

Kontrole zewnętrzne 2011

W 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:

I. 16.11.2010r. – 28.02.2011r. Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego - Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu:

1. rejestracja bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
2. podstawowe usługi rynku pracy, w tym:
 - a) pośrednictwo pracy,
 - b) poradnictwo zawodowe,
 - c) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 - d) organizacja szkoleń,
3. instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy, w tym:
 - a) finansowanie kosztów przejazdu,
 - b) dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej,
 - c) finansowanie dodatków aktywizacyjnych,
 - d) zwroty kosztów prac interwencyjnych i robót publicznych,
 - e) organizacja staży,
 - f) organizacja i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych,
 - g) zwroty kosztów opieki nad dziećmi,
4. świadczenia dla bezrobotnych,
5. instrumenty dotyczące zasobów ludzkich, w tym:
 - a) refundacja kosztów szkolenia pracowników przez pracodawców,
 - b) pomoc przy zwolnieniach grupowych.

Zalecenia:

1. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, dla każdego pracownika należy określić aktualny zakres obowiązków. Wdrożyć skuteczny system zapewniający bieżącą aktualizację zakresów czynności pracowników.
2. Nie rzadziej niż raz w roku dokonać analizy ryzyka.
3. Wdrożyć w jednostce mechanizmy kontrolne dot. przestrzegania obowiązujących przepisów oraz procedur kontroli finansowej.
4. Wystąpić o udzielenie stosownych pełnomocnictw oraz wyłączyć możliwość podpisywania dokumentów przez pracowników nie posiadających określonych pełnomocnictw.
5. Zapewnić obieg wszystkich umów w sposób gwarantujący realizację przez główną księgową ustawowych obowiązków w zakresie kontroli realizacji planów finansowych.

II. 15-16.06.2011r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – sprawdzenie prawidłowości postępowania PUP Gliwice dot. sposobu załatwienia skargi osoby bezrobotnej w sprawie kierowania osób bezrobotnych na szkolenia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że do dnia kontroli nie skierowano bezrobotnego na żadną edycję szkolenia, mimo, iż został on zakwalifikowany oraz nie przekazano jego skargi, zgodnie z właściwością do Wojewody Śląskiego.

W związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi bezrobotny został skierowany na szkolenie oraz zobowiązano się do przestrzegania procedur dot. sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg.

III. 05-08.09.2011r. – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (dot. 2010r.), zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzić w opracowanym wzorze umów o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych zapis dot. wskazania terminów i wysokości refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Potwierdzać datą wpływu przekazywane do Urzędu kopie umów o pracę i świadectw pracy.
3. Prowadzić bieżący monitoring pracodawców w zakresie terminowości przekazywania do Urzędu dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób bezrobotnych skierowanych do prac interwencyjnych i robót publicznych.

Uwaga! Pełna dokumentacja dot. przebiegu i wyników kontroli jest dostępna w Dziale ds. Administracji i Organizacji Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach – II piętro pok. 209.