenione pozytywnie. Stwierdzono, iż dla wszystkich instytucji szkoleniowych, które były organizatorem szkoleń poddanych szczegółowej analizie, została sporządzona przez pracownika merytorycznego ocena instytucji szkoleniowej. Wszystkie ww. instytucje szkoleniowe zostały ocenione pozytywnie i otrzymały stosowną akredytację WUP w Zielonej Górze.

W zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń poddanych szczegółowej analizie zespół kontrolny stwierdził, iż środki zostały wydatkowane w sposób prawidłowy. Z dokumentów księgowych wynika, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze pokrył koszty szkoleń zgodnie z wystawionymi przez organizatorów szkoleń fakturami VAT. Rozliczenie delegacji służbowych zostało sporządzone w oparciu o załączone każdorazowo przez pracowników polecenie wyjazdu służbowego w celu udziału w szkoleniu.

Fakt uczestnictwa w szkoleniach poddanych szczegółowej analizie każdorazowo został odnotowany w Indywidualnej karcie szkoleń pracownika, zgodnie z systemem ewidencji szkoleń przyjętym przez WUP w Zielonej Górze.

Zespół kontrolny stwierdził, iż w dniu 3 lutego 2011 r. zostało przekazane Dyrektorowi WUP w Zielonej Górze sprawozdanie z realizacji celów polityki szkoleniowej za 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 232 do 243 )

Szkolenia organizowane przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego dla powiatowych urzędów pracy.

W części podręcznika zawierającej szkolenia organizowane przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze szczegółowo został opisany proces planowania szkoleń w tym diagnozowania potrzeb szkoleniowych, zasady organizacji szkoleń dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy oraz obowiązek sprawozdawczości nałożony na Kierownika Centrum Metodycznego.

Zespół kontrolny ustalił, że w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze nie jest tworzony plan szkoleń organizowanych przez CMDZ dla powiatowych urzędów pracy.

*Oliver*  
*Elżbieta*

Informacja nt. liczby planowanych szkoleń zawarta jest w planie pracy Centrum Metodycznym Doskonalenia Zawodowego na dany rok.

Centrum Metodyczne Doskonalenia Zawodowego w roku 2010 zorganizowało 3 szkolenia liderów klubu pracy zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. Szkolenie miało na celu przygotowanie liderów klubu pracy do prowadzenia zajęć zgodnie z nową wersją podręcznika „Szukam pracy”.

1. Termin 24-28.05.2010r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Szkolenie prowadziła Pani Anna Andrysiak i Pani Sabina Franciszkowska.

Szkolenie przeznaczone było dla liderów posiadających uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć w klubie pracy zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi. Zgłoszonych do szkolenia zostało 11 pracowników pup, w tym 1 osoba nie zgłosiła się. W dokumentacji szkoleniowej znajduje się program szkolenia, pismo informujące Dyrektora WUP o szkoleniu wraz z prognozą kosztów szkolenia, lista obecności, ankiety kontrolne, lista pokwitowań zaświadczeń z ukończenia szkolenia.

Zespół kontrolny ustalił, że z Funduszu Pracy został poniesiony koszt przejazdu i diety oraz usługi hotelowej Pani Sabiny Franciszkowskiej pracownika WUP zatrudnionego w Gorzowie Wlkp., w łącznej kwocie 1.040 zł.

2. Termin 7-11.06.2010r. w Oddziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie. Szkolenie prowadziła Pani Anna Andrysiak i Pani Sabina Franciszkowska.

Szkolenie przeznaczone było dla liderów nieposiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć w klubie pracy lub posiadających małe doświadczenie w tym zakresie. Zgłoszonych do szkolenia zostało 14 pracowników pup, w tym 1 osoba nie zgłosiła się. W dokumentacji szkoleniowej znajduje się program szkolenia, pismo informujące Dyrektora WUP o szkoleniu wraz z prognozą kosztów szkolenia, lista obecności, ankiety kontrolne, lista pokwitowań zaświadczeń z ukończenia szkolenia.

Zespół kontrolny ustalił, że z Funduszu Pracy został poniesiony koszt przejazdu i diety oraz usługi hotelowej Pani Anny Andrysiak pracownika WUP., w łącznej kwocie 739 zł.

3. Termin 22-24.11.2010r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Szkolenie prowadziła Pani Anetta Sidorowicz - Zawłocka i Pani Sabina Franciszkowska.

Szkolenie przeznaczone było dla liderów klubu pracy. Zgłoszonych do szkolenia zostało 8 pracowników pup. W dokumentacji szkoleniowej znajduje się maile z zapotrzebowaniem na szkolenie z pup w Zielonej Górze, Strzelcach Krajeńskich, Żarach, pismo informujące Dyrektora WUP o szkoleniu wraz z prognozą kosztów szkolenia, program szkolenia, lista

Autorek  
Kowal  
12

obecności, ankiety kontrolne wraz z zestawieniem, lista pokwitowań zaświadczeń z ukończenia szkolenia.

Zespół kontrolny ustalił, że z Funduszu Pracy został poniesiony koszt przejazdu i diety Pani Anetty Sidorowicz - Zawłockiej i Pani Sabiny Franciszkowskiej pracowników WUP w Gorzowie Wlkp., w łącznej kwocie 266 zł.

W planie pracy i wydatków Centrum Metodycznym Doskonalenia Zawodowego na pierwsze półrocze 2011 roku zaplanowano dwa szkolenia „Sylwetka osoby bezrobotnej” szkolenie dla pracowników rejestracji urzędów pracy oraz „Emisja głosu”, które to szkolenie zaplanowano na czerwiec 2011r. zostało zrealizowane we wrześniu br.

1. Szkolenie pt. „Sylwetka osoby bezrobotnej” zostało zrealizowane w 14 kwietnia 2011r. w godzinach 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>.

W szkoleniu prowadzonym przez Panią Dorotę Bogaczyk i Panią Katarzynę Twardowską uczestniczyło 19 osób. Z dokumentów szkoleniowych wynika, że potrzeba ww. szkolenia wynikła z sugestii i opinii zgłaszanych przez pracowników urzędów pracy w trakcie szkoleń i spotkań organizowanych przez CMDZ a także jest odpowiedzią na pojawiający się w pracy z klientem bezrobotnym negatywny wizerunek pracownika pup. W dokumentacji szkolenia znajduje się program szkolenia, lista osób zakwalifikowanych na szkolenie, ankiety kontrolne i zestawienie odebranych zaświadczeń.




Zespół kontrolny ustalił, że koszty związane z ww. szkoleniem, nie zostały pokryte z Funduszu Pracy.

2. Poza planem szkoleń odbyło się w dniach 28-30 czerwca 2011r. szkolenie pt. „Szukam pracy”.

Ww. szkolenie skierowane było do liderów klubu pracy nie posiadających uprawnień do pracy z nową wersją podręcznika „Szukam pracy”. Szkolenie, w którym uczestniczyło 15 osób odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze i prowadzone było przez Panią Annę Andrysiak i Panią Sabinę Franciszkowską. W dokumentacji szkolenia znajduje się program szkolenia, lista obecności, ankiety kontrolne i zestawienie odebranych zaświadczeń.

Zespół kontrolny ustalił, że koszty związane z ww. szkoleniem, nie zostały pokryte z Funduszu Pracy.

W zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń przez CMDZ poddanych szczegółowej analizie zespół kontrolny stwierdził, iż środki zostały wydatkowane w sposób prawidłowy. Z dokumentów księgowych wynika, iż Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze pokrył koszty noclegów zgodnie z wystawionymi przez usługodawców fakturami VAT. Rozliczenie delegacji służbowych zostało sporządzone w oparciu o załączane każdorazowo przez pracowników polecenie wyjazdu służbowego w celu udziału w szkoleniu.

Zespół kontrolny ustalił, że nie wszystkie obowiązki nałożone procedurą „Polityka szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” są realizowane.

Zespół kontrolny ustalił, że na skontrolowanych 5 szkoleń tylko w przypadku jednego szkolenia trwającego w dniach 22-24.11.2010r. sporządzono, na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników szkolenia, raport kontrolny szkolenia zawierający informacje na temat oceny szkolenia przez uczestników oraz sugestii ewentualnych zmian.

Ponadto zespół kontrolny zauważył, że w roku 2010 nie był prowadzony rejestr wydanych zaświadczeń, natomiast w roku 2011 za rejestr został przedstawiony zbiór pokwitowań odebranych zaświadczeń przez uczestników szkoleń.

Zespół kontrolny stwierdził także, że Kierownik Centrum Metodycznego nie przedkłada Dyrektorowi WUP miesięcznych informacji nt ilości zrealizowanych w danym miesiącu szkoleń, a także nie powstaje sprawozdanie roczne nt zrealizowanych zajęć edukacyjnych.

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dokonano wpisu pod pozycją nr 69.

W trakcie kontroli omówiono wyniki kontroli z Panem Grzegorzem Błażków Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

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.

*Chubee*

*Elzbieta*  
14

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze a drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
Kierownik Oddziału Polityki Społecznej kontrolowanej:  
W Zielonej Górze

*Grzegorz Błażków*

Dyrektor WUP w Zielonej Górze

*Stefania Cioła 21.12.2011*

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpisy zespołu kontrolnego:

1. Eliza Kowal ... *E. Kowal* .....
2. Monika Kujawska-Marszałek ... *M. Kujawska-Marszałek* .....

Zielona Góra. dn. 2 grudnia 2011 r.