

RP/WK/ZDA-2/4016/K/PK/74/17

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

kontrola przeprowadzona w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra

na podstawie art. 66f ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1065) oraz w związku z § 3 pkt 3 i 4 oraz § 4 pkt 20 umowy z dnia 5 sierpnia 2016 r. nr 7/1/2016 o świadczenie działań aktywizacyjnych.

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych: 22 września 2017 r.

Kontrola została przeprowadzona przez następujących pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

1. Wojciech Kędzior – upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 795/2016 z dnia 02.09.2016 r.
2. Beata Hadaś – upoważnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 797/2016 z dnia 02.09.2016 r.

W czynnościach kontrolnych, po stronie podmiotu kontrolowanego, uczestniczyły następujące osoby:

1. Pani Grażyna Rybak - reprezentująca podmiot na podstawie upoważnienia udzielonego przez Panią Barbarę Murlik Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

Przedmiotem kontroli była:

Weryfikacja danych i dokumentów dotyczących rekrutacji i kierowania bezrobotnych do Realizatora, w szczególności:

- wykazy osób skierowanych do realizatora w podziale na poszczególne kategorie A, B, C określone w umowie o świadczenie działań aktywizacyjnych;
- dokumenty/wydruki z systemu potwierdzające datę skierowania osób bezrobotnych do realizatora w ramach rekrutacji podstawowej oraz uzupełniającej;
- dokumenty/wydruki z systemu potwierdzające informacje: o wykreśleniu bezrobotnego z powodu podjęcia pracy lub z powodu innych przyczyn, o ponownym zarejestrowaniu oraz wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń:

Do kontrolowanego podmiotu zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nr RP/BH/ZDA-2/4016/K/ZW/61/17 z dnia 09.08.2017 r. Dokument został skutecznie doręczony. Na pisemną prośbę pomiotu kontrowanego (syg: CAZ-433-1/KM/15/17; wpływ do DWUP w dn. 16.08.2017 r.) zawiadomieniem nr RP/BH/ZDA-2/4016/K/ZW/65/17 z dnia 18.08.2017 r. termin kontroli został przesunięty z dnia 23.08.2017 r. na 22.09.2017 r. Dokument został skutecznie doręczony.

Zespół kontrolujący przygotował wydruki szczegółowych raportów o osobie z Aplikacji Centralnej WUP-Viator dla 15 losowo wybranych uczestników ZDA z powiatu górowskiego. Wydrukowi nadano kolejne numery od 1 do 15.

Zakres kontroli - ustalenia:

- kontroli poddano prowadzoną przez PUP Góra dokumentację 15 wylosowanych osób bezrobotnych skierowanych do realizatora;
- na podstawie przedłożonych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, że osoby bezrobotne skierowano do realizatora:
 - zgodnie z wymogami poszczególnych kategorii: A, B, C określonymi w umowie o świadczenie działań aktywizacyjnych,
 - poprzez dobór losowy z podziałem na grupy A, B, C, na podstawie wykazu osób bezrobotnych wygenerowanego z programu SI SYRIUSZ wg stanu na dzień 30.08.2016 r.
 - w ciągu 60 dni od dnia uruchomienia punktu aktywizacyjnego w Górze, w ramach rekrutacji podstawowej, tj. od 03.10.2016 r.,
 - w ramach rekrutacji uzupełniającej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od realizatora o osobach, które przerwały uczestnictwo w zleceniu działań aktywizacyjnych/nie zgłosiły się do realizatora lub z innych przyczyn zostały wyłączone z uczestnictwa w ZDA;
- osoby skierowane do realizatora nie otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy w Górze w trakcie uczestnictwa w zleceniu działań aktywizacyjnych innych form pomocy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- dokumenty przedłożone w trakcie kontroli potwierdzają odnotowanie w nich informacji o zdarzeniach takich jak: wykreślenie bezrobotnego z powodu podjęcia pracy lub z powodu innych przyczyn, ponowne zarejestrowanie, oraz innych informacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy;
- informacje widoczne w aplikacji Viator w sekcji „Uczestnicy skierowani do realizatora działań” oraz w szczegółowych raportach o osobie wydrukowanych z Aplikacji Centralnej WUP-Viator np. takie jak: data wydania skierowania, data stawienia się u realizatora, ustalony profil pomocy są zgodne z informacjami zawartymi w przedłożonej przez jednostkę kontrolowaną dokumentacji uczestników zlecenia działań aktywizacyjnych.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości; sprawdzona dokumentacja prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze pozwala stwierdzić, że rekrutacja i kierowanie osób bezrobotnych do Realizatora jest realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z dnia 5 sierpnia 2016 r. nr 7/1/2016 o świadczenie działań aktywizacyjnych.

Na powyższych ustaleniach kontrolę zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Tabelaryczny wykaz 15 wylosowanych uczestników Zlecenia Działań Aktywizacyjnych w powiecie górowskim (1 egzemplarz),
2. Szczegółowe raporty o osobie z Aplikacji Centralnej WUP-Viator dla 15 wylosowanych uczestników ZDA (1 komplet egzemplarzy),
3. Wyciąg dla 15 wylosowanych uczestników ZDA z PUP Góra z tabeli DWUP (2 egzemplarze),
4. Kopia notatki służbowej PUP Góra (CAZ-433-1/GR/15/16) z losowania uczestników (1 egzemplarz),
5. Tabelaryczny raport z listy REKRUTACJA PODSTAWOWA z aplikacji SyriuszStd (1 egzemplarz),
6. Tabelaryczny raport z listy REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA z aplikacji SyriuszStd (1 egzemplarz),
7. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA A z aplikacji SyriuszStd – cały okres (1 egzemplarz),
8. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA B z aplikacji SyriuszStd – cały okres (1 egzemplarz),
9. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA C z aplikacji SyriuszStd – cały okres (1 egzemplarz),
10. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA A z aplikacji SyriuszStd (1 egzemplarz),
11. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA B z aplikacji SyriuszStd (1 egzemplarz),
12. Tabelaryczny raport z listy KATEGORIA C z aplikacji SyriuszStd (1 egzemplarz),

Realizator:

Ł. Kubiś
.....

(podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Góra, 12.10.2017
.....

(miejscowość i data podpisania protokołu)

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy:

Beata Hrabas
.....

Wojciech Cielon
.....

.....
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

.....
(miejscowość i data podpisania protokołu)