



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu

LWR –4101-03-02/2013
P/13/110

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław
T +48 71 711 83 00, F +48 71 711 83 50
lwr@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

P/13/110 - Zatrudnienie socjalne jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Kontrolerzy

1. Zdzisław Błauciak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84984 z dnia 9 kwietnia 2013 r.
2. Marek Lewandowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84983 z dnia 9 kwietnia 2013 r.

(Dowód: akta kontroli str. 1-4- upoważnienia do kontroli)

Jednostka kontrolowana

Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. 1-go Maja 1a (dalej: „Centrum” lub „CIS”)

Kierownik jednostki kontrolowanej

Czesława Żebrowska - Kierownik Centrum od dnia 5 maja 2011 r. do nadal (dalej: Kierownik CIS).
W okresie od 1 lipca 2009 r. do 4 maja 2011 r. stanowisko to zajmowała Aneta Kordas.

(Dowód: akta kontroli str. 5-6 – zaświadczenia o zatrudnieniu)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości¹ działania Centrum w zakresie zatrudniania socjalnego osób jako instrumentu działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz wzmocnienia aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2011- 2013 (I kw.).

Uzasadnienie oceny ogólnej

W uzasadnieniu oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na: **[1]** prawidłową realizację świadczeń w ramach reintegracji zawodowej na rzecz uczestników zajęć w CIS w zakresie zgodnym ze statusem Centrum nadanym przez Wojewodę Dolnośląskiego; **[2]** prawidłowe ustalanie wysokości świadczeń integracyjnych i premii motywacyjnej; **[3]** zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków finansowych na realizację świadczeń; **[4]** właściwą współpracę CIS z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. i Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: **[1]** niedostosowania pomieszczeń zaplecza socjalnego dla uczestników zajęć w obiekcie zajmowanym przez CIS do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy²; **[2]** przyznawania świadczeń integracyjnych bez wymaganych wniosków uczestników zajęć w CIS o przyznanie takiego świadczenia; **[3]** zawierania z uczestnikami zajęć w CIS kontraktów socjalnych wobec braku umocowania prawnego do takich działań;

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

² Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

[4] braku wymaganych decyzji administracyjnych w sprawach związanych z wykluczeniem uczestników z udziału w zajęciach integracyjnych w Centrum w związku z uporczywym naruszaniem przez nich postanowień programu, w sposób uniemożliwiający jego dalszą realizację.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu
faktycznego

1.1. CIS zostało utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł. z dnia 9 listopada 2010 r.³, w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. w samorządowy zakład budżetowy gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. (dalej: OPS), utworzonego przez Burmistrza Bystrzycy Kł. w styczniu 2004 r.⁴

W badanym okresie CIS był kontrolowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. Kontrola przeprowadzona przez Inspektorat Pracy w dniach 22-23 marca 2012 r. wykazała, iż CIS nie posiadał dokonanej i udokumentowanej oceny warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii na stanowiskach pracy pracowników administracyjno-biurowych obsługujących monitory ekranowe zestawów komputerowych w aspekcie organizacji stanowisk pracy, stanu elementów wyposażenia stanowiska pracy, obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego i obciążenia psychicznego pracowników. Ustalono także, iż CIS nieterminowo dokonywał obowiązkowego ubezpieczenia społecznego zatrudnianych osób. Kontrolujący nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r. Zobowiązano także Centrum do terminowego ubezpieczania pracowników. Zalecenia Inspektoratu Pracy zostały w pełni i terminowo zrealizowane, co potwierdziła kontrola sprawdzająca przeprowadzona 5 lutego 2013 r.

Kontrola przeprowadzona w czerwcu 2012 r. przez Urząd Miasta i Gminy nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zgodności sprawozdań budżetowych za rok 2011 z ewidencją księgową. Kontrola ta wykazała także, iż CIS posiadał opracowane zasady polityki rachunkowości oraz instrukcje w sprawie zamówień publicznych do wysokości 14.000 euro i w sprawie kontroli zarządczej.

(Dowód: akta kontroli str. 43-54 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia CIS, zarządzenia Burmistrza Bystrzycy Kł.; str. 97-117 – protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

1.2. Wojewoda Dolnośląski nadał CIS status Centrum w dniu 18 sierpnia 2004 r.⁵. W sierpniu 2007 r. status ten⁶ został przedłużony na okres 5 lat, tj. do końca sierpnia

³ Uchwała nr LXIII/551/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej w wyniku przekształcenia Centrum Integracji Społecznej działającego w formie gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.

⁴ Zarządzenie nr 0151-6/2004 Burmistrza Bystrzycy Kł. z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł.

⁵ Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak PS.IV/8021/pw/CIS/2003/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r..

⁶ Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak PS.IV/8022/pw/1/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r.

2012 r., a dnia 22 maja 2012 r.⁷ na kolejne 5 lat, tj. do 31 sierpnia 2017 r. CIS prowadził nieprzerwanie działalność od momentu utworzenia do dnia zakończenia kontroli. W okresie objętym kontrolą CIS działał jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Bystrzyca Kłodzka.

(Dowód: akta kontroli str. 7-15, 18-42 - zarządzenia i uchwały w sprawie powołania CIS, wnioski w sprawie nadania statusu Centrum, decyzje Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nadania statusu, str. 55-63 - regulamin CIS, str. 43-54 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie utworzenia CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

1.3. CIS dysponował bazą lokalową i wyposażeniem pozwalającym na jednoczesne prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z 50 uczestnikami. W skład bazy dydaktycznej wchodził zakład krawiecki o powierzchni około 65 m², warsztat stolarski o powierzchni około 50 m² oraz warsztat ogrodniczy ze szklarnią o powierzchni około 50 m². Warsztat krawiecki wyposażony był w maszyny krawieckie, stół do krojenia, deski do prasowania, manekiny, wieszaki oraz przyrządy krawieckie. Warsztat stolarki wyposażony był m.in. w stolarską maszynę wielofunkcyjną, pilę stołową z regulacją kąta i wysokości cięcia, szlifierkę kątową i szlifierkę oscylacyjną, wiertarko-wkrętarki, wyrzynarki i pilarkę spalinową. Szklarnia posiadała niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć z zakresu produkcji ogrodniczej. Ponadto CIS dysponował oprzyrządowaniem do układania kostki brukowej, płytową maszynę ubijającą, ładowarko-koparką, betoniarką, zestawem spawalniczym, pilę spalinową, kosami spalinowymi oraz wiertarkami i młotem udarowym. Urządzenia te umożliwiały prowadzenie zajęć i szkoleń w zakresie robót remontowo – budowlanych oraz robót brukarskich.

Cztery pomieszczenia biurowe CIS o łącznej powierzchni około 60 m² spełniały wymogi w zakresie stanu technicznego i wyposażone były w niezbędny sprzęt biurowy (biurka, szafy, regały, fotele). Wystarczająca dla potrzeb działalności statutowej była liczba komputerów, drukarek i faksów.

(Dowód: akta kontroli str. 187 – protokół oględzin)

Zaplecze socjalne dla uczestników zajęć w CIS nie spełniało wymogów wynikających z uregulowań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy⁸. Zlokalizowane ono było w drewnianym wolnostojącym baraku o powierzchni około 40 m². W jego skład wchodziły trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni około 27 m² i wysokości 2,1 m, które pełniły jednocześnie rolę szatni, jadalni i miejsca odpoczynku. Zaplecze posiadało jedno pomieszczenie WC (wspólne dla kobiet i mężczyzn) wyposażone w jedną muszlę ustępową i umywalkę oraz korytarz będący również pomieszczeniem kuchennym. Brak było natrysków. Ściany i sufity pomieszczeń wykonane były ze sklejki i pomalowane farbą emulsyjną, a podłogi wykonane z desek pokryte były wykładziną PCV. Przywołane wyżej rozporządzenie w załączniku nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych” stanowiło m.in., że pomieszczenia socjalne powinny zapewniać warunki do higienicznego przechowywania odzieży domowej i roboczej oraz higienicznego spożywania posiłków. Powinny także posiadać oddzielne umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Ściany w pomieszczeniach powinny być wykonane z materiałów gładkich, nienasiąkliwych

⁷ Decyzja Wojewody Dolnośląskiego znak PS.ZP.965.14.2012 z dnia 22 maja 2012 r.

⁸ Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650

i odpornych na działanie wilgoci, a wysokość pomieszczeń nie mogła być w świetle mniejsza niż 2,5 m.

Niewłaściwy stan zaplecza socjalnego Kierownik CIS tłumaczyła ograniczonymi możliwościami lokalowymi oraz finansowymi Centrum. Deklarowała ona, że sytuacja ulegnie poprawie do końca 2013 r., gdy CIS otrzyma dodatkowe pomieszczenia po zlikwidowanej Straży Miejskiej w Bystrzycy Kł. Pomieszczenia wykorzystywane dotychczas na warsztat krawiecki adaptowane zostaną na potrzeby zaplecza socjalnego, a warsztat krawiecki przeniesiony zostanie do pomieszczeń otrzymanych z Gminy. Powyższe działania i termin ich realizacji zadeklarowała również Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kł. w udzielonej kontrolującą informacji.

(Dowód: akta kontroli str. str. 194 – protokół oględzin; str. 195-198 – informacja Burmistrza Bystrzycy Kł. i wyjaśnienia Kierownika CIS)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na niespełnieniu przez pomieszczenia socjalne dla uczestników zajęć w ramach CIS wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia te nie spełniały wymagań między innymi w zakresie wysokości, pokrycia ścian materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci, braku oddzielnych dla kobiet i mężczyzn umywalni, pomieszczeń z natryskami i ustępów oraz pomieszczeń umożliwiających higieniczne przechowywanie odzieży domowej i roboczej oraz higienicznego spożywania posiłków.

*Opis stanu
faktycznego*

1.4. We wniosku złożonym 18 września 2003 r. Wojewodzie Dolnośląskiemu w sprawie przyznania statusu CIS wykazano, iż planowanym przedmiotem działalności wytwórczej będzie szycie pościeli, ręczników, ścierek i zabawek oraz przygotowywanie nasadzeń roślinnych, sadzenie i pielęgnacja skwerów. Natomiast w zakresie działalności usługowej miano realizować prace porządkowe i pielęgnacyjno-porządkowo na terenie Miasta. Informacje zawarte w powyższym wniosku zgodne były z planowanym zakresem działalności CIS. W 2007 r. CIS uruchomiło warsztat stolarski oraz warsztat remontowo-budowlany. Rozszerzenie zakresu świadczonych usług wykazano we wniosku złożonym dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia statusu CIS i zostało zaakceptowane przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rada Miejska w Bystrzycy Kł. nadała CIS statut⁹, z którego wynikało, iż przedmiotem jego działania jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez działalność wytwórczą, usługową i handlową zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym¹⁰ (dalej: ustawa o zatrudnieniu socjalnym). Działalność ta obejmowała w szczególności usługi w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, sprzątnięcia i utrzymania czystości, pielęgnacji terenów zielonych, remontowych, krawieckich i stolarskich. Przedmiot działania CIS określony w jego statucie wykazany został we wniosku do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie statusu Centrum

Zakres świadczonych usług przez CIS wykazany we wniosku do Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2003 r. o przyznanie statusu Centrum zgodny był z zakresem usług określonych w jego statucie. Także zgodny ze statutem CIS był

⁹ Uchwała Rady Miejskiej nr LXIII/551/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

¹⁰ Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.

zakres usług wykazywany we wnioskach do Wojewody Dolnośląskiego o przedłużenie statusu Centrum złożonych w lutym 2007 r. i kwietniu 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 7-15, 18-42 – wnioski w sprawie przedłużenia statusu Centrum i decyzje Wojewody Dolnośląskiego o nadaniu statusu; 43-51,89-96 – uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie nadania statutu CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

1.5. Centrum prowadziło zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wyłącznie dla osób skierowanych przez OPS. Do organizacji tych zajęć wykorzystywano posiadaną bazę dydaktyczną oraz własnych pracowników merytorycznych. Jedynie zajęcia związane z reintegracją społeczną i nauczaniem umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, osiąganie pozycji społecznych, planowanie życia i zaspokajanie własnych potrzeb, motywowanie umiejętności racjonalnego gospodarowania prowadzone były przez specjalistów zatrudnianych w tym celu na podstawie umów cywilnoprawnych. W badanym okresie do realizacji tych zajęć zatrudniano trzy osoby¹¹, które w 2011 r. zrealizowały 580 godzin, a w 2012 r. 130 godzin zajęć dla uczestników. Z powyższego tytułu osobom tym w roku 2011 wypłacono wynagrodzenie w wysokości 6,1 tys. zł a w 2012 r. w wysokości 6,2 tys. zł, tj. kwotach określonych w zawartych przez CIS umowach.

Zatrudnieni w CIS instruktorzy reintegracji zawodowej prowadzili zajęcia w zakresie ogrodnictwa i zieleni miejskiej, krawiectwa, stolarstwa, brukarstwa i remontowo-budowlanym i porządkowym. Uczestnicy zajęć z zakresu reintegracji zawodowej dzieleni byli na 5 grup w zależności od zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji i kwalifikacji zawodowych. Liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach była zróżnicowana. Tylko instruktor reintegracji zawodowej w zakresie krawiectwa szkolił 3 uczestników. Pozostałe grupy reintegracyjne liczyły od 11 do 16 osób, co było niezgodne z postanowieniami art. 11 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który stanowi, iż na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników. Z wyjaśnień kierownika CIS wynikało, iż powodem zatrudniania mniejszej liczby instruktorów reintegracji zawodowej niż nakazywał przytoczony wyżej przepis były ograniczone możliwości finansowe Centrum. Uzyskiwane przez CIS przychody pozwalały na zatrudnienie tylko 5 instruktorów zamiast 10 jak nakazywał powyższy przepis. Mniejsza liczba instruktorów nie rzutowała na jakość i terminowość prowadzonych zajęć z uczestnikami Centrum.

(Dowód: akta kontroli str. 199 – wyjaśnienia kierownika CIS; akta kontroli str. 200-207- liczba godzin przepracowanych z uczestnikami programów, umowy o dzieło z specjalistami w zakresie reintegracji społecznej)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na zwiększeniu liczebności grup uczestników zajęć CIS powyżej 5 osób przypadających na jednego zatrudnionego instruktora, co naruszało postanowienia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Opis stanu
faktycznego

1.6. Na przestrzeni badanego okresu zmniejszona została liczba etatów pracowniczych przyznanych do realizowania zadań statutowych CIS z 14,32 etatu do 9,90 etatu (o 30,9%). Skutkowało to zmniejszeniem zatrudnienia z 16 do 11 osób. W pełnym wymiarze czasu pracy na koniec marca 2013 r. zatrudniano 9 pracowników oraz 2 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy (główny księgowy i kasjer). Nie zatrudniano pracowników Centrum na umowach cywilnoprawnych.

¹¹ Dwóch terapeutów i jednego psychologa.

Przy wykonywaniu prac związanych z reintegracją społeczną i zawodową w roku 2011 zatrudnionych było 11 pracowników, a w roku 2012 i w okresie I kwartału 2013 r. do tego celu zatrudniano po 6 pracowników. Zmniejszyła się liczba instruktorów integracji zawodowej z 5 do 4, zrezygnowano z zatrudnienia krawca i stolarza oraz 2 terapeutów.

(Dowód: akta kontroli 118-119 – wykaz pracowników merytorycznych CIS)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości wykonanie zadań w zakresie przygotowania organizacyjnego CIS do realizacji zadań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

2. Realizacja przez CIS zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie form aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykorzystanie na te zadania publicznych środków finansowych.

Opis stanu
faktycznego

2.1. W zajęciach w Centrum – stosownie do posiadanej bazy do realizacji zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej - jednorazowo brało udział 50 uczestników.

W latach 2011 – 2013 (I kw.) rekrutacja do CIS prowadzona była w sposób ciągły. W okresie tym uczestników do Centrum typował oraz każdorazowo kierował OPS w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupy docelowe uczestników kierowanych do CIS obejmowały osoby, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹² (dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w celu wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu), w tym osoby wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (długotrwale bezrobotne, po zwolnieniu z zakładu karnego; bezdomne; uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia lub będące po jego zakończeniu; nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi). Osoby kierowane do uczestnictwa w CIS traciły status „osoby bezrobotnej”.

(Dowód: akta kontroli str. 208 – informacja Kierownika CIS)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

2.2. W okresie objętym kontrolą Centrum wspólnie z OPS prowadziło - w sposób nieudokumentowany - bieżący monitoring lokalnej sytuacji społecznej i zawodowej. Kierownik CIS wyjaśniła, iż do tego celu wykorzystywano przede wszystkim informacje w zakresie zapotrzebowania na konkretne zawody w Powiecie Kłodzkim¹³ publikowane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (dalej: PUP). Z uwagi na fakt, iż wszystkich uczestników do zajęć w CIS kierował OPS w ramach realizacji projektu systemowego, świadczenia Centrum w zakresie reintegracji społecznej i

¹² Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm. (art. 16a ustawy o pomocy społecznej nakładający m.in. na gminy przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej wszedł w życie z dniem 3 maja 2011 r.)

¹³ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, kolejno: w 2010r., w II półroczu 2011 r., w I półroczu 2012 r.; Rynek pracy w poszczególnych kwartałach 2011 r. i 2012 r.

zawodowej. Było to akceptowane zarówno przez OPS, jak i przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu¹⁴. Zakres usług reintegracyjnych świadczonych przez Centrum był zgodny ze statusem CIS przyznanym przez Wojewodę Dolnośląskiego. Nie stwierdzono przypadków skierowania do Centrum osób zamieszkałych poza terenem Gminy Bystrzyca Kł.

(Dowód: akta kontroli str. 208 – informacja Kierownika CIS; str. 278-279 – wyjaśnienia Kierownika CIS, str. 120 – zestawienie wniosków i skierowań do CIS, str. 208 – informacja Kierownika CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

2.3. Realizowana w latach 2011-2012 działalność CIS w zakresie reintegracji zawodowej była zgodna z działalnością deklarowaną we wnioskach do Wojewody Dolnośląskiego o nadanie statusu Centrum. W tym okresie CIS prowadził z uczestnikami zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu w zakresie krawiectwa, stolarstwa, ogrodnictwa i zieleni miejskiej, brukarstwa i remontowo-budowlanego. Z początkiem września 2012 r. zrezygnowano z prowadzenia odrębnych szkoleń w zakresie brukarstwa, a szkolenia z zakresu remontowo-budowlanego poszerzono o zagadnienia związane z utrzymaniem porządku.

W roku 2011 zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej oraz społecznej obejmujące m.in. praktyki i staże w warsztatach zawodowych prowadzonych przez CIS, naukę sposobu poszukiwania pracy oraz uczestnictwo w grupach samopomocowych i indywidualne konsultacje z psychologiem lub terapeutą rozpoczęło 68 osób, z których 18 zrezygnowało z udziału w zajęciach w okresie próbnym. W 2011 roku łączna liczba uczestników tych zajęć wynosiła 92 osoby¹⁵, w okresie tym 6 uczestników przerwało realizację programu w związku z podjęciem zatrudnienia u pracodawcy¹⁶. Pozytywnie zajęcia ukończyło 27 beneficjentów, z których następnie 3 podjęło zatrudnienie w CIS w ramach stażu zawodowego.

W roku 2012 na 67 osób rozpoczynających zajęcia, 17 zrezygnowało w okresie próbnym. W trakcie roku w zajęciach uczestniczyły łącznie 103 osoby¹⁷. W okresie tym 6 uczestników zrezygnowało w udziale w programie z powodu podjęcia zatrudnienia u pracodawcy. Zajęcia ukończyło 31 beneficjentów, z których następnie 1 podjął zatrudnienie w CIS w ramach stażu zawodowego.

Natomiast w I kwartale 2013 r. udział w zajęciach rozpoczęło 16 osób. W okresie tym w programie uczestniczyły łącznie 54 osoby¹⁸, a zajęcia ukończyło 9 beneficjentów.

(Dowód: akta kontroli str. 121 – usługi kierowane do uczestników procesu reintegracji, str. 294-297 – informacja doradcy zawodowego CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

2.4. W badanym okresie 67 osób¹⁹ pozytywnie zakończyło zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej organizowane przez CIS. Najliczniejszą grupę, bo

¹⁴ Instytucja Pośrednicząca w ramach PO Kapitał Ludzki.

¹⁵ W tym 42 które kontynuowały zajęcia rozpoczęte w 2010 r.

¹⁶ Bez zatrudnienia wspieranego.

¹⁷ W tym 53 osoby rozpoczynające realizację programu w 2011 r.

¹⁸ W tym 38 osoby przechodzące z 2012 r.

¹⁹ W tym: w 2011 r. – 27 osób (40,3%), w 2012 r. – 31 (46,3%) oraz w I kw. 2013 – 9 (13,4%).

28 osób (41,8%), stanowili absolwenci, którzy zostali przyuczeni do wykonywania prac z zakresu ogrodnictwa i utrzymania zieleni miejskiej. Przygotowanie do wykonywania pracy w zakresie robót remontowo-budowlanych i porządkowych²⁰ uzyskało 13 osób (19,4%), w zakresie stolarstwa zdobyło 12 osób (17,9%), w zakresie krawiectwa 8 osób (11,9%) oraz 6 osób (9,0%) w zakresie brukarstwa²¹.

Wykazany zakres szkolenia był realizowany w sytuacji, gdy – jak wynika z informacji Krzysztofa Bolisęgi-Dyrektora PUP w Kłodzku – na lokalnym rynku pracy zawody krawca, ogrodnika terenów zielonych, brukarza, stolarza i robotnika budowlanego należały do grupy zawodów nadwyżkowych²² bądź zawodów zrównoważonych²³. W latach 2011 - 2013 (lkw.) do PUP złożono łącznie 310 ofert na pracowników w zawodach szkolonych przez Centrum, w tym: 152 oferty (49,0%) na robotników budowlanych, 59 ofert (19,0%) na krawców, 46 (14,9%) na stolarzy, 44 (14,2%) na ogrodników terenów zielonych i 9 (2,9%) na brukarzy. W okresie tym największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy występowało na robotników gospodarczych, sprzedawców, pozostałych pracowników obsługi biurowej, pomoce kuchenne, szwaczki, kucharzy, kelnerów, techników prac biurowych, magazynierów.

Kierownik CIS wyjaśniła, że założenia programowe uczestnictwa w Centrum nie zakładały, iż wszyscy absolwenci usamodzielnia się ekonomicznie i zaprzestaną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Do zajęć w Centrum kierowano osoby roszczeniowe oraz dotknięte różnymi dysfunkcjami (długotrwale bezrobocie, bezdomność, problem uzależnienia alkoholowego, niepełnosprawność, opuszczenie zakładu karnego). W tej sytuacji już fakt pomyślnego zakończenia uczestnictwa był sukcesem. Absolwenci CIS nie posiadali większych możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy z uwagi na wysokie bezrobocie na terenie Gminy Bystrzyca Kł. kształtujące się na poziomie ok. 25% na koniec 2012 r.

(Dowód: akta kontroli str. 125 – informacja dotycząca osób kończących programy reintegracyjne; akta kontroli str. 215-217 - informacja Dyrektora PUP w Kłodzku; str. 278-279 – wyjaśnienia Kierownika CIS)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

*Opis stanu
faktycznego*

2.5. W latach 2011 – 2013(I kw.) łącznie 5 osobom przedłużano okres uczestnictwa w CIS²⁴. Decyzję o przedłużeniu uczestnictwa (o 1 miesiąc w przypadku 1 osoby oraz o 6 miesięcy w przypadku pozostałych 4 osób) każdorazowo podejmował Kierownik CIS na wniosek pracownika socjalnego, tj. zgodnie z wymogami art. 15 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W uzasadnieniu ww. wniosków pracownik socjalny wskazywał na potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum z uwagi na nieukończony program reintegracji społecznej i zawodowej (osoby wymagały dalszej terapii, w tym uczestnictwa w zajęciach motywacyjnych i edukacyjnych).

(Dowód: akta kontroli str. 276-277 – notatka służbowa)

*Ustalone
nieprawidłowości*

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

²⁰ Robotnik budowlany.

²¹ W I kw. 2013 r. CIS nie prowadziło szkolenia zawodowego w warsztacie brukarskim.

²² W 2011 r. - zawód krawca, stolarza, brukarza, w 2012 r. – zawód krawca i stolarza.

²³ W latach 2011-2012 – zawód ogrodnika terenów zielonych i robotnika budowlanego.

²⁴ W 2011 r. – 3 osobom; w 2012 r. - 1 osobie; w I kw. 2013 r. – 1 osobie.

Opis stanu
faktycznego

2.6. W badanym okresie Centrum nie występowało do PUP z wnioskami o skierowanie absolwentów CIS do pracy u pracodawcy w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Wykazaną sytuację Kierownik CIS tłumaczyła brakiem zainteresowania lokalnych pracodawców zatrudnieniem ww. osób. Absolwenci CIS, poza licznymi dysfunkcjami²⁵, posiadali niskie kwalifikacje (zostali oni tylko „przygotowani” do wykonywania zawodu). Doradca zawodowy Centrum pozostawał w stałym kontakcie z służbami PUP. Przekazywał on uczestnikom CIS aktualne oferty pracy oraz upowszechniał informacje o szkoleniach i kursach organizowanych przez PUP.

W latach 2011 – 2012 Centrum wystąpiło do PUP o zorganizowanie stażu dla 20 osób oraz prac interwencyjnych dla 4 absolwentów²⁶. Z uwagi na ograniczone środki PUP skierował do zatrudnienia w CIS w ramach stażu i prac interwencyjnych odpowiednio 12 i 4 osoby.

(Dowód: akta kontroli str. 208 – informacja Kierownika CIS; str. 278-280 – wyjaśnienia Kierownika CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

2.7. Badanie próby kontrolnej obejmującej 29 absolwentów CIS w Bystrzycy Kł. z lat 2011 - 2013²⁷ (tj. 43,3% absolwentów CIS w tym okresie), z tego 14 usamodzielnionych na dzień 15 kwietnia 2013 r.²⁸ (48,3% próby kontrolnej), wykazało, co następuje:

1/ Osoby do uczestnictwa w CIS kierował OPS w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwenci spełniali kryteria osób wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym²⁹. Wraz ze skierowaniem do realizacji ww. projektu w CIS, pracownik socjalny OPS zawierał z tymi osobami kontrakty socjalne³⁰.

Ze wszystkimi beneficjentami w dniu rozpoczęcia przez nich realizacji projektu systemowego w CIS:

- Kierownik CIS podpisał Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- pracownik socjalny Centrum zawierał kontrakty socjalne³¹, w tym: z 17 osobami (58,6% próby) w okresie od 1 października 2009 r. do 2 maja 2011 r. oraz z 12 osobami (41,4%) w okresie od 3 maja 2011 r. do 12 marca 2012 r.

²⁵ Osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, opuszczające zakład karny.

²⁶ Dotyczy absolwentów CIS za lat 2011-2012 i z okresów wcześniejszych.

²⁷ W tym: 10 osób kończących program w CIS w 2011 r. (37,0% absolwentów w 2011 r.); 10 osób kończących program w CIS w 2012 r. (32,3% absolwentów w 2012 r.); 9 osób kończących program w CIS w I kw. 2013 r. (100,0% absolwentów).

²⁸ Dotyczy osób, które po zakończeniu uczestnictwa w CIS nie były beneficjentami pomocy społecznej i nie figurowały w rejestrze PUP jako „osoby bezrobotne”.

²⁹ Osoby długotrwale bezrobotne; osoby po zwolnieniu z zakładu karnego; osoby bezdomne; osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia lub będące po jego zakończeniu; osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

³⁰ Pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy (klienta/beneficjenta pomocy oraz pracownika socjalnego) w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudniej sytuacji życiowej tej osoby.

³¹ Wraz z wnioskiem do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, OPS przekazywał kwestionariusz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z kierowanymi osobami przez pracownika socjalnego Ośrodka.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych³² - zawieranie kontraktów socjalnych przypisano do wyłącznej kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie. W związku z powyższym od dnia 3 maja 2011 r. pracownik socjalny CIS pozbawiony został prawa zawierania takich kontraktów.

Specjalista Pracy Socjalnej Centrum wyjaśnił, iż po dniu 2 maja 2011 r. zawierał nadal przedmiotowe kontrakty, ponieważ przeoczył ww. zmianę przepisów ustawy o pomocy społecznej. Kontrakty te stanowiły materiał pomocniczy (uzupełniający) do IPZS.

(Dowód: akta kontroli str. 236, 239-244 – notatka służbowa z załącznikami, str. 281-282 – pisemne wyjaśnienia Specjalisty Pracy Socjalnej Centrum, str. 283-284 – pisemne wyjaśnienia kierownika CIS)

2/ Absolwenci CIS objęci próbą kontrolną pomyślnie odbyli miesięczny okres próbny, o którym mowa art.15 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, pobierając w tym czasie świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Oceny przebiegu okresu próbnego dokonywał pracownik socjalny CIS, dokumentując to stosowną adnotacją w zawartych z uczestnikami kontraktach socjalnych (Część II „Ocena realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym”).

Po zakończeniu miesięcznego okresu próbnego Kierownik CIS nie wnioskował - stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy - do Kierownika Ośrodka OPS o kwalifikowanie uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum. Kierownik CIS tłumaczyła, iż w związku z faktem, że wszystkie osoby do uczestnictwa w zajęciach w Centrum – w tym do odbycia okresu próbnego – kierował OPS w ramach projektu systemowego, nie zachodziła potrzeba ponownego kwalifikowania tych uczestników do CIS, po pomyślnym zakończeniu przez nich okresu próbnego.

(Dowód: akta kontroli str. 237, 241-244 – notatka służbowa z załącznikami; str. 278, 280 – pisemne wyjaśnienia kierownika CIS)

3/ Zapisy zawartych IPZS były takie same dla wszystkich uczestników (nie zostały zindywidualizowane z uwagi na sytuację i potrzeby danej osoby) i określały m.in.:

- osoby odpowiedzialne za realizację programu (pracownik socjalny CIS, psycholog /terapeuta/, doradca zawodowy oraz instruktorzy zawodu - bezpośredni nadzór sprawował Kierownik CIS);
- obowiązki Kierownika CIS wobec uczestników oraz obowiązki osób uczestniczących w zajęciach w Centrum;
- okres uczestnictwa w zajęciach (11 miesięcy po 1 miesięcznym okresie próbnym, z możliwością przedłużenia uczestnictwa o dalsze 6 miesięcy);
- zasady przyznawania i ustalania świadczenia integracyjnego (na wniosek uczestnika – w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym oraz 100% ww. zasiłku przez dalszy okres uczestnictwa w zajęciach CIS);
- zasady naliczania zasiłku integracyjnego z uwagi na absencje³³ oraz jego wypłacania;
- obowiązki instruktora zawodu w ramach reintegracji zawodowej (kontrola zadań wykonywanych przez uczestnika CIS, analiza wyników kontroli i realizacji zadań oraz ocena podsumowująca wykonanie tych zadań).

W uzupełnieniu do IPZS dla wszystkich uczestników pracownicy Centrum³⁴ sporządzali: „Wstępną diagnozę umiejętności i kompetencji społecznych uczestnika programu

³² Dz.U. z 2011 r. nr 81, poz. 440 – ustawa weszła w życie z dniem 3 maja 2011 r.

³³ Nieusprawiedliwione i usprawiedliwione (np. w związku z chorobą).

reintegracji społecznej”; „Diagnozę predyspozycji zawodowych” i „Formy reintegracji społecznej i zawodowej”. W dokumentach tych doradca zawodowy CIS kwalifikował beneficjentów do zajęć w warsztatach zawodowych prowadzonych przez Centrum.

Każdy z uczestników zajęć w CIS składał pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią IPZS, przyjęciu do realizacji przedstawionej propozycji uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, zapoznaniu się z treścią regulaminu organizacyjnego CIS i zobowiązaniu się do jego przestrzegania oraz o tym, że został poinformowany o skutkach wynikających z braku realizacji programu w CIS.

Stosowaną praktykę zawierania IPZS o jednakowej treści ze wszystkimi uczestnikami Kierownik CIS tłumaczyła ograniczonymi zasobami kadrowymi³⁵ i koniecznością wyeliminowania pracochłonnych czynności. Indywidualizowania postanowień tych Programów, tj. określenia zakresu świadczeń w ramach reintegracji społecznej i zawodowej z uwzględnieniem sytuacji i potrzeb danej osoby – dokonywał doradca zawodowy w dokumentach, które stanowiły uzupełnienie IPZS. W badanym okresie pracownicy merytoryczni CIS (pracownik socjalny, doradca zawodowy, instruktorzy zawodu) na bieżąco dokonywali ewaluacji zawartych IPZS, a podejmowane działania w tym zakresie nie były dokumentowane z uwagi na brak takiego obowiązku.

Nie zachodziła potrzeba wprowadzania zamian do IPZS podpisanych z uczestnikami, kończącymi w badanym okresie zajęcia w CIS

(Dowód: akta kontroli str. 226-235 – notatka służbowa z załącznikami; str. 278, 280 – pisemne wyjaśnienia kierownika CIS)

4/ Postanowienia IPZS zostały zrealizowane. Dokonywane przez pracownika socjalnego CIS oceny realizacji tych programów wskazywały, że przebiegały one prawidłowo i nie wymagały zmian. Programy nie przewidywały dla uczestnika Centrum „instytucji opiekuna”.

Wszystkim osobom objętym próbą kontrolną w ramach uczestnictwa w CIS zapewniono: badanie lekarskie i szkolenia bhp, zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej, zajęcia dotyczące sposobu poszukiwania pracy (sporządzanie CV, komunikacja itp.), uczestnictwo w grupach samopomocowych oraz w grupach wsparcia, indywidualne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą w przypadku 5 osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków (17,2% próby) – uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Wszyscy absolwenci - w ramach reintegracji zawodowej - uczestniczyli w szkoleniu zawodowym (warsztatach) zgodnie z kwalifikacją przeprowadzoną przez doradcę zawodowego CIS³⁶, w tym: w warsztacie stolarskim – 9 osób (31,0% próby), w warsztacie ogrodniczym i zieleni miejskiej – 8 osób (27,6% próby), w warsztacie remontowo-porządkowym³⁷ – 7 osób (24,1%) , w warsztacie brukarskim – 3 (10,3%) i krawieckim – 2 (7,0%).

W dniu 21 maja 2012 r. CIS zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu³⁸. Absolwentom kończącym uczestnictwo w Centrum po ww. terminie (12 osób, tj. 41,4% badanej próby) Kierownik CIS wydawał zaświadczenia o ukończeniu kursu, którego celem było przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu.³⁹ Ww. zaświadczenia

³⁴ Pracownik socjalny, doradca zawodowy oraz terapeuta (do końca 2011 r.).

³⁵ Centrum zatrudniało 1 pracownika socjalnego i w doradcę zawodowego.

³⁶ „Diagnoza predyspozycji zawodowych” uczestnika CIS sporządzana przez doradcę zawodowego Centrum.

³⁷ Do końca sierpnia 2012 r. funkcjonował jako warsztat remontowo-budowlany.

³⁸ Wpisu dokonano na podstawie art. 20 ust. 4 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.).

³⁹ Odpowiednio: robotnika budowlanego – 2 osoby, stolarza – 6 osób, ogrodnika zieleni miejskiej- 4 osoby.

wydawano na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.⁴⁰

(Dowód: akta kontroli str. 237, 245-247 – notatka służbowa z załącznikami; str. 250 – zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowej; str. 252-255 – zaświadczenia o ukończeniu kursu zorganizowanego przez CIS)

5/ Kierownik CIS przyznawała świadczenia integracyjne bez wniosków osób uczestniczących w zajęciach o przyznanie takiego świadczenia, wymaganych art. 15 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Wykazaną sytuację Kierownik CIS tłumaczyła faktem, iż IPZS zawierany z każdym uczestnikiem określał zasady przyznawania i ustalania świadczenia integracyjnego. W ocenie NIK stanowisko to nie znajduje uzasadnienia, tym bardziej, iż również zapisy §9 zawieranych IPZS również warunkowały przyznanie świadczenia od założenia wniosku przez uczestnika CIS.

Centrum w sposób prawidłowy ustalało wysokość świadczeń integracyjnych. Badanie tych świadczeń wypłaconych przyjętym do próby kontrolnej beneficjentom CIS za 2 losowo wybrane miesiące⁴¹ w łącznej kwocie 31,2 tys. zł brutto (3,5% ogółem wartości brutto świadczeń integracyjnych wypłaconych w latach 2011 – I kw. 2013) wykazało, że zostały one naliczone i wypłacone w kwotach ustalonych zgodnie z wymogami art. 15 ust. 4-7a ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Świadczenie integracyjne było przyznane każdemu uczestnikowi w wysokości zasiłku dla bezrobotnych⁴² oraz wypłacane w okresach miesięcznych z dołu, za niepełny miesiąc uczestnictwa ustalano je dzieląc kwotę świadczenia odpowiadającą zasiłkowi dla bezrobotnych przez 30 dni i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie za który przysługiwało, ulegało ono zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika (do 3 dni w miesiącu)⁴³ oraz o 1/40 za każdy dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza (za okres nie dłuższy niż 14 dni przez cały okres uczestnictwa w CIS).

(Dowód: akta kontroli str. 256-268 – notatka służbowa z załącznikami; str. 278, 280 – pisemne wyjaśnienia kierownika CIS)

6/ Spośród 29 absolwentów przyjętych do próby kontrolnej w badanym okresie, 16 osobom⁴⁴ (55,2%) wypłacono premię motywacyjną w łącznej kwocie 2,1 tys. zł brutto (25,9% ogółem wartości brutto tych premii wypłaconych w latach 2011 – I kw. 2013). Badanie wykazało, że przedmiotowe premie Kierownik CIS każdorazowo przyznawał na wspólny wniosek instruktora zawodu i doradcy zawodowego Centrum.

Na podstawie ewidencji list obecności uczestników CIS ustalono ponadto, iż osoby pobierające premie nie posiadały nieusprawiedliwionych nieobecności w miesiącach, za które premie te zostały przyznane. Premie integracyjne zostały przyznane i wypłacone w kwotach odpowiadających 10% wartości świadczenia integracyjnego, tj. zgodnie z wymogami art. 15a ustawy o zatrudnieniu socjalnym (do 20% wysokości świadczenia integracyjnego).

⁴⁰ Dz.U. nr 31, poz. 216.

⁴¹ Dotyczy świadczeń integracyjnych wypłaconych za: marzec i kwiecień 2011 r., styczeń i marzec 2012 r. i styczeń i luty 2013 r.

⁴² Zgodnie z obwieszczeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego po dniu 31 grudnia 2009 r. wynosiła kolejno: od 1 czerwca 2010 r. – 742,10 zł brutto (M.P. z 2010 r. nr 41, poz. 595); od 1 czerwca 2011 r. – 761,40 zł brutto (M.P. z 2011 r. nr 39, poz. 447); od 1 czerwca 2012 r. – 794,20 zł brutto (M.P. z 2012 r., poz. 323).

⁴³ W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni w miesiącu, świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługiwało.

⁴⁴ W tym: 9 osobom – jednokrotnie, 4 osobom – dwukrotnie, 2 osobom – trzykrotnie i 1 sobie – czterokrotnie.

(Dowód: akta kontroli str. 266-268, 274-275 – notatka służbowa z załącznikami)

7/ W odniesieniu do absolwentów:

- CIS nie prowadziło – w sposób udokumentowany – monitoringu losu tych osób po zakończeniu zajęć w Centrum, co opisano w pkt 3.3. niniejszego wystąpienia;
- CIS nie występowało z wnioskiem do PUP o skierowanie tych osób do pracy u pracodawcy lub w Centrum (w trybie art. 16 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym), co opisano w pkt 2.6. niniejszego wystąpienia.

(Dowód: akta kontroli str. 238 – notatka służbowa)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na: **[1]** zawieraniu przez pracownika socjalnego CIS kontraktów socjalnych z uczestnikami zajęć integracyjnych, mimo braku podstawy prawnej do dokonywania tych czynności⁴⁵; **[2]** przyznawaniu przez kierownika CIS świadczeń integracyjnych bez wniosków o przyznanie takiego świadczenia osobom uczestniczącym w zajęciach, wymaganych art. 15 ust. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Opis stanu
faktycznego

2.8. Zaplanowane na rok 2011 przychody zostały zrealizowane w 100,5%, tj. w kwocie 1.328,1 tys. zł. W kwocie przychodów środki z budżetu Gminy Bystrzyca Kł. stanowiły 24,7% (328,8 tys. zł), środki z Funduszu Pracy stanowiły 38,9% (516,3 tys. zł), środki wypracowane w ramach własnej działalności - 11,3% (150,4 tys. zł), środki z realizacji projektu systemowego - 22,6% (300,0 tys. zł), a środki z innych źródeł - 2,5% (32,6 tys. zł).

W porównaniu do 2011 r. przychody w 2012 r. były niższe o 65,0 tys. zł (o 4,9%). Wypracowane w 2012 r. przychody w kwocie 1.263,1 tys. zł stanowiły 95,4% kwoty planowanej. Z budżetu Gminy pozyskano kwotę 250,0 tys. zł (19,8% ogólnej kwoty przychodów), z Funduszu Pracy kwotę 540,3 tys. zł, (42,8% ogólnej kwoty przychodów), w ramach działalności własnej kwotę 144,8 tys. zł (11,5% ogólnej wartości przychodów), z realizacji projektów systemowych kwotę 300,0 tys. zł (23,7%) a z innych źródeł kwotę 28,0 tys. zł (2,2%).

Na 2013 r. przychody zaplanowane zostały w kwocie 1.324,6 tys. zł, w tym 232,2 tys. zł (17,5%) stanowiąc ma dotacja z budżetu Gminy, 607,6 tys. zł (45,9%) środki z Funduszu Pracy, 158,8 tys. zł (12,0%) środki wypracowane w ramach własnej działalności, 300,0 tys. zł (22,7%) środki z realizacji projektu systemowego i 26,0 tys. zł (2,0%) środki z innych źródeł. W okresie I kwartału 2013 r. przychody zostały wykonane w kwocie 267,5 tys. zł, co stanowiło 20,2% planowanej kwoty.

W badanym okresie CIS nie otrzymywał dotacji przedmiotowych na zagospodarowanie.

(Dowód: akta kontroli str. 128 - źródła finansowania CIS; str. 131-132 - plan finansowy CIS na 2013 r.; str. 140-144, 152-156 – sprawozdania z działalności CIS w 2011 r. i w 2012 r. str. 130 – zestawienie dotacji dla CIS)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

⁴⁵ Zgodnie z art. 108 ust. 1 o pomocy społecznej (w brzmieniu obowiązującym od 3 maja 2013 r.) kontrakty socjalne mieli prawo zawierać pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Opis stanu
faktycznego

2.9. Planowane na rok 2011 wydatki w kwocie 1.322,0 tys. zł zostały wykonane w 99,6% (1.316,5 tys. zł). Z powyższej kwoty 628,7 tys. zł (47,8%) przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 486,4 tys. zł (36,6%) na świadczenia integracyjne, 4,5 tys. zł (0,3%) na premie motywacyjne dla uczestników CIS. Na wydatki rzeczowo-administracyjne wydatkowano ogółem 189,0 tys. zł (14,4%), w tym 85,0 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 9,0 tys. zł na zakup energii, 82,0 tys. zł na zakup pozostałych usług, 6,0 tys. zł na koszty podróży służbowych, 4,0 tys. zł na ubezpieczenia i inne opłaty oraz 3,0 tys. zł na pozostałe wydatki. Kwotę 13,0 tys. zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne, w ramach których zakupiono rozdrabniacz gałęzi i maszynę wielofunkcyjną.

Wydatki poniesione w 2012 r. w kwocie 1.265,3 tys. zł stanowiły 95,6% kwoty planowanej. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne z tym związane wydatkowano kwotę 608,1 tys. zł (48,1% ogólnej kwoty wydatków), na świadczenia integracyjne wydatkowano kwotę 513,9 tys. zł (40,6%), na premie motywacyjne dla uczestników CIS kwotę 4,8 tys. zł (0,4%). Na wydatki rzeczowo-administracyjne wydatkowano kwotę 138,5 tys. zł (10,9%), w tym 43,0 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 10,0 tys. zł na zakup energii, 69,0 tys. zł na zakup pozostałych usług, 8,0 tys. zł na podróże służbowe, 3,0 tys. zł na ubezpieczenia i opłaty oraz 5,5 tys. zł na inne wydatki.

Wydatki na 2013 r. zaplanowane zostały w kwocie 1.324,6 tys. zł, w tym 559,4 tys. zł (42,2%) na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, 607,7 tys. zł (45,9%) na świadczenia społeczne i 157,5 tys. zł (11,9%) na wydatki rzeczowo-administracyjne, w tym 55,0 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, 12,0 tys. zł na zakup energii. W okresie I kwartału 2013 r. wydatkowano kwotę 295,9 tys. zł, co stanowiło 22,3% rocznej planowanej kwoty wydatków. Z powyższej kwoty wydatkowano 127,5 tys. zł (43,1%) na wynagrodzenia pracowników, 134,7 tys. zł (45,5%) na świadczenia integracyjne i 33,7 tys. zł (11,4%) na wydatki rzeczowo-administracyjne.

(Dowód: akta kontroli str. 128 - źródła finansowania CIS; str. 131-132 - plan finansowy CIS na 2013 r.; str. 140-144, 152-156 - sprawozdania z działalności CIS w 2011 r. i w 2012 r.)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

2.10. Na podstawie zawartych z OPS umów CIS realizował każdego roku zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla 50 beneficjentów w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.07.01.01-02-002/11 „Aktywizacja społeczna i zawodowa” – Promocja Integracji Społecznej – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zajęcia te realizowane były w okresie od 1 lutego do 30 grudnia za kwotę umowną w wysokości 300 tys. zł rocznie. Składane przez CIS miesięczne rozliczenia finansowe z realizacji przedmiotowych umów były akceptowane przez OPS i na ich podstawie przekazywano należności za wykonane usługi. W poszczególnych latach badanego okresu z tytułu realizacji przedmiotowych umów CIS otrzymał ustalone w nich wynagrodzenie w kwotach po 300 tys. zł. Z kwot tych w roku 2011 wydatkowano 3,8 tys. zł (1,3%) na organizację indywidualnych konsultacji uczestników zajęć z psychologiem lub terapeutą nie będącymi pracownikami CIS. Natomiast 296,2 tys. zł (98,7%) przeznaczono na organizację i prowadzenie warsztatów specjalistycznych z zakresu krawiectwa, ogrodnictwa, stolarstwa i prac remontowo-porządkowych. Z kwoty tej przeznaczono 26,4 tys. zł na zakup materiałów do prac w warsztatach, 16,1 tys. zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości, 34,5 tys. zł na zakup posiłków regeneracyjnych, 2,8 tys. zł na wstępne badania lekarskie i szkolenia bhp, 2,2 tys. zł na refundację kosztów dojazdu do pracy beneficjentów oraz 214,2 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od tych

wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. W roku 2012 na zajęcia z psychologiem i terapeutą przeznaczono 4,1 tys. zł (1,4%), a na prowadzenie warsztatów specjalistycznych 295,9 tys. zł, w tym 26,9 tys. zł na zakup materiałów do prac w warsztatach, 7,5 tys. zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości, 24,5 tys. zł na zakup posiłków regeneracyjnych, 2,2 tys. zł na wstępne badania lekarskie i wstępne szkolenia bhp, 2,5 tys. zł na refundację kosztów dojazdów beneficjentów oraz 232,3 tys. zł na wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.

W latach 2011 – I kw. 2013 CIS nie zlecał podmiotom zewnętrznym realizacji zajęć z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

(Dowód: akta kontroli str. 157 – 175 – umowy o realizację kontraktów socjalnych w latach 2011 – 2013; str. 176 – wykorzystanie środków finansowych na realizację kontraktów społecznych, str. 157 – 175 – umowy o realizację kontraktów socjalnych w latach 2011 – 2013)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości wykonanie zadań określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, w zakresie form aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykorzystanie na te zadania publicznych środków finansowych.

3. Skuteczność działań CIS podejmowanych w celu przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego świadczenia pracy na lokalnym rynku pracy.

Opis stanu
faktycznego

3.1. CIS realizowało zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w których w roku 2011 w zajęciach uczestniczyły 92 osoby, w 2012 r. uczestniczyły 103 osoby, a w okresie I kwartału 2013 r. - 54 osoby. Z uczestników zajęć 11 osób (4,4%) stanowili bezdomni, 49 (19,7%) osoby uzależnione od alkoholu, 1 (0,4%) osoba uzależniona od narkotyków, 167 (67,1%) osób długotrwale bezrobotnych, 9 (3,6%) osób opuściło zakłady karny, 11 (4,4%) osoby niepełnosprawne i 1 (0,4%) uchodźca.

W badanym okresie pozytywnie zajęcia zakończyło 67 uczestników⁴⁶, z których 17 (25,4%) usamodzielnili się ekonomicznie. Zatrudnienie u pracodawcy (bez zatrudnienia wspieranego) podjęło 13 osób⁴⁷, natomiast zatrudnienie CIS w ramach stażu – 4 osoby⁴⁸.

Nie ulegały zmianie wskaźniki efektywności działania CIS, dotyczące liczby uczestników oraz rodzajów zajęć prowadzonych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej, wykazane we wnioskach do Wojewody Dolnośląskiego o nadanie statusu Centrum. W badanym okresie wskaźniki te były zachowane⁴⁹.

(Dowód: akta kontroli str. 122 – 125 – liczba osób, które ukończyły zajęcia w CIS w latach 2011-I kw. 2013, str. 126 – dojące formy usamodzielnienia ekonomicznego uczestników CIS, str. 7-13, 18-31, 34-40 - wnioski w sprawie nadania statusu Centrum)

⁴⁶ Zajęcia ukończyło ogółem 67 osób, w tym 27 w 2011r., 31 w 2012 r. i 9 w I kwartale 2013 r.

⁴⁷ W 2011 r. – 6 osób, w 2012 r. - 6 osób i w I kw. 2013 r. – 1 osoba.

⁴⁸ W 2011 r. – 3 osoby i w 2012 r. – 1 osoba.

⁴⁹ Planowana liczba uczestników – 50, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji – 50 osób, zajęcia w Centrum wspierające zatrudnienie – 10 osób, zajęcia w Centrum wspierające własną działalność gosp. – 5, usamodzielnienie się - 15 osób.

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

3.2. W badanym okresie 46 osób⁵⁰ zaprzestało realizacji programów realizowanych przez CIS. Z powodu uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiającego jego dalszą realizację zrezygnowało 14 osób, z powodu trwałego opuszczania zajęć w Centrum zrezygnowało 14 uczestników, 18 osób odstąpiło od realizacji programów poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Żadna z osób, które zaprzestały realizację programu nie odwoływała się do sądu administracyjnego od decyzji kierownika Centrum o zaprzestaniu realizacji programu.

Badaniami kontrolnymi objęto akt 7⁵¹ uczestników zajęć, którzy zaprzestali realizację programu w badanym okresie, co stanowiło 15,2% ogólnej liczby osób rezygnujących z tych zajęć.

W badanej próbie 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników zajęć w związku z nadużywaniem alkoholu, 2 osoby w związku z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami i 3 osoby złożyły samodzielnie oświadczenia w sprawie rezygnacji z zajęć. Ustalono, iż w zakresie skreślenia z listy uczestników zajęć osób nadużywających alkoholu oraz mających nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach nie przestrzegano uregulowań art. 13 ust. 4a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który stanowi, iż decyzję w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum⁵². W badanych przypadkach skreślenia z listy uczestników dokonywano na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez pracownika socjalnego CIS. Krzysztof R. – Specjalista Pracy Socjalnej Centrum tłumaczył, że przedmiotową notatkę wpinał do akt beneficjenta, a Kierownika CIS informował ustnie o zaistniałej sytuacji. Kierownik CIS wyjaśniła, iż nie wydawała pisemnych decyzji o zaprzestaniu realizacji programu w wyniku przeoczenia.

Badanie wykazało ponadto, iż pracownicy socjalni OPS rzetelnie (tj. w oparciu o sporządzone wywiady środowiskowe i zawarte kontrakty socjalne), sporządzali opinie do wniosku o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach w Centrum. CIS z kolei sporządził diagnozy sytuacji kandydata z uwzględnieniem poziomu motywacji, potencjału i rokowań. Rzetelnie oceniony został okres próbny tych osób, a w dokumentacji nie odnotowano zdarzeń sugerujących brak motywacji ze strony kandydata do uczestnictwa w programie. Nie odnotowano także trudności adaptacyjnych kandydata w zakresie nowej sytuacji.

Nie stwierdzono przypadków niezakwalifikowania kandydata do Centrum po miesięcznym okresie próbnym.

(Dowód: akta kontroli str. 127 – liczba osób, które zaprzestały realizacji programu; str. 288-290 analiza wybranej grupy osób, które zaprzestały realizacji programów, str. 291-293 - wyjaśnienia pracownika socjalnego i Kierownika CIS, str. 237 – notatka służbowa)

Ustalono
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowości polegające na skreślaniu z listy uczestników zajęć integracyjnych

⁵⁰ W tym 26 osób w 2011 r., 19 osób w 2012 r. i 1 w okresie I kwartału 2013r.

⁵¹ Zbadano akta 3 uczestników rezygnujących z zajęć w 2011 r. i 2012 r. oraz 1 uczestnika rezygnującego z zajęć w 2013 r.

⁵² Żadna z osób, które zaprzestały realizacji programów nie odwoływała się do sądu administracyjnego od decyzji kierownika Centrum o zaprzestaniu realizacji programu.

osób nadużywających alkoholu oraz mających nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach na podstawie notatki służbowej sporządzonej przez pracownika socjalnego CIS informującej o zaistniałym fakcie. Postępowanie takie było niezgodne z uregulowaniami art. 13 ust. 4a ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który zobowiązywał Kierownika CIS do wydania w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnej.

Opis stanu
faktycznego

3.3. Centrum nie monitorowało na bieżąco losu osób, które zakończyły zajęcia w latach 2011 – I2013 (I kw.), jak również nie monitorowało trwałości (skuteczności) ekonomicznego usamodzielnienia się absolwentów, np. po upływie od 6 do 18 miesięcy od zatrudnienia u pracodawcy bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej⁵³ oraz nie prowadziło ewidencji osób usamodzielnionych ekonomicznie po zakończeniu uczestnictwa w CIS.

Kierownik CIS wyjaśniła, że przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie nakładały na Centrum obowiązku prowadzenia monitoringu i ewidencji uczestników/absolwentów usamodzielnionych ekonomicznie po zakończeniu uczestnictwa w CIS. Monitoring w wykazanym zakresie prowadzony był przez OPS w związku z wymogami realizowanego projektu systemowego. „Aktywizacja społeczna i zawodowa”.

W odniesieniu do uczestników projektu systemowego (tracących status osoby bezrobotnej) OPS monitorował skuteczność ich ekonomicznego usamodzielnienia się, poprzez pozyskiwanie telefonicznych informacji o ewentualnym ponownym zarejestrowaniu się (w PUP⁵⁴) oraz dokonanie badania ewaluacyjnego projektu systemowego za 2011 r.⁵⁵. Badanie ewaluacyjne wykazało, iż udział w projekcie realizowanym w CIS – poza zwiększeniem kwalifikacji zawodowych – pomógł beneficjentom w nabyciu umiejętności w poruszaniu się na rynku w wyniku m.in. poprawy zdolności motywacyjnych (wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne siły i dbania o wygląd zewnętrzny) oraz nabycia umiejętności praktycznych w zakresie porozumiewania się z innymi ludźmi, radzenia sobie z własnymi emocjami, sporządzenia CV.

Spośród 67 absolwentów CIS z okresu 2011-I kw. 2013 usamodzielnionych było – wg stanu na 15 kwietnia 2013 r. – 14 osób⁵⁶ (20,9%). W przypadku 53 pozostałych absolwentów 29 osób (54,7%) pozostawało zarejestrowanych w PUP i korzystało z pomocy społecznej, 14 osób (26,4%) ujętych było w rejestrze PUP i nie korzystało z pomocy społecznej, natomiast 10 osób (18,9%) korzystało z pomocy społecznej bez rejestracji w PUP. Absolwenci zarejestrowani w PUP (43 osoby) nie pobierali zasiłku dla bezrobotnych, a ich rejestracja nastąpiła w okresie do 3 dni – 31 osoby (72,1%), od 4 do 10 dni – 7 osób (16,3%) oraz powyżej 10 dni – 5 osób (11,6%) od zakończenia uczestnictwa w Centrum. Natomiast wszyscy absolwenci będący beneficjentami opieki społecznej (39 osób) korzystali z zasiłków, a przyznanie przez OPS świadczeń nastąpiło w okresie do 30 dni – 20 osób (51,3%), od 31 do 60 dni – 14 osób (35,9%) i powyżej 60 dni – 5 osób (12,8%) od zakończenia zajęć w CIS.

W badanym okresie malały wydatki Centrum w przeliczeniu na liczbę uczestników pozytywnie kończących zajęcia w CIS. W roku 2011 wydatki te wynosiły 48,3 tys. zł, w 2012 r. - 40,8 tys. zł i w I kwartale 2013 r. - 32,9 tys. zł. Rosły natomiast wydatki

⁵³ Nie występowało do PUP o informacje czy absolwent CIS rejestrował się jako osoba bezrobotna.

⁵⁴ Pozyskanie informacji z PUP było dokumentowane w formie notatki służbowej przez pracownika socjalnego Ośrodka.

⁵⁵ Zgodnie z „Zasadami przygotowania, rozliczania i realizacji projektów systemowych (...) w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013” ewaluacji projektu systemowego za dany rok dokonuje się po upływie 6 m-cy.

⁵⁶ Dotyczy osób, które po zakończeniu uczestnictwa w CIS nie były beneficjentami pomocy społecznej i nie figurowały w rejestrze PUP jako „osoby bezrobotne”

w przeliczeniu na liczbę uczestników usamodzielnionych ekonomicznie. W poszczególnych latach badanego okresu wynosiły one odpowiednio: 144,8 tys. zł, 180,8 tys. zł i 295,9 tys. zł.

(Dowód: akta kontroli str. 208 – informacja Kierownika CIS, str. 278, 280 – pisemne wyjaśnienia kierownika CIS, str. 285 – notatka służbowa, str. 209 – osoby kończące program w CIS w latach 2011-I kw. 2013 usamodzielnione wg stanu na dzień 15 kwietnia 2013 r.; str. 215-220 – informacja Dyrektora PUP w Kłodzku; str. 221-225 - informacja Kierownika OPS w Bystrzycy Kł., str. 129 – struktura i kierunki wydatków CIS w latach 2011-2013 (I kwartał)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości wykonanie przez CIS zadań podejmowanych w celu przygotowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do samodzielnego świadczenia pracy na lokalnym rynku pracy.

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 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵⁷ (dalej: *ustawa o NIK*), wnosi o:

1. Zapewnienie uczestnikom zajęć w CIS zaplecza socjalnego zabezpieczającego właściwe warunki higieniczno-sanitarne stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Spowodowanie zawierania kontraktów socjalnych z osobami kierowanymi do zajęć w CIS wyłącznie przez osoby uprawnione w rozumieniu art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
3. Wyeliminowanie przypadków przyznawania świadczeń integracyjnych uczestnikom zajęć w CIS bez uprzedniego złożenia przez nich wniosków o przyznanie tych świadczeń.
4. Każdorazowe wydawanie pisemnych decyzji administracyjnych w sprawach związanych z zaprzestaniem realizacji programu w związku z uporczywym naruszaniem przez uczestnika postanowień programu, uniemożliwiającym jego dalszą realizację lub trwałemu opuszczeniu przez uczestnika zajęć w Centrum.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

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

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 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 we Wrocławiu.

⁵⁷ Dz. U. z 2012 r., poz.82.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania
wniosków

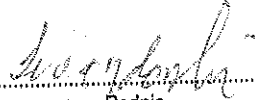
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

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.

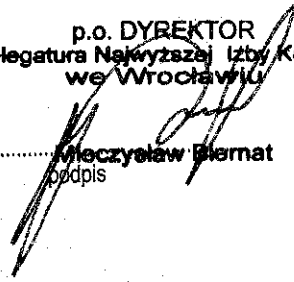
Wrocław, dnia 23 lipca 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu

Kontroler
Marek Lewandowski
Główny specjalista kontroli państwowej


.....
Podpis

p.o. DYREKTOR
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
we Wrocławiu


.....
Maciejewski
Podpis