



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-02-02/2013
P/13/110

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Łodzi
ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź
T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90
llo@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

<i>Numer i tytuł kontroli</i>	P/13/110 „Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej”
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
<i>Kontroler</i>	Jan Dółka, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 84042 z dnia 4.lutego 2013r. (Dowód: akta kontr. str. 1)
<i>Jednostka kontrolowana</i>	Centrum Integracji Społecznej w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Kopiec 17
<i>Kierownik jednostki kontrolowanej</i>	Ruta Gościej, Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Radomsku (zwanym dalej CIS lub Centrum) (Dowód: akta kontr. str. 244-248)

II. Ocena kontrolowanej działalności

<i>Ocena ogólna</i>	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. ¹ .
<i>Uzasadnienie oceny ogólnej</i>	<p>Na ocenę wpływ miał fakt prowadzenia, w badanym okresie, szkoleń i działań w zakresie reintegracji społecznej dla założonej w programie liczby uczestników. Efekty tych działań, w postaci podjęcia zatrudnienia przez 10 osób, spośród 60 szkolonych na koniec okresu objętego dofinansowaniem (31 grudnia 2013 r.), zostały osiągnięte już na początku 2013 r.</p> <p>Nieprawidłowościami, które w istotny sposób rzutowały na ocenę działalności Centrum były m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skrócenie do 10 miesięcy łącznego czasu udziału w zajęciach w CIS, a tym samym naruszenie przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym²,2. Zatrudnienie w Centrum wszystkich pracowników (oprócz kierownika CIS) niezgodnie z przepisem art. 11 ust. 3 cytowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz postanowieniami statutu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynności (ChSD).3. Zatrudnienie w charakterze instruktorów nauki zawodu osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji i stażu na tych stanowiskach.4. Zatrudnienie w sposób sprzeczny z wnioskiem o nadanie statutu CIS i niezgodnie ze statutem ChSD Przewodniczącego Zarządu ChSD Oddziału Terenowego w Radomsku, na stanowisko Przewodniczącego CIS

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz.U.nr 122, poz.1143 ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Przygotowanie organizacyjne CIS do realizacji zadań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

1.1. Utworzenie CIS

Opis stanu
faktycznego

Uchwałą nr 1/2003 z dnia 31. stycznia 2003 r. Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczytnego w Kluczach (ChSD) utworzono na terenie Radomska Oddział Terenowy ChSD. Fakt ten odnotowano we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000087073 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy.

[Dowód akta kontr. str. 2-3, 4-9]

Zapis §14 Statutu ChSD w brzmieniu uchwalonym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2008 r. stanowił, że władzami Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Główny (...). Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy (...) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji. (§17 ust. 5 lit. h Statutu). Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należą wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia (§18 ust. 6 Statutu). W tej części nie zmieniono postanowień Statutu ChSD po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2010 r.

Na mocy uchwały nr 11/2008 Zarządu ChSD w Kluczach z dnia 9 września 2008 r., jako wykonania uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ChSD, utworzono w Radomsku Centrum Integracji Społecznej (CIS). W okresie objętym kontrolą CIS nie był kontrolowany przez instytucję, która utworzyła to Centrum

[Dowód akta kontr. str. 10-21, 22,23]

1.2 Nadanie statusu CIS

Oddział Terenowy ChSD w Radomsku sporządził i złożył w dniu 29 września 2008 r. do Wojewody Łódzkiego wniosek o przyznanie statusu CIS z siedzibą w Radomsku. Wniosek o przyznanie tego statusu sporządzono zgodnie z postanowieniami art.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.³ Wniosek ten zawierał informacje m.in.: o strukturze organizacyjnej, gdzie ustalono, iż w skład kierownictwa CIS będą wchodzić: kierownik CIS, z wykształceniem wyższym magisterskim, koordynator ds. zarządzania, główny księgowy, asystent biura projektu. Dla tych stanowisk ustalono zakresy czynności. Ponadto we wniosku ustalono wykaz stanowisk pracowników centrum, w skład których wchodziły stanowiska instruktorów nauki zawodów budowlanych: – ogólnobudowlany i wykończania wnętrz, dla których ustalono konieczność posiadania przez instruktorów dyplomów mistrzowskich oraz dla stanowiska instruktora krawiectwa dyplom ukończenia technikum w tym zawodzie oraz ukończony kurs kroju i szycia. Zaplanowano też zatrudnienie instruktora pracowni komputerowej oraz doradcy zawodowego z wykształceniem wyższym, psychologa z wykształceniem wyższym, i pracownika socjalnego z wykształceniem wyższym posiadającego dyplom uzyskania tytułu zawodowego pracownika socjalnego. Wnioskodawca wskazał, iż w posiadanych przez siebie pomieszczeniach o łącznej powierzchni 851,20 m² zaadaptuje łącznie 140,50 m² na pomieszczenia praktycznej nauki zawodu pomieszczenia sanitarne i biura administracji CIS. W omawianym wniosku zaplanowany preliminarz wydatków ustalono na kwotę

³ Dz.U.nr 122, poz.1143 ze zm.

609.988,81 zł w tym 496.588,81 zł ze środków Europejskiego Funduszu Spójności (EFS), 95.400zł ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku na wypłaty uczestnikom świadczeń integracyjnych, ustalonych w wysokości niezgodnej z postanowieniami przepisu art.15 ust. 4 cytowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj. w wysokości 80% kwoty zasiłku. Ponadto ChSD zadeklarowało wkład środków własnych jako pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń do zajęć i ich remontu, w kwocie 18.000zł. Ustalono też, że osoby dla których będzie kierowana pomoc, to bezdomni (3 osoby) i 12 osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy). Okres szkolenia trwać będzie 11 miesięcy (oraz okres próbny przez jeden miesiąc). Termin rozpoczęcia działalności CIS określono na dzień 1. stycznia 2009 r. ŁUW w Łodzi w piśmie z dnia 6. listopada 2008 r. wskazał na konieczność wprowadzenia korekty we wniosku (opisanym powyżej) w części dotyczącej wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników programu CIS (art. 15 ust. 4 cytowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym) po okresie próbnym w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych nie zaś jak podano w 80% tej wysokości. Pismem z dnia 19.11.2008 r. ChSD OT w Radomsku poinformował o wprowadzeniu do wniosku i projektu Regulaminu Organizacyjnego zmian wskazanych przez ŁUW w Łodzi. Decyzją (znak PS.VI.9110/4/JCh/08) z dnia 17 grudnia 2008 r. Wojewoda Łódzki nadał Centrum, zgodnie ze złożonym wnioskiem, status CIS na okres 5 lat. Z zapisu §5 regulaminu organizacyjnego CIS wynikało, że nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Przewodniczący Zarządu ChSD OT w Radomsku.

[Dowód akta kontr. str. 24-52,53-54,55-57,58]

Pismem z dnia 24 maja 2011 r. CIS, zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, poinformowało ŁUW w Łodzi o proponowanej zmianie niektórych postanowień wniosku o nadanie statusu CIS, w tym, o utworzeniu 2 nowych profili szkolenia zawodowego, tj. gastronomicznego i tapicerstwa z renowacją mebli oraz o likwidacji profilu szkolenia w zakresie wykończania wnętrz. Zwiększono liczbę uczestników szkoleń o 5 osób – do 20 w podziale po pięć osób uczestniczących w jednym profilu szkolenia. Zrezygnowano z prowadzenia kursów komputerowych z uwagi na wyeksploatowanie istniejących urządzeń. Zwiększono wymiar czasu pracy psychologa i pracownika socjalnego z ¼ do ½ etatu oraz zwiększono limit czasu pracy doradcy zawodowego z dwóch do czterech godzin tygodniowo. W piśmie tym podano stan zatrudnienia w CIS -12 osób kadry dydaktycznej, obsługi i kierownictwa CIS.

Zarządzeniem nr 2/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. Przewodniczącego Zarządu ChSD OT w Radomsku wprowadzono z dniem 1 maja 2011 r. dla CIS politykę rachunkowości i plan kont. Na mocy tego dokumentu wyodrębniono finansowo CIS ze z struktury ChSD w sposób zapewniający jego identyfikację pod względem finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. CIS, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego, jest jednostką samobilansującą się i wyodrębnioną organizacyjnie.

[Dowód akta kontr. str. 59-60, 61-78]

1.3 Baza lokalowa CIS.

Ogłędziny pomieszczeń zajmowanych przez CIS, w których prowadzona była reintegracja zawodowa i społeczna wykazały, że:

1. Pracownia krawiecka zajmowała ok. 43 m² powierzchni. W pomieszczeniu tym ustawiono 6 maszyn do szycia stół do wykrawania elementów do zeszyca oraz podręczny magazynek materiałów zlokalizowany pod ścianą pracowni (zdjęcia nr 1,2,3,4,5)
2. Pracownia tapicerska i renowacji mebli z zapleczem zajmowała ok. 100 m². W pracowni rozmieszczono 6 stanowisk do wykonywania poszczególnych

- elementów procesu tapicerowania, w tym szycie powłok tapicerskich i renowacji mebli.(zdjęcia nr 5,6,7)
3. Pracownia gastronomiczna z jadalnią przeznaczoną dla wszystkich uczestników terapii o powierzchni 64 m² wyposażona była m.in. w urządzenia do przygotowywania posiłków, zmywarkę, kuchnię gazową na gaz z butli. (zdjęcia nr 8, 9, 10, 11, 12, 13). Pracownia ta nie posiadała magazynu surowców np. warzywa przechowywano w lodówce (zdjęcia nr 19, 20). Pozostałe surowce i półprodukty do przygotowania posiłków przechowywano w zamrażarce. W korytarzu za pomieszczeniem kuchni, w dniu oględzin ustawiono dwie suszarki, na których suszono obrusy i ściereczki kuchenne. W bezpośrednim sąsiedztwie tych suszarek składowano chleb. Za pomieszczeniem kuchni był magazyn, w którym znajdowały się obok siebie garnki stalowe i plastikowe miski oraz środki czystości i mop do sprzątania. (zdjęcia nr 21, 22, 23, 24)
 4. Zajęcia praktyczne o profilu ogólnobudowlanym były prowadzone w pomieszczeniach ChSD OT w Radomsku i polegały na układaniu płytek ściennych w pomieszczeniach łazienek. (zdjęcia nr 14, 15, 16, 17)
 5. Pomieszczenie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego o powierzchni ok. 7 m² usytuowane było w pracowni gastronomicznej. W pomieszczeniu tym znajdowało się biurko z dwoma krzesłami szafa na dokumenty i podręczny stolik. Przejście do tego pomieszczenia było przez pracownię gastronomiczną lub przez magazyn podręczny.(zdjęcia nr 25,26,27,28,29,30)
Zajęcia teoretyczne z zakresu tapicerstwa i renowacji mebli oraz ogólnobudowlanego prowadzone są w pomieszczeniu socjalnym pełniącym też funkcję szatni.(zdjęcie nr 18)

W trakcie oględzin wszystkie urządzenia używane do zajęć były sprawne. Liczba uczestników zajęć była zgodna z przygotowaną liczbą stanowisk nauki.

W toku oględzin dokonano utrwalenia przedmiotu oględzin w formie zdjęć.

[Dowód akta kontr. str. 79-111]

1.4 Zgodność zapisów regulaminu organizacyjnego CIS z danymi zawartymi we wniosku o przyznanie statusu CIS

Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego CIS obowiązujące w okresie objętym kontrolą były niezgodne ze złożoną przez Centrum w dniu 24 maja 2011 r., w trybie art. 5 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, prośbą o zmianę zapisów wniosku o nadanie statusu CIS. Wprowadzono bowiem zapis o utworzeniu stanowiska Przewodniczącego CIS. Regulamin organizacyjny obowiązujący w kontrolowanym okresie nie określał zadań przypisanych do wykonania oraz zakresu odpowiedzialności Przewodniczącego CIS,.

Zapis §12 omawianego regulaminu stanowił, że pracowników CIS zatrudnia Kierownik CIS w porozumieniu z Zarządem ChSD OT w Radomsku. Z umowy o pracę na czas określony od dnia 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. zawartej, pomiędzy ChSD OT w Radomsku jako pracodawcą, reprezentowanym przez Sekretarza Zarządu ChSD OT oraz Skarbnika tego Zarządu, a Przewodniczącym Zarządu ChSD OT w Radomsku wynikało m.in., iż rodzajem umówionej pracy będzie stanowisko Przewodniczącego CIS, miejscem wykonywania pracy w wymiarze ¼ etatu z wynagrodzeniem 1800 zł (brutto) będzie ChSD OT w Radomsku - CIS. Zatrudniające Przewodniczącego CIS osoby ustaliły zakres czynności stanowiący, że do zadań Przewodniczącego CIS będzie należał m.in. nadzór i kontrola nad działalnością merytoryczną CIS i jej zgodnością z postanowieniami statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa, nadzór i kontrola nad działalnością finansową CIS, prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi CIS w ramach

dofinansowania działalności oraz prowadzenie kontroli wydatkowania tych środków (...) zapewnienie bhp w pracy, dla pracowników i beneficjentów, reprezentowanie CIS na zewnątrz.

Zapisy cytowanego powyżej zakresu czynności Przewodniczącego CIS pokrywały się z ujętymi w regulaminie organizacyjnym §11 pkt 3 zadaniami Kierownika CIS.

W informacji pobranej w dniu 5 marca 2013 r. od Prezesa Zarządu Głównego ChSD w Kluczach na temat sprawowanych funkcji, które uprawniają do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań oraz sposobu reprezentacji przy tych czynnościach, stwierdzono, że do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań uprawnieni są członkowie zarządu (Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik). Dla ważności tych czynności niezbędna jest reprezentacja łączna odpowiednio: Przewodniczący Zarządu ze Skarbnikiem lub Przewodniczący Zarządu z Sekretarzem.

W okresie od dnia zatrudnienia do 31 stycznia 2013 r. wypłacono Przewodniczącemu CIS wynagrodzenie w łącznej wysokości 44.903,52 zł.

[Dowód akta kontr. str.112-133,134-137,138,139,140-147]

Zapis §18 omawianego regulaminu stanowił, że program uczestnictwa w CIS podzielony jest na trzy etapy i (...) „realizacja programu CIS przebiega do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 10 miesięcy, był niezgodny z zapisem art. 15 ust. 3 cytowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym, gdzie ustalono, że uczestnictwo w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. O powyższej zmianie (skróceniu) okresu uczestnictwa w programie CIS nie informowano Wojewody Łódzkiego w całym kontrolowanym okresie.

[Dowód akta kontr. str.112-133]

Kierownik CIS w Radomsku, składając wyjaśnienia w sprawie przyczyn i okoliczności wprowadzenia do regulaminu organizacyjnego CIS zmian w postaci włączenia w skład pracowników CIS Przewodniczącego CIS niezgodnie z pismem o zmianę wniosku o nadanie statusu CIS z dnia 24 maja 2011 r. stwierdził, że dokonano tego przez pomyłkę. Wyjaśnił też, w odniesieniu do przyczyn i okoliczności ustalenia czasu uczestnictwa w programach CIS, w sposób niezgodny postanowieniami ustawy o zatrudnieniu socjalnym, że dokonano tego omyłkowo.

[Dowód akta kontr. str.148,149]

We wniosku o nadanie statusu CIS (rozdział V.II.2. Planowany rodzaj działalności wytwórczej handlowej lub usługowej) w zakresie przygotowania do wykonywania robót ogólnobudowlanych i wykończania wnętrz wykazano, iż część teoretyczna kursów będzie prowadzona w CIS natomiast w ramach praktyk rozpoczną prace na zlecenie według wstępnych porozumień, które zostaną zawarte z prywatnymi firmami oraz na podstawie porozumienia z PUP w Radomsku, który będzie kierować beneficjentów (uczestników kursów) do prac interwencyjnych. W zakresie przyuczenia wykonywania usług krawieckich w omawianym wniosku do Wojewody Łódzkiego zapisano, iż kobiety po odbytych szkoleniu będą miały możliwość zatrudnienia w CIS.

W obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym CIS nie wpisano żadnego z powyższych postanowień. CIS nie zawarł z żadnym przedsiębiorcą porozumień o wykonywanie prac zleconych przez uczestników szkoleń profilu ogólnobudowlanego. W CIS nie zatrudniono też żadnej z absolwentek szkolenia w zakresie krawiectwa w całym badanym okresie.

Kierownik CIS w Radomsku składając wyjaśnienia w sprawie przyczyn i okoliczności nieujęcia w regulaminie organizacyjnym CIS postanowień zawartych we wniosku do Wojewody Łódzkiego o nadanie statusu CIS o możliwości zatrudnienia w Centrum kobiet kończących kurs krawiecki stwierdził, że: nastąpiło to w wyniku przeoczenia.

powyżej piśmie z dnia 24 maja 2011 r., informującym Wojewodę Łódzkiego o zmianach w postanowieniach wniosku o nadanie statusu CIS, ChSD OT w Radomsku nie zmieniło zapisów o wymaganiach w zakresie kwalifikacji kadry instruktorów zawodu.

[Dowód akta kontr. str. 158-166,167-174,175-180,181-193]

Psycholog, zatrudniona w kontrolowanym okresie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2013 r. w wymiarze ½ etatu, posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (od 2006 r.) w zakresie psychologii.

Pracownik socjalny, zatrudniony w kontrolowanym okresie na umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r. w wymiarze pół etatu posiadała wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki pracy socjalnej (od 2002 r)

Doradca zawodowy zatrudniona w okresie kontrolowanym na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenia, określająca wymiar czasu pracy 4 g. tygodniowo) posiadała wykształcenie wyższe magisterskie (od 2002 r.) w zakresie doradztwa zawodowego.

W sposób istotny, naruszono przepis art. 11 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, gdyż zatrudnienie wszystkich pracowników świadczących pracę na rzecz CIS, zostało dokonane przez ChSD OT w Radomsku jako pracodawcę, a stroną umowy byli, zatrudniany pracownik oraz Przewodniczący Zarządu ChSD OT i Kierownik CIS, zaś zgodnie z podanymi powyżej wyjaśnieniami Prezesa Zarządu Głównego ChSD wskazującymi na reprezentację osób uprawnionych do takich czynności, zawierające łącznie powyższe umowy o pracę w imieniu ChSD nie miały do tego uprawnień.

Zatrudnienie Kierownika CIS zostało dokonane w dniu 29 kwietnia 2011 r. przez ChSD OT w Radomsku na podstawie umowy o pracę zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy o zatrudnieniu socjalnym i statutu ChSD.

[Dowód akta kontr. str.184-200,201-213,214-243,244-248]

Kierownik CIS w Radomsku w złożonych wyjaśnieniach na temat przyczyn i okoliczności zatrudnienia w latach 2011 -2013 w CIS, na stanowiskach instruktorów nauki zawodu osób nieposiadających kwalifikacji wymaganych postanowieniami wniosku o nadanie statusu CIS z dnia 29 września 2008 r. i wniosku o zmianę niektórych jego zapisów skierowanym do Wojewody Łódzkiego w dniu 24 maja 2011 r. stwierdził że: na stanowiskach instruktorów zatrudniono osoby posiadające kwalifikacje praktyczne. Prowadzono weryfikację kandydatów na stanowiska instruktorskie, posiadających wykształcenie. Jednakże kandydaci nie spełniali oczekiwań ChSD OT w Radomsku. Zatrudniono zatem osoby nieposiadające tytułów mistrza w zawodzie.

[Dowód akta kontr. str.149]

Przewodniczący Zarządu ChSD OT w Radomsku w złożonych wyjaśnieniach na temat przyczyn i okoliczności zatrudnienia w latach 2011 -2013 wszystkich osób świadczących pracę w CIS przez ChSD OT w Radomsku jako pracodawcę, w sytuacji, gdy CIS, w myśl postanowień regulaminu został wydzielony organizacyjnie a według przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osobą uprawnioną do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami CIS był wyłącznie kierownik CIS stwierdził, że zatrudnienie w taki sposób zostało dokonane omyłkowo.

Przewodniczący Zarządu ChSD OT w Radomsku w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn i okoliczności zawarcia umów o pracę i umów zleceń z pracownikami w sposób sprzeczny z postanowieniami Statutu ChSD tj. jednoosobowo przez Przewodniczącego oraz kierownika CIS, który nie był uprawniony do reprezentacji łącznej ChSD OT w Radomsku stwierdził, że: nastąpiło to przez niedopatrzanie.

[Dowód akta kontr. str. 250]

Kierownik CIS w Radomsku składając wyjaśnienia w sprawie przyczyn i okoliczności nie zawarcia porozumień z prywatnymi firmami o praktyki dla uczestników kursów ogólnobudowlanych prowadzonych przez CIS, które to porozumienia ujmowane były jako praktyczna nauka zawodu, wskazana we wniosku do Wojewody Łódzkiego o nadanie statusu CIS, stwierdził, że w badanym okresie nie znaleziono firm budowlanych które chciałyby zawierać takie porozumienia.

[Dowód akta kontr. str.148,149]

Z zapisów w §1 pkt 4 porozumienia pomiędzy CIS a PUP w Radomsku, zawartego w dniu 23 maja 2011 r. wynikało, że dyrektor PUP zobowiązał się do pomocy w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych porozumieniem w ramach instrumentów rynku pracy przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach CIS lub w uzasadnionych przypadkach przed jej zakończeniem. W dwóch aneksach spisanych do powyższego porozumienia odpowiednio: nr 1/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. i 1/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r., nie zmieniono omawianego zapisu.

[Dowód akta kontr. str. 150-153,154,155]

Dyrektor PUP w Radomsku w złożonej informacji w sprawie liczby osób, które przed ukończeniem zajęć w CIS, w latach 2011-2013 I kw. zostały skierowane przez CIS do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku w celu udzielenia pomocy w ich aktywizacji zawodowej oraz liczby absolwentów kursów prowadzonych przez CIS skierowanych do PUP w celu udzielenia pomocy w aktywizacji zawodowej w tym samym okresie, stwierdził, że w powyższym okresie żaden uczestnik, przed ukończeniem zajęć w CIS, nie został skierowany do PUP z wnioskiem o pomoc w aktywizacji zawodowej. ChSD OT w Radomsku zwracało się w latach 2012 i 2013 (I kwartał) czterokrotnie z prośbą o pomoc w aktywizacji zawodowej 30 uczestników szkoleń.

[Dowód akta kontr. str. 156,157]

We wniosku o nadanie statusu CIS wskazano, iż instruktorzy zawodu powinni mieć wykształcenie średnie zawodowe, staż 5 lat pracy na podobnym stanowisku, doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych. Powinni też posiadać wiedzę z zakresu praktycznej nauki zawodu w danej specjalności.

Kontrola dokumentacji osobowej instruktorów nauki zawodu wykazała, iż jedynie instruktor nauki zawodu profilu krawiectwa spełnia w części wymagania zawarte we wniosku, gdyż posiada średnie wykształcenie kierunkowe (krawiectwo). Pozostali instruktorzy nauki zawodu nie mieli kwalifikacji zawodowych zgodnych z opisanymi w cytowanym powyżej wniosku o nadanie statusu CIS i w jego zmianach. Instruktorzy: nauki zawodu profilu tapicerstwa i renowacji mebli oraz ogólnobudowlanego, posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe, nie prowadzili wcześniej żadnych grup szkoleniowych ani też zajęć praktycznej nauki zawodu jako instruktorzy. Instruktor grupy ogólnobudowlanej ukończył zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie ślusarz – mechanik oraz dwa kursy doszkalające w zakresie operowania żurawiem i operowania średnim sprzętem budowlanym. Instruktor profilu tapicerstwa i renowacji mebli posiadał wykształcenie zasadnicze zawodowe w zakresie tapicerstwa. Instruktor nauki zawodu w profilu gastronomii, posiadała wykształcenie wyższe magisterskie w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Nie okazano dokumentów (świadectw ukończenia) wskazujących na posiadanie przez instruktora profilu gastronomicznego kwalifikacji do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie gastronomii. Wszyscy instruktorzy nauki zawodu zostali zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na umowy na czas określony do 31 grudnia 2013 r. W cytowanym

1.5 Organizacja zajęć w CIS

W badanym okresie CIS przeprowadzał zajęcia w oparciu o własnych pracowników. Zgodnie z zapisami w dziennikach zajęć prowadzonych przez poszczególnych instruktorów oraz pozostałych pracowników (psycholog, pracownik socjalny i doradca zawodowy) w poszczególnych zajęciach uczestniczyło odpowiednio:

- w zajęciach praktycznej nauki zawodu po pięć osób w poszczególnych grupach nauczania,
- w zajęciach z psychologiem, uczestniczyli członkowie poszczególnych grup reintegracyjnych indywidualnie lub w grupie,
- z pracownikiem socjalnym i z doradcą zawodowym uczestniczyli w zajęciach wszyscy członkowie grup reintegracyjnych łącznie.

W dziennikach zajęć prowadzonych przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego i psychologa odnotowywano prowadzenie konsultacji indywidualnych z uczestnikami szkoleń.

1.6 Zatrudnienie w CIS

W latach 2011-2013 na rzecz CIS pracowało łącznie 13 osób (7¼ etatu) w tym bezpośrednio z uczestnikami szkoleń pracowało 7 pracowników: 6 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i jedna osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną w wymiarze 4 g. tygodniowo. Sposób zatrudnienia opisano powyżej.

[Dowód akta kontr. str. 251]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zapisy Regulaminu Organizacyjnego CIS obowiązujące w okresie objętym kontrolą były niezgodne ze złożoną w dniu 24 maja 2011 r., w trybie art. 5 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, prośbą o dokonanie zmian w zapisach wniosku o nadanie statusu CIS. Bezpodstawnie wprowadzono do Regulaminu Organizacyjnego CIS zapis o utworzeniu stanowiska Przewodniczącego CIS. Sposób zatrudnienia Przewodniczącego CIS był sprzeczny z postanowieniami statutu ChSD. W wyniku tych działań w okresie od dnia 29.04.2011 r. do dnia 31 stycznia 2013r. wypłacono wynagrodzenie Przewodniczącemu CIS w łącznej wysokości 44.903,52 zł.
2. Aktualny Regulamin Organizacyjny CIS był niezgodny ze złożonym wnioskiem z dnia 29 września 2008 r. w części dotyczącej przygotowania uczestników szkoleń do wykonywania robót ogólnobudowlanych i wykończania wnętrz w ramach praktyk, gdzie wskazano, iż praktyki te będą prowadzone na zlecenie według wstępnych porozumień, które zostaną zawarte z prywatnymi firmami oraz na podstawie porozumienia z PUP w Radomsku, który będzie kierować beneficjentów (uczestników kursów) do prac interwencyjnych. W zakresie przyuczenia do wykonywania usług krawieckich w omawianym wniosku do Wojewody Łódzkiego zapisano, iż kobiety po odbyciu szkoleniu będą miały możliwość zatrudnienia w CIS. W obowiązującym regulaminie organizacyjnym CIS nie wpisano żadnego z powyższych postanowień przedstawionych we wniosku. CIS nie zawarł z żadnym przedsiębiorcą porozumienia o wykonywanie prac zleconych przez uczestników szkoleń profilu ogólnobudowlanego. W CIS nie zatrudniono też żadnej z absolwentek szkolenia w zakresie krawiectwa w całym badanym okresie.
3. Instruktorzy nauki zawodu nie posiadali kwalifikacji określonych we wniosku o nadanie statusu CIS z dnia 29 września 2008 r. w całym kontrolowanym okresie.

4. W sposób naruszający postanowienia art. 11 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wszyscy pracownicy świadczący pracę na rzecz CIS zostali zatrudnieni przez ChSD OT w Radomsku jako pracodawcę, a stroną nawiązania stosunku pracy byli odpowiednio: pracownik i Przewodniczący Zarządu ChSD OT w Radomsku oraz kierownik CIS łącznie, pomimo, iż taka reprezentacja nie była uprawniona do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu ChSD OT w Radomsku.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Realizacja zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym w zakresie form aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sposób wykorzystania na te zadania środków publicznych

2.1 Sposób prowadzenia rekrutacji.

Opis stanu faktycznego

Rekrutacja uczestników reintegracji społecznej i zawodowej do CIS prowadzona była w badanym okresie w systemie ciągłym od maja 2011 r. do czerwca 2013 r. i ten system wynikał z możliwości rezygnacji przez uczestnika z zajęć w CIS wskutek porzucenia uczestnictwa lub uzyskania zatrudnienia. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o nadanie statusu CIS usługi były kierowane do dwóch grup beneficjentów przebywających na terenie Radomska tj. bezdomnych i długotrwale bezrobotnych, usługi o tym charakterze były kierowane do beneficjentów w całym badanym okresie. CIS w złożonym wniosku o nadanie statusu wskazał, iż będzie prowadzona analiza w odniesieniu do bezrobotnych w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), a w zakresie włączenia do procesu reintegracji społecznej i zawodowej bezdomnych, analizy będą oparte, wg zapisów wniosku, o badania prowadzone przez ChSD OT w Radomsku w odniesieniu do bezdomnych przebywających w prowadzonym przez ChSD OT w Radomsku hostelu dla bezdomnych. W badanym okresie, wg zapisów wniosku na lata 2011-2013 o dofinansowanie „projektu CIS” ze środków UE, prowadzono analizy rynku pracy w oparciu o publikowane dane Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (PUP) za rok 2010 i MOPS w odniesieniu do zjawisk bezdomności w tym okresie.

[Dowód akta kontr. str. 252-275]

2.2. Monitoring lokalnej sytuacji społecznej i lokalnego rynku pracy.

Kierownik CIS dokonywał weryfikacji lokalnego rynku pracy, na podstawie analiz publikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w latach 2010-2012 (I półrocze) (PUP). Dane zawarte w tych analizach nie miały wpływu na kierunki kształcenia uczestników szkoleń CIS, gdyż w całym okresie objętym kontrolą nie zmieniano profilu szkoleń w CIS.

[Dowód akta kontr. str. 276-312]

2.3. Podmioty kierujące uczestników reintegracji społeczno-zawodowej do CIS

Kontrola wniosków składanych przez uczestników CIS wykazała, że w badanym okresie skierowano z MOPS w Radomsku 66 osób. Z wniosków własnych uczestnika do procesu rekrutacji przystąpiło 21 osób. PUP w Radomsku w badanym okresie nie kierował do zajęć w CIS żadnych osób. Do szkoleń w CIS przyjęto w badanym okresie 63 osoby na podstawie skierowań wystawionych wyłącznie przez MOPS w Radomsku

[Dowód akta kontr. str.313-314]

2.4. Zgodność realizowanych przez CIS usług kierowanych do uczestników z danymi wykazanymi we wniosku o nadanie statusu Centrum oraz sprawozdaniach składanych wojewodzie za 2011 i 2012 r.

Prowadzona w badanym okresie w CIS działalność skierowana do uczestników zajęć była zgodna z rodzajami działalności wskazanymi we wniosku o nadanie statusu CIS oraz jego zmianie z dnia 24 maja 2011 r. Kierunkami działań CIS w stosunku do uczestników zajęć były szkolenia zawodowe obejmujące profile odpowiednio: ogólnobudowlany, krawiectwo, gastronomia i tapicerstwo i renowacja mebli. Ponadto świadczenia CIS obejmowały pośrednictwo pracy, w tym, szkolenia w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy szkoleń CIS mieli także zapewnione indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym. W zakresie działań reintegracyjnych w przedmiocie reintegracji społecznej organizowano spotkania integracyjne wszystkich uczestników szkoleń oraz grupowe spotkania z psychologiem. W okresie od maja 2011 r. do 12 marca 2013 r. w tych działaniach uczestniczyły łącznie 63 osoby. Ukończyło założony cykl szkolenia 37 osób, a w zajęciach prowadzonych po 12 marca 2013 r. uczestniczyło 20 osób. W sprawozdaniach kierowanych do Wojewody Łódzkiego zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy zatrudnieniu socjalnym, w części dotyczącej rodzajów usług CIS kierowanych do uczestników szkoleń w ramach reintegracji społecznej i zawodowej przedstawiane dane były zgodne z kierunkami założonych usług określonych we wniosku o nadanie statusu i ustalonymi w procesie kontroli.

[Dowód akta kontr. str. 315-320, 321-326]

2.5. Adekwatność oferowanych przez CIS usług do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Z analiz rynku pracy prowadzonych przez PUP wynikało, że najwyższy wskaźnik intensywności nadwyżki (liczba poszukujących pracy w danym zawodzie w stosunku do liczby składanych przez pracodawców ofert zatrudnienia – przyp. kontr.) dotyczył zawodów:

- robotnik budowlany - wskaźnik nadwyżki wynosił odpowiednio: 3,00 w 2010 r., 5,83 w 2011 r. i 13,83 w I połowie 2012 r..
- krawiectwo – wskaźnik ten wynosił: 2,50 w 2010 r., 3,33 w 2011 r. i 4,16 w I połowie 2012 r.
- kucharz małej gastronomii – wskaźnik nadwyżki wynosił: 1,33 w 2010 r., 4,75 w 2011 r. i 3,50 w półroczu 2012 r.

W odniesieniu tapicerstwa i renowacji mebli w 2010 r. istniał deficyt wykwalifikowanych pracowników (0,16) na rynku pracy w Radomsku. W pozostałych okresach nie badano zapotrzebowania rynku pracy na tę grupę pracowników.

Pomimo rosnących wskaźników nadwyżki wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy w latach 2010-2012 w zakresie analizowanym przez PUP w Radomsku, CIS nie zmienił profilu i zawodów kształcenia.

[Dowód akta kontr. str.276-312]

W badanym okresie szkolenie w CIS ukończyło odpowiednio: 6 uczestników kursu o profilu ogólnobudowlanym, 9 uczestników szkoleń o profilu tapicerstwo i renowacja mebli, 10 uczestników szkoleń z zakresu krawiectwa i 12 uczestników szkoleń o profilu gastronomia.

Z informacji pobranej w PUP w Radomsku na temat zapotrzebowania rynku pracy w Radomsku (liczba ofert) w roku 2012 i w I kwartale 2013 r. na pracowników w zawodach, w jakich przeszkolono uczestników Centrum wynikało, że w okresie 5 kwartałów: w zawodach ogólnobudowlanych najwięcej ofert pracy dotyczyło pracowników budowlanych 17 ofert pracy, tapicerstwa 9 ofert, szwaczek 16 ofert i kucharza 12 ofert pracy.

[Dowód akta kontr. str. 327,328-329]

2.6. Przedłużanie okresu uczestnictwa w Centrum dla beneficjentów szkoleń

W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki przedłużania okresu uczestnictwa w CIS.

2.7. Występowanie przez kierownika CIS do PUP z wnioskiem o skierowanie uczestników/absolwentów Centrum do pracy u pracodawcy lub w CIS?

Dyrektor PUP w Radomsku podał w złożonej w dniu 23 marca 2013 r. informacji, że w latach 2012 – 2013 (do 12 marca br.) CIS czterokrotnie zwracał się z wnioskami o pomoc PUP w aktywizacji zawodowej dla absolwentów szkoleń. Wnioski dotyczyły 30 uczestników szkoleń prowadzonych przez CIS. Jednocześnie stwierdził, że nie kierowano do PUP uczestników szkoleń w Centrum przed ukończeniem przez nich zajęć w CIS w celu udzielenia im pomocy w aktywizacji zawodowej.

[Dowód akta kontr. str. 157]

2.8. Szczegółowym badaniem objęto 11 absolwentów tj. 29.7% ogółu

absolwentów CIS w latach 2011-2012 (do 12 marca 2013 r.) i ustalono:

- Przy rekrutacji do szkoleń w CIS procedura rekrutacyjna dla wszystkich kandydatów do szkolenia była jednakowa. Wszyscy wybrani do szczegółowego badania kandydaci do szkoleń w CIS, byli skierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku (MOPS).
- Wszyscy uczestnicy, których dokumenty poddano kontroli, odbyli miesięczny okres próbny. W czasie tego okresu pobierali świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po okresie próbnym i po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika CIS uczestnicy otrzymali skierowania od kierownika MOPS w Radomsku, do CIS na właściwy okres szkolenia.
- Dla wszystkich badanych uczestników pracownik socjalny Centrum opracował zindywidualizowany program zatrudnienia socjalnego; który odpowiadał zdiagnozowanym przez psychologa i doradcę zawodowego potrzebom poszczególnym kandydatom do szkoleń
- W zakresie reintegracji zawodowej prowadzono zajęcia określone w profilu szkoleń, na które kandydaci zostali zakwalifikowani. W zakresie reintegracji społecznej zajęcia omawianej grupy absolwentów szkoleń obejmowały indywidualne zajęcia z psychologiem, doradztwo zawodowe poprzez indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym oraz konsultacje z pracownikiem socjalnym. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IZPS) został zrealizowany bez dokonywania zmian w trakcie szkolenia. W IPZS w części dotyczącej zakresu i form reintegracji zawodowej i społecznej określone były cele poszczególnych zadań oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Na zakończenie szkolenia w CIS absolwenci otrzymywali certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
- Uczestnicy, którym wypłacano świadczenie integracyjne złożyli wnioski do kierownika Centrum o przyznanie tego świadczenia. Świadczenia te były wypłacane beneficjentom w wysokości zgodnej z przepisem art. 15 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
- Wszyscy uczestnicy mieli przyznane i wypłacone premie motywacyjne w wysokości zgodnej z przepisem art. 15a ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
- W stosunku do 5 osób, które ukończyły zajęcia w Centrum, kierownik CIS złożył do dyrektora PUP w Radomsku wnioski o udzielenie pomocy w aktywizacji zawodowej; w pozostałych przypadkach monitorowano losy absolwentów szkoleń, do dnia złożenia przez te osoby oświadczenia o podjęciu zatrudnienia.

[Dowód akta kontr. str. 330-385]

2.9.. Źródła finansowania działalności Centrum

Źródłami finansowania działalności CIS były środki w wysokości 1.561.263,44 zł przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania obejmującego przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, poddziałania obejmującego aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2011 - 2013 oraz środki PUP w Radomsku przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych w wysokości 103 tys. zł w 2011 r., 208 tys. zł w 2012 r. i 210 tys. zł zaplanowane na 2013 r.

[Dowód akta kontr. str.386-387]

2.10. Struktura i kierunki wydatków Centrum w latach 2011-2012.

Struktura wydatków CIS w latach 2011 i 2012 była zbliżona i obejmowała wydatki z tytułu wynagrodzeń dla 13 osób świadczących pracę na rzecz CIS, stanowiące odpowiednio: 225 tys. zł. w okresie od dnia 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 (43,52% całości wydatków) i 361 tys. zł w 2012 r. (47,69% wydatków).

Na zakup materiałów do prowadzenia zajęć (materiały do terapii) wydatkowano w 2011 r kwotę 55 tys. zł. (10,64% ogółu wydatków). W 2012 r. wydatki na te zakupy wyniosły 103 tys. zł (13,61% ogółu wydatków). Prowadzenie zajęć wymagało zakupu drobnego sprzętu, części zamiennych do maszyn i urządzeń oraz pokrycie kosztów napraw urządzeń używanych do prowadzenia zajęć. Łącznie te elementy stanowiły w 2011 r. kwotę 35 tys. zł,(6,7% ogólnych wydatków) a w 2012 r. 16 tys. zł. Na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników szkoleń CIS wydatkowano całą kwotę refundacji z PUP w wysokości odpowiednio 103 tys. zł (19,92% ogółu wydatków) i 208 tys. zł (27,48% poniesionych wydatków ogółem). Premie motywacyjne wypłacono uczestnikom w łącznej wysokości 8 tys. zł. w 2011 r. i 21 tys. zł. w 2012 r.

[Dowód akta kontr. str. 387]

2.11. Poziom wykorzystania otrzymanych dotacji.

Wykorzystanie otrzymanych środków UE na działalność statutową wynosiło odpowiednio 414 tys. zł. w 2011 r. (od 1 maja -31 grudnia) 79,3% otrzymanych środków (522 tys. zł), a w 2012 r. 100 % otrzymanych środków (477 tys. zł). Ponad otrzymane środki wydatkowano kwotę 72 tys. zł. pozostałych jako środki niewygasające z roku 2011 (środki UE). W pełnej wysokości wydatkowano środki na wypłatę świadczeń integracyjnych z budżetu PUP w kwotach odpowiednio 103 tys. zł i 208 tys. zł. Środki z PUP były wypłacane Centrum w formie refundacji poniesionych wydatków.

[Dowód akta kontr. str. 387]

2.12. Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków z Unii Europejskiej.

W złożonym przez ChSD OT w Radomsku w dniu 15 marca 2011 r. wniosku do WUP w Łodzi o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Radomsku”, wskazano, że będzie w nim uczestniczyło 60 osób, w tym 50 osób długotrwale bezrobotnych i 10 osób nieaktywnych zawodowo. W trzech edycjach zajęć aktywizacji zawodowej uczestniczyć będzie po 20 osób w czterech profilach dokształcania (po 5 osób). Zapisy wniosku odnośnie zamierzonych do osiągnięcia celów wskazywały, iż udział w szkoleniach w CIS 60 osób w szkoleniach, spowoduje podniesienie przez to kwalifikacji i zwiększenie umiejętności planowania pracy, a po ukończeniu kursu podjęcie, przez co najmniej 10 osób pracy, stanowiąc będzie rezultat działalności i wskazywać będzie na zasadność finansowania tych działań.

W dniu 27. kwietnia 2011 r zawarto umowę nr UDA-POKL.07.02.01-10-260/10-10, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi reprezentowanym przez p.o. Dyrektora oraz ChSD (jako beneficjenta) reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Głównego i Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było realizacja projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Radomsku”. Zgodnie z zapisem §2 tej umowy WUP (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała beneficjentowi dofinansowanie na realizację tego projektu 1.561.263,44 zł stanowiące 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, z tego płatności ze środków europejskich ustalono na kwotę 1.327.073,92 zł, a ze środków dotacji budżetowej 234.189,52 zł. Ustalono też, że jednostką realizującą projekt będzie ChSD OT w Radomsku. Beneficjent będzie zobowiązany do realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem. Realizacja płatności będzie prowadzona na podstawie wniosku o płatność w oparciu o sporządzony przez Beneficjenta harmonogram płatności. Wraz z wnioskiem o płatność beneficjent zobowiązuje się do przedkładania informacji o wszystkich uczestnikach Projektu wg zatwierdzonego wzoru nr 2 załączonego do umowy (§16 pkt.2 umowy).

[Dowód akta kontr. str.388-396, 397-416,417]

P.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w informacji na temat: przyczyn i okoliczności zawarcia umowy nr UDA-POKL.07.02.01.10-260/10/00 o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Radomsku (CIS)” z Zarządem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyńnego (ChSD) w Kluczach, uznanego za beneficjenta umowy, nie zaś z CIS w Radomsku stwierdził m.in., że: *wsparcie mogły zostać objęte tylko te projekty, których celem było wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej w tym CIS.(...) Nie oznaczało to, iż w konkursie mogły uczestniczyć tylko CIS. Wsparcie w projektach uczestniczących w konkursie było przewidziane dla podmiotów integracji społecznej. W tym zakresie projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej w Radomsku” realizowany przez ChSD OT w Radomsku spełniał warunki określone w dokumentacji konkursowej.(...) Wnioskodawcą „projektu CIS” było ChSD OT w Radomsku, zaś jednostką posiadającą zdolność do czynności prawnych w tym zaciągania zobowiązań majątkowych był Zarząd Główny w osobach wynikających ze statutu Stowarzyszenia. Z tej też przyczyny umowę zawarto z ChSD w Kluczach, zaś OT w Radomsku został wskazany jako realizator projektu, gdyż był podmiotem prowadzącym CIS.*

Dowód akta kontr. str.[418,419-421]

W części opisowej do powyższego wniosku ChSD OT w Radomsku o dotację efekty działań podano, iż efektem tzw. „twardym” będzie uzyskanie przez 10 spośród 60 uczestników szkoleń w CIS zatrudnienia w całym okresie trwania projektu (lata 2011-2013). Z danych o zatrudnieniu absolwentów CIS podanych przez PUP w Radomsku wynikało, że 6 osób uzyskało zatrudnienie (spośród 11 poddanych kontroli). Ponadto pięć innych osób uczestniczących w szkoleniach w CIS złożyło oświadczenia dla CIS o podjęciu przez nich pracy. Łącznie 11 osób do końca I kwartału br. podjęło pracę. Cel założony w projekcie na koniec roku 2013 został osiągnięty wcześniej.

[Dowód akta kontr. str. 422]

2.13. Prowadzenie zajęć w ramach reintegracji społecznej i zawodowej

Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej nie były zlecane zewnętrznym podmiotom

Uwagi dotyczące
badanej działalności

W kontrolowanym okresie nie uaktualniano oferty szkoleń dla uczestników zajęć, pomimo, iż dane o preferencjach w zatrudnieniu publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy w sporządzanych analizach rynku pracy na terenie Radomska w latach 2010-2012 wskazywały, iż istniała tam nadwyżka poszukujących pracy w zawodach, w których prowadzone były szkolenia w CIS.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Skuteczności działań podejmowanych w celu przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego świadczenia pracy na otwartym rynku.

3.1. Szkolenia prowadzone w CIS w latach 2011-2013 (I kw.)

W badanym okresie CIS prowadził 3 edycje szkoleń prowadzonych w okresach 10. miesięcznych. Grupami, do których kierowane były usługi CIS to, długotrwale bezrobotni i osoby bezdomne. Łącznie w całym okresie objętym kontrolą rozpoczęło zajęcia 63 osoby w tym 2 bezdomnych. Zakończyło szkolenia (zrealizowało IPZS) łącznie 37 osób, w tym 2 osoby bezdomne. W latach 2011-2012, jednaście osób usamodzielniało się.

[Dowód akta kontr. str. 428]

3.2. Dominujące dla CIS-u formy usamodzielnienia ekonomicznego uczestników

Formą usamodzielnienia ekonomicznego uczestników szkoleń w CIS było zatrudnienie u pracodawcy z pominięciem wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczyło to wszystkich 11 osób, które podjęły zatrudnienie w badanym okresie.

[Dowód akta kontr. str. 429]

Ewidencję osób którzy znaleźli zatrudnienie CIS prowadził w formie składanych oświadczeń uczestników szkoleń.

3.3. Wskaźniki efektywności działania CIS.

We wniosku o nadanie statusu CIS i w informacji o wprowadzonych zmianach (opisanych powyżej) ustalono, iż miernikiem efektywności działań CIS będzie ukończenie przez uczestników założonego w IPZS szkolenia i otrzymanie świadectw potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe. Innych wskaźników nie ustalono.

3.4. Liczba osób, które w latach 2011-2013 zaprzestały realizacji programu (IPZS).

Na podstawie prowadzonej ewidencji uczestników szkoleń ustalono, iż sześć osób nie ukończyło w 2012 r. szkoleń, z tego 2 osoby porzuciły zajęcia bez informowania CIS o przyczynach, zaś 4 osoby złożyły oświadczenia o odstąpieniu od realizacji programu. Kontrola dokumentacji CIS wykazała, że:

Pracownik pomocy społecznej MOPS w Radomsku sporządzał we wszystkich skontrolowanych przypadkach (sześciu) opinię wniosków osób zainteresowanych skierowaniem do Centrum, z uwzględnieniem przeprowadzonego każdorazowo wywiadu środowiskowego, wskazując, iż osoby ubiegające się o skierowanie do CIS spełniają wymogi określone w przepisie art.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

W procesie rekrutacji w Centrum psycholog CIS diagnozował sytuację kandydata w zakresie poziomu motywacji, potencjału i rokowań. Pracownik socjalny CIS oceniał formalne predyspozycje do uczestnictwa w CIS, a doradca zawodowy CIS oceniał formalne kwalifikacje i zainteresowanie kandydatów proponowanym profilem szkoleń. Analiza tych dokumentów była ujmowana w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego wraz z załącznikiem opisującym formy i zakres reintegracji społecznej i zawodowej wraz z ustaleniem konkretnych działań i osób odpowiedzialnych.

Okres próbny kandydatów został oceniony przez psychologa, nie odnotowano w tej dokumentacji zdarzeń sugerujących brak motywacji kandydata, czy też trudności adaptacyjne.

Opis stanu
faktycznego

W dwóch przypadkach określonych w art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, decyzję o zaprzestaniu realizacji programu wydał kierownik Centrum (odpowiednio CIS 92/2012 i CIS/96/2012). Na powyższych decyzjach brak było adnotacji o dostarczeniu jej uczestnikowi. W dokumentacji CIS brak było również pocztowych potwierdzeń odbioru tych decyzji.

[Dowód akta kontr. str. 430]

Kierownik CIS w złożonych wyjaśnieniach w sprawie przyczyn i okoliczności nieokazania dokumentów potwierdzających doręczenie decyzji o zaprzestaniu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego nr CIS 92/2012 i CIS 96/2012 stwierdził, że: decyzje te nie zostały dostarczone osobom, które porzuciły zajęcia gdyż zapisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie nakładają na kierownika CIS takiego obowiązku.

[Dowód akta kontr. str.431,432]

3.5. Przypadki niezakwalifikowania kandydata do Centrum po miesięcznym okresie próbnym

W całym kontrolowanym okresie nie stwierdzono przypadku niezakwalifikowania kandydata do CIS po odbyciu miesięcznego okresu próbnego.

3.6. Sposób monitorowania przez CIS i trwałość (skuteczność) ekonomicznego usamodzielnienia absolwentów

CIS nie monitorował trwałości ekonomicznego usamodzielnienia absolwentów szkoleń, po upływie np. 6-18 miesięcy od zatrudnienia u pracodawcy.

3.7. Rejestracja absolwentów szkoleń w CIS, w PUP i MOPS w Radomsku.

Z informacji pobranych w PUP w Radomsku w odniesieniu do 11 absolwentów kursów w CIS w I i II edycji szkoleń wynikało, że po ukończeniu szkoleń absolwenci zarejestrowali się jako osoby bezrobotne, poszukujące pracy (w okresie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do 7 lutego 2013 r.) Pięć osób zarejestrowanych jako bezrobotne w kwietniu i maju 2012 r. podjęło w lipcu i wrześniu 2012 r. zatrudnienie lub staż. Ponadto 6 osób złożyło w CIS oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.

[Dowód akta kontr. str. 422-427]

Z informacji pobranych z MOPS w Radomsku w odniesieniu do tych samych absolwentów szkoleń w CIS w I i II edycji wynikało, że siedem osób korzystało z zapomóg MOPS w 2012 r. W 2013 r. (I kw.) z takich świadczeń korzystało 4 absolwentów szkoleń.

[Dowód akta kontr. str. 433]

3.8. Wysokość wydatków poniesionych na wyszkolenie absolwentów szkoleń w CIS, którzy ukończyli szkolenie i którzy usamodzielnili się ekonomicznie (pojegli pracę)

W 2011 r. trzy osoby spośród 20 podjęły pracę zarobkową, a koszty poniesione na działalność CIS wyniosły 517 tys. zł. Na jedną osobę, która usamodzielniała się ekonomicznie poniesiono wydatki w wysokości 172.333 zł. Żadna osoba w tym roku nie ukończyła cyklu szkoleń. W 2012 r. wydatki na prowadzone szkolenia wyniosły łącznie 757 tys. zł. Zajęcia z wynikiem pozytywnym ukończyło 20 osób, a usamodzielniało się ekonomicznie 6 osób (podjęli zatrudnienie). Poniesione wydatki na jedną osobę, która ukończyła cały cykl szkolenia wyniosły 37.850 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę usamodzielnioną ekonomicznie 126.166 zł.

Ustalone
nieprawidłowości
Ocena cząstkowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴, wnosi o:

1. Rozważenie celowości zatrudniania Przewodniczącego CIS w sytuacji gdy zatrudnienia dokonano z naruszeniem postanowień art. 11 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
2. Podjęcie działań w zakresie zatrudnienia kadry instruktorów praktycznej nauki zawodu o potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych.
3. Zatrudnienie wszystkich pracowników ChSD świadczących pracę na rzecz CIS w sposób zgodny z przepisem art. 11 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
4. Podjęcie działań w celu dostosowania kierunków szkoleń dla uczestników CIS do potrzeb rynku pracy.
5. Przekazywanie w każdym przypadku decyzji o zaprzestaniu realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego osobom, których te decyzje dotyczą.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi.

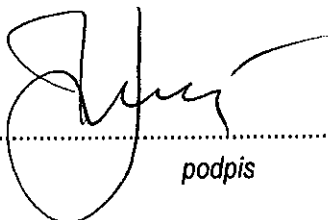
Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania
wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

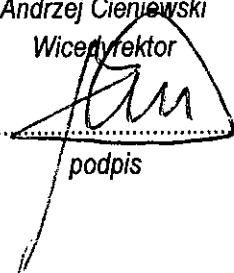
Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r.

Kontroler
Jan Dółka
Główny specjalista k.p.



.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi
Z upoważnienia Dyrektora
Andrzej Cieniewski
Wicedyrektor



.....
podpis

⁴ Dz.U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.

