

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

DRR-IX.1711.2.2017

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w:
Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku

Białystok, styczeń 2018 r.

Na podstawie § 14 ust. 1 Uchwały nr 197/3033/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania kontroli działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przeprowadził kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku.

Kontrolę przeprowadzono w terminie od 18.12.2017 r. do 12.01.2018 r., przez: Edytę Elżbietę Siemieniuk – Kierownika Referatu Kontroli Systemowych w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na podstawie upoważnienia Nr 1/DRR-IX.1711.2.2017 z dnia 08.12.2017 r. oraz Wiesławę Kuleszę – Głównego Specjalistę w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, na podstawie upoważnienia Nr 2/DRR-IX.1711.1.2017 z dnia 08.12.2017 r.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 28.

Kontrola dotyczyła 2017 r.

Zakres kontroli:

1) Realizacja zadań statutowych:

- a) koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
- b) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
- c) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
- d) współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez
 - i) badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,
 - ii) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,
 - iii) wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,
 - iv) prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,
 - v) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,
 - vi) popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
- e) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia;
- f) wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, a w szczególności;
 - i) przyznawanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - ii) dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 - iii) reprezentowanie Funduszu w sprawach wynikających z przejścia na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot niewypłaconych świadczeń, a w szczególności reprezentowanie Funduszu przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,

- iv) wydatkowanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowników, finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie roszczeń pracowniczych oraz pozostałych kosztów obsługi na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w oparciu o plan finansowy Funduszu;
- 2) Plan urlopów wypoczynkowych na rok 2017 r.
 - 3) Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2016 r. wg stanu na dzień 30 września 2017 r.
 - 4) Ewidencja czasu pracy pracowników za 2017 r.
 - 5) Ewidencja delegacji służbowych.
 - 6) Ewidencja wyjazdów pracowników w godzinach służbowych.
 - 7) Skargi i wnioski.
 - 8) Dziennik korespondencyjny.

Charakterystyka kontrolowanej jednostki

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Uchwały Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29.05.2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

1. Dyrektorem WUP-u jest Pani Janina Mironowicz, która sprawuje tę funkcję od dnia 1 października 2000 r.
2. Zastępstwo Dyrektora
Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy dwóch wicedyrektorów:
 - Wicedyrektora ds. Rynku Pracy, funkcję tę pełni od dnia 1 sierpnia 2007 r. Pan Jarosław Sadowski,
 - Wicedyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, funkcję tę pełni od dnia 1 lipca 2011 r. Pan Hubert Ostapowicz.
3. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy zatwierdzony został Uchwałą Nr XLI/491/491/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, który obowiązuje od 23 czerwca 2014 r.
4. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, został zatwierdzony Uchwałą Nr 99/1212/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmieniony uchwałą Nr 142/1780/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, realizuje zadania własne samorządu województwa wynikające z art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) oraz Statutu.

Kontrola dotyczyła realizacji przez WUP wymienionych w zakresie kontroli zadań statutowych.

I. Realizacja zadań statutowych:

- 1) koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;**

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym to poinformowano WUP o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie środków z rezerwy FP na finansowanie 4 programów aktywizacji zawodowej, WUP przekazał informację do PUP - ów o możliwości aplikowania o środki z rezerwy FP. W odpowiedzi na pismo do WUP wpłynęły wnioski z 10 PUP- ów. Wnioski zostały ocenione przez pracownika WUP. W przypadku dwóch PUP tj. w Siemiatyczach oraz w Wysokiem Mazowieckiem wnioski wpłynęły po terminie tj. 24.04.2017 r., określonym przez WUP w piśmie tj. 21.04.2017 r. WUP wnioski przekazał do MRPiPS w terminie tj. do 28.04.2017.

Ponadto zweryfikowano dodatkowo dokumentację dotyczącą sporządzenia sprawozdania z wydatkowania rezerwy FP za 2016 r. 27 marca 2017 r. MRPiPS przesłało do PUP- ów oraz WUP wzór sprawozdania dając PUP-om termin na złożenie sprawozdania do WUP do 31 maja 2017 r. Z kolei WUP zbiorcze sprawozdania miał przekazać do MRPiPS do 30 czerwca 2017 r., sprawozdania z PUP-ów wpłynęły w terminie oraz WUP w terminie przekazał sprawozdanie zbiorcze do MRPiPS.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- 2) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;**

Zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Kierownika Wydziału Rynku Pracy, w 2017 roku WUP w Białymstoku nie zainicjował oraz nie zrealizował projektów pilotażowych. Zespół Kontrolujący przyjął wyjaśnienie w tym zakresie.

- 3) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;**

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić, że WUP w Białymstoku prowadzi liczne działania w przedmiotowym zakresie. W szczególności WUP w 2017 r. opracował publikacje/analizy/badania takie jak: „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podlaskim w 2016 r.”, Barometr zawodów 2018 – krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody na podstawie badania powiatowych rynków pracy”, „Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w woj. podlaskim” i inne. Ponadto WUP przedstawia Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy informacje w zakresie zapotrzebowania na rynku na zawody, w których kształcenie zamierza podjąć np. szkoła zawodowa. Stwierdzono, że Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP rozpowszechnia informacje na temat projektów ukierunkowanych na podnoszenie aktywności zawodowej, kompetencji/kwalifikacji zawodowych itp.. Ponadto CliPKZ rozpowszechnia również drogą mailową publikacje dostępne w zasobach informacji zawodowych w tym w szczególności poprzez publikacje Informatorów: o projektach realizowanych na terenie województwa podlaskiego, o uczelniach wyższych funkcjonujących w woj. podlaskim, o agencjach zatrudnienia, o studiach podyplomowych itp.

Dodatkowo CliPKZ przygotowało „Informator – Jak założyć własną działalność gospodarczą” oraz Poradnik Metodyczny pt. „Rozwijanie zasobów osób pracujących na podlaskim rynku pracy”. Centrum rozpowszechnia ulotki, broszury informacyjne, plakaty otrzymane z MRPIPS. Należy podkreślić, że wszystkie informacje, publikacje, broszury, informatory i inne materiały znajdują się na stronie WUP w Białymstoku.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

4) współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności przez:

a) badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na wojewódzkim rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań,

W roku 2017 WUP zrealizował m.in. badanie/analizę pt. „ Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w woj. podlaskim”; „Analiza podaży i popytu na zwody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym – Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji w 2016 r. Materiały zostały udostępnione w wersji papierowej (w określonej liczbie egzemplarzy) oraz udostępnione na stronie internetowej WUP.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

b) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiz ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie,

W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że WUP prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych. Ponadto w toku czynności kontrolnych na podstawie wyłonionych w ramach próby dwóch przypadków zweryfikowano prawidłowość procesu. W ramach próby zweryfikowano wnioski o wpis do rejestru Stowarzyszenia Integracji Społecznej „ALTERNATYWA” w Suwałkach oraz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą Feedback Anna Jaworek.

W 2017 r. dokonano Analizy działalności oferty szkoleniowej instytucji szkoleniowych woj. podlaskiego posiadających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano również na przykładzie dwóch przypadków proces wypisania z rejestru instytucji szkoleniowej.

Rekomendacja: Na przyszłość aby w ramach przygotowanej analizy dokonywać wpisu daty sporządzenia analizy, daty zatwierdzenia oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za sporządzenie oraz zatwierdzenie analizy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień. Istnieje jedynie nieznaczna konieczność drobnych usprawnień.

c) wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży,

Zweryfikowano na próbie kilku realizowanych działań. W dniu 7 czerwca 2017 r. WUP zorganizował spotkanie dla specjalistów ds. rozwoju zawodowego z powiatowych urzędów pracy. Na spotkaniu zaprezentowane zostały tematy związane z kształceniem ustawicznym i współpracą z pracodawcami w ramach KFS, wypracowaniem metod pracy w zakresie przedsiębiorczości w ramach projektu ERASMUS+ oraz roli współpracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób na poziomie lokalnym. 20 czerwca 2017 r. WUP zorganizował warsztaty dla członków Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich województwa podlaskiego, poświęcone wypracowaniu modelu wsparcia osób młodych z grupy NEET. Celem warsztatów było opracowanie pakietu informacyjnego dla osób młodych po raz pierwszy poszukujących pracy. WUP zorganizował również konkurs pt. „Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim – dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego” dla powiatowych urzędów pracy. Celem konkursu było pokazanie dobrych praktyk w zakresie skutecznego wspierania osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim oraz promocja kształcenia ustawicznego. W projektach oczekiwano przedstawienia działań i inicjatyw, które stanowią dowód na to, że podejmowane działania pozytywnie wpływają na zmianę sytuacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. poprzez metody pracy, stosowane podejście, współpracę z partnerami/środowiskami) oraz promują kształcenie ustawiczne. W ramach konkursu wpłynęło 5 projektów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- d) prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych analiz,*

WUP w roku 2017 wydał opracowanie w zakresie „Analizy skuteczności oddziaływania na podlaski rynek pracy szkoleń, staży i przygotowania zawodowego dorosłych w latach 2012-2016”. Materiał został udostępniony w wersji papierowej (w określonej liczbie egzemplarzy) oraz udostępniony na stronie internetowej WUP.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- e) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego,*

Na podstawie dokumentacji, w tym weryfikowanej w ramach pozostałych zadań statutowych (objętych niniejszą kontrolą), Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP w roku 2017 realizował niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień. Stwierdzono bowiem, że WUP współpracuje na bieżąco z Wojewódzką Radą Rynku Pracy, jednocześnie za pośrednictwem Wydziału Badań i Analiz oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej udzielał informacji o zapotrzebowaniu na zawody w zakresie kierunków kształcenia, w których planują rozpocząć kształcenie szkoły zawodowe. Ponadto stwierdzono, że Przedstawiciele WUP tj. Wydziału Rynku Pracy uczestniczyli w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w Podlaskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami

ponadto brali udział w Komisji Akredytacyjnej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczącego oceny placówki Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży.

- f) *popularyzację idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;*

WUP w Białymstoku popularyzuje ideę uczenia się przez całe życie, upowszechniania dobre praktyki w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży także poprzez zamieszczanie na swojej stronie internetowej informacji z tego zakresu w zakładce: <http://wupbialystok.praca.gov.pl/ksztalcenie-ustawiczne>

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowy obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- 5) *udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia;*

WUP w Białymstoku realizuje przedmiotowe zadanie m.in. poprzez bieżące prowadzenie strony internetowej oraz zamieszczanie na niej niezbędnych informacji wynikających z realizacji zadania m.in. o możliwości udziału w różnych projektach w tym projektach realizowanych przez PUP-y w woj. podlaskim. Przedmiotowe zadanie statutowe WUP realizuje głównie za pośrednictwem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W ramach obowiązków Centrum m.in. zweryfikowano dokumentację w zakresie realizacji grupowych informacji zawodowych dla uczestników indywidualnych (zrealizowano łącznie 49 takich spotkań grupowych w 2017 r.). Ponadto CliPKZ prowadziło liczne doradztwa zawodowe indywidualne. Centrum na bieżąco prowadzi rejestr spotkań grupowych oraz rejestr spotkań indywidualnych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- 6) *wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, a w szczególności;*

- a) *przyznawanie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,*

WUP prowadzi sprawy wynikające z zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano proces przyznawania świadczeń o których mowa powyżej dla pracowników firmy Zakłady Mięsne „Netter” Jan Netter w Bielsku Podlaskim oraz firmy Drewexpol sp. z o.o. w Kleszczelach. W obu przypadkach WUP prowadzi „Zbiorcze wykazy niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z okresów poprzedzających niewypłacalność pracodawcy”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- b) **dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,**

Proces zweryfikowano na podstawie: KSB Grupa sp. z o.o., Securitas Servis sp. z o.o., Tartak Płociczno, Farmer sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” sp. z o.o., INA WORK CENTRUM sp. z o. o.. WUP ubiegał się o zwrot wypłaconych świadczeń

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, po ogłoszeniu upadłości przez firmy, których pracownikom wypłacono świadczenia, do wyznaczonego przez Sąd Syndyka masy upadłościowej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- c) reprezentowanie Funduszu w sprawach wynikających z przejścia na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot niewypłaconych świadczeń, a w szczególności reprezentowanie Funduszu przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,*

Dochodzenie wypłaty świadczeń przed sądami zweryfikowano na podstawie dokumentacji sprawy byłego pracownika firmy ZM NETTER, który złożył taki wniosek. Zweryfikowano również proces związany z pozwem o zwrot środków na rzecz FGŚP od wierzyciela tj. INA WORK CENTRUM oraz Drewexpol.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

- d) wydatkowanie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na realizację zadań związanych z zaspokojeniem roszczeń pracowników, finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w zakresie roszczeń pracowniczych oraz pozostałych kosztów obsługi na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu w oparciu o plan finansowy Funduszu;*

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji związanej z procesem przyznawania świadczeń z FGŚP na podstawie indywidualnych wniosków stwierdza się, że w przypadkach gdy było to uzasadnione nastąpiła wypłata świadczeń.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że WUP realizuje niniejsze zadanie w sposób prawidłowy, jednocześnie w przedmiotowym obszarze nie stwierdzono żadnych uchybień.

II. Plan urlopów wypoczynkowych na rok 2017 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP sporządził na koniec 2016 r. plan urlopów wszystkich pracowników. Jednocześnie Plan urlopów jest na bieżąco uaktualniany o ewentualne urlopy dodatkowych osób w referatach.

III. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych za 2016 r. wg stanu na dzień 30 września 2017 r.

Na podstawie zestawienia urlopów wypoczynkowych za 2016 r. wg stanu na dzień 30.09.2017 r. Zespół Kontrolujący stwierdza brak uchybień w przedmiotowym zakresie. Brak jest zaległych urlopów z wyjątkiem osób, które obecnie przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim co zostało odznaczone na liście.

IV. Ewidencja czasu pracy pracowników za 2017 r.

W WUP prowadzona jest wyłącznie elektroniczna ewidencja czasu pracy. W trakcie weryfikacji, Zespół Kontrolujący poprosił o wydruk z systemu kart ewidencji czasu pracy osób wybranych w ramach próby. Zespół Kontrolujący stwierdza brak uchybień w przedmiotowym zakresie.

V. Ewidencja delegacji służbowych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP prowadzi w 2017 r. ewidencję wydawanych poleceń wyjazdów służbowych.

VI. Ewidencja wyjść pracowników w godzinach służbowych.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP prowadzi w 2017 r. ewidencję wyjść pracowników w godzinach służbowych.

VII. Skargi i wnioski.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Zespół Kontrolujący stwierdza, że w WUP prowadzony jest Rejestr Skarg i Wniosków.

VIII. Dziennik korespondencyjny.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że w WUP prowadzony jest Dziennik korespondencyjny, w tym że jest on właściwie prowadzony.

Na tym czynności kontrolne zakończono, jednocześnie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi i wnioski:

Wobec powyższych ustaleń na podstawie przeanalizowanej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdza, że WUP w sposób prawidłowy oraz bez zastrzeżeń realizuje powierzone zadania statutowe objęte w swoim zakresie kontrolą. Nie mniej jednak w jednym przypadku wystawiono rekomendację, aby w ramach kolejnego przygotowania analizy działalności oferty szkoleniowej instytucji szkoleniowych woj. podlaskiego posiadających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dokonywać oznaczenia daty sporządzenia analizy, daty zatwierdzenia oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za sporządzenie oraz zatwierdzenie dokumentu.

Podpisy osób kontrolujących:

Edyta Siemienińska
Hieronim Kulesze

Dyrektor/Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku:

DYREKTOR

Janina Mironowicz

17.01.2018

Białystok, dnia 12.01.2018 r.

z-ca DYREKTORA
Departamentu Rozwoju Regionalnego
Izabela Barbara Łokić

Izabela Barbara Łokić

10/17/2014
10/17/2014