

Kłodzko, dnia 06.03.2020r.

PROTOKÓŁ

z wykonywania czynności w dniach 28.02.2020r. i 06.03.2020r.,

podczas trwającego porozumienia o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych.

Kontrolę bieżącą przeprowadzono na zlecenie Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Kłodzku z dnia 10.02.2020r., w zakresie prawidłowości realizacji wykonywania postanowień Porozumienia nr UmSTAZ/19/0616 z dn. 30.10.2019r., o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP w Kłodzku przez Kontrolującą: Patrycję Siejewicz- Starszego Inspektora Powiatowego, nr up. KW-2Z/2018 z dn. 01.02.2018r. oraz KW-2Z/2020 z dn. 01.03.2020r.

Kontrolę przeprowadzono u „Organizatora” stażu, tj.: STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, reprezentowane przez Macieja Awizenia -Starostę.

(imię i nazwisko organizatora oraz nazwa firmy)

Numer i data zawarcia kontrolowanego porozumienia: UmSTAZ/19/0616 z dnia 30.10.2019r.

Ustalony okres odbywania stażu: od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.04.2020r., w godz.: od 07:30 do 15:30,

przez stażystkę: Pani [REDAKTOWANE]
na stanowisku: technik prac kancelaryjnych.

Miejsce odbywania stażu wskazane w porozumieniu: ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko STAROSTA

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień i przedstawianie nieprawdziwych dokumentów oświadczam co następuje-

Maciej Awizien

.....
podpis Organizatora

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych, sprawdzono i zweryfikowano otrzymane podczas kontroli n/w informacje, z zapisami przedmiotowego porozumienia.

Lp.	Zobowiązania przyjęte przez Organizatora stażu	Sposób realizacji porozumienia	Uwagi
1.	Czy osoba bezrobotna została zapoznana z programem stażu i czy ten fakt został potwierdzony oświadczeniem bezrobotnego ? (sprawdzić czy jest takie oświadczenie)	[REDAKTOWANE] została zapoznana z programem stażu w dniu jego rozpoczęcia.	Według oświadczenia Organizatora oraz na podst. otrzymanej dokumentacji: oświadczenie -zał. nr 2.
2.	Czy osoba bezrobotna odbywa/ła staż według ustalonego n/w PROGRAMU ? 1) porządkowanie i archiwizacja akt sprawy (dołączanie do akt sprawy dokumentacji wytworzonej przez Wydział, zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji oraz korespondencji Stron),	Aktualnie odbywa/ła według nw. punktów programu. Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	Nie było możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych ze Stażystką z uwagi na to, że w dniach przeprowadz. kontroli przebywała ona na zwolnieniach lekarskich. Przygotowana do wypełn. Lista Kontrolna -zał. nr 1.
	2) adresowanie i wysyłanie korespondencji do stron postępowania administracyjnego,	Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	jw.
	3) weryfikacja kompletności dokumentacji niezbędnej do składania wniosków do ksiąg wieczystych,	Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	jw.
	4) weryfikacja zgodności danych w projektach przygotowywanych przez Wydział dokumentów z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków oraz zapisami ksiąg wieczystych,	Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	jw.
	5) obsługa programu ERGO i LEX,	Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	jw.

[Podpis]

	6) kserowanie, skanowanie dokumentów.	Według oświadczenia Organizatora, Stażystka wykonywała tę czynność.	jw.
3.	Czy jest/była zapewniona należyta realizacja stażu zgodnie z ustalonym programem ? (dot. zapewnienia bezrobotnemu warunków do wykonywania czynności i zadań)	Stażystka miała zapewnione warunki do wykonywania czynności ustalonych w programie.	Według oświadczenia Organizatora.
4.	Czy osoba bezrobotna została zapoznana z jej obowiązkami oraz uprawnieniami ? (sprawdzić czy jest to potwierdzone podpisem bezrobotnego)	Osoba bezrobotna została zapoznana z jej obowiązkami i uprawnieniami.	Według oświadczenia Organizatora oraz na podst. otrzymanej dokumentacji: oświadczenie -zał. nr 2.
5.	Czy osoba bezrobotna ma/miała zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu ?	Stażystka miała zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki do odbywania stażu.	Według oświadczenia Organizatora.
6.	Czy osoba bezrobotna została przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz czy zapoznano ją z obowiąz. regulaminem pracy ?	Stażystka została przeszkolona w zakresie przepisów BHP i ppoż., a także została zapoznana z obowiązującym regulaminem pracy.	Według oświadczenia Organizatora oraz na podst. otrzymanej dokumentacji: oświadczenie -zał. nr 2, karta szkolenia bhp -zał. nr 3.
7.	Czy termin do 7 dni informowania Starosty o przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności lub o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu jest/był zachowany ?	Termin był przestrzegany.	Według oświadczenia Organizatora.
8.	Czy listy obecności podpisywane przez bezrobotnego są/były dostarczane w terminie 5 dni, po zakończeniu każdego miesiąca stażu ? (czy listy były podpisywane na bieżąco i dostarczane jw.)	Lista obecności podpisywana była na bieżąco, tj. codziennie i dostarczana terminowo do PUP.	Według oświadczenia Organizatora.
9.	Czy Opiekun bezrobotnego odbywającego staż udziela/ł wskazówek i pomocy w wypełnieniu powierzonych zadań ?	Opiekun Stażystki: [REDAKOWANE] (Starszy Inspektor) -udzielała na bieżąco niezbędnych informacji i wskazówek oraz pomagała na co dzień w wypełnianiu powierzonych zadań.	Według oświadczenia Organizatora.
10.	Czy osoba bezrobotna odbywa/ła staż przez 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo ? (w uwagach podać godziny odbywania stażu)	Godziny odbywania stażu były zachowane, tj.: od godz. 07:30 do godz. 15:30.	Według oświadczenia Organizatora.
11.	Czy osoba bezrobotna odbywa/ła staż w innych godzinach i w innych dniach niż zostały ustalone ?	Stażystka odbywała staż zgodnie z ustaleniami przedmiotowego porozumienia.	Według oświadczenia Organizatora.
12.	Czy stażysta w przypadku niezdolności spowodowanej chorobą przedstawił zaświadczenie na druku ZUS ZLA wystawione na PUP ?	Kontrolująca zweryfikowała zapisy w systemie elektr. Syriusz (do czasu rozpoczęcia kontroli oraz w trakcie kontroli), które informują o poniższych <u>zwolnieniach lekarskich:</u> 1) 13.11.19-19.11.19, 2) 18.12.19-27.12.19, 3) 27.01.20-31.01.20, 4) 20.02.20-28.02.20, 5) 02.03.20-13.03.20, -dostarczonych terminowo.	Według oświadczenia Organizatora oraz na podst. otrzymanej dokumentacji przez PUE ZUS.
13.	Czy osoba bezrobotna odbywa/ła staż nieprzerwanie ? (czy zdarzyły się nieusprawiedliwione nieobecności)	Przedmiotowy staż był odbywany nieprzerwanie do dnia złożenia pisemnej rezygnacji ze stażu.	Według oświadczenia Organizatora oraz na podst. otrzymanej dokumentacji staż był odbywany w okresie: od 01.11.2019r. do 02.03.2020r.

14.	Inne istotne informacje mające związek z wykonywaniem przedmiotowego porozumienia. Kontrola bieżąca przedmiotowego porozumienia o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych, została przeprowadzona na zlecenie Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Kłodzku z dnia 10.02.2020r. Do czynności przystąpiono w uzgodnionym terminie dwukrotnie, tj. w dniach 28.02.2020r. i 06.03.2020r., w Starostwie Powiatowym, a dokładnie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się w budynku głównym przy ul. Okrzei 1 w Kłodzku, gdzie odbyła się kontrola, w ramach zawartego porozumienia o organizację stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych. Powyższy adres został wskazany w porozumieniu przez Organizatora, jako miejsce odbywania przedmiotowego stażu. Rodzaj prowadzonej działalności głównej według PKD 84.11.Z - w zakresie: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Dane podmiotu zostały zweryfikowane w toku kontroli przez Kontrolującą, zarówno adres siedziby, jak i profil działalności są zgodne z wydrukiem z Bazy Internetowej Regon GUS -zał. nr 5. Stażystka nie była obecna w dniach kontroli na swoim stanowisku, gdzie na co dzień wykonywała powierzone jej obowiązki, zawarte w programie stażu, ponieważ przebywała w tym czasie na zwolnieniach lekarskich (opisane w pkt 12 protokołu). W związku z powyższym nie było możliwości wypełnienia listy kontrolnej sporządzonej przez Kontrolującą, która zwykle stanowi integralną część protokołu -zał. nr 1. Podane w niej informacje, łącznie z przeprowadzoną rozmową na miejscu, tworzą wspólne oświadczenia Stażystki i Organizatora, które potem są weryfikowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Nie wyznaczano już kolejnych terminów kontroli, z uwagi na ogłoszoną pandemię koronawirusa. Na okoliczność prowadzonych czynności, a także w celu potwierdzenia wykonania przez Organizatora ustaleń dot. zobowiązań zawartych w § 5 porozumienia, w związku z przyjęciem osoby bezrobotnej na staż, zostały przekazane Kontrolującej dokumenty (w dn. 28.02.2020r.), a następnie po ich sprawdzeniu załączone do protokołu, tj.: -oświadczenie stażysty o zapoznaniu się z programem stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami dotyczącymi pracowników w zakresie stażu, a także z regulaminem pracy/ statutem obowiązującym w miejscu wykonywania czynności u Organizatora stażu -zał. nr 2, -karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP -zał. nr 3, -orzeczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykon. pracy -zał. nr 4. Wnioski: Porozumienie rozpoczęło się 01 listopada 2019r. i aktualnie nie jest już realizowane, z uwagi na złożoną na piśmie przez Stażystkę Panią [REDAKOWANE] rezygnację ze stażu z dniem 03.03.2020r. (wpływ do PUP w dn. 30.04.2020r.) Program został wdrożony przez Opiekuna stażystki Panią [REDAKOWANE] -Starszego Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Stażystka w ocenie Organizatora, jak również Opiekuna sprawującego bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją porozumienia, zachowywała należyłą staranność w zakresie wykonywania ustalonego programu, poprawnie wykonywała swoje obowiązki oraz stosowała się do poleceń przełożonego. Organizator nie miał obowiązku zatrudnienia stażystki w sytuacji terminowego zakończenia stażu, według zapisów § 5 ust. 2 przedmiotowego porozumienia oraz § 1 ust. 1, zgodnie z którym Organizator zorganizował staż dla 1 skierowanego bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy.
-----	--

W toku czynności kontrolnych tak/ **nie stwierdzono** nieprawidłowości/ uchybień w trakcie realizacji porozumienia o odbywanie stażu w miejscu pracy przez bezrobotnych, na rzecz których złożone zostałyby wyjaśnienia.

Według oceny Kontrolującej, odnosząc się do ustaleń dokonanych w dniach: 28.02.2020r. (pierwszy termin kontroli, otrzymano dokumentację stażową) i 06.03.2020r. (drugi termin kontroli), popartych wizją lokalną w miejscu odbywania stażu, jak również dostarczoną i zweryfikowaną dokumentacją, a także rozmową przeprowadzoną z Opiekunem Stażystki Panią [REDAKOWANE] a następnie z Organizatorem należy stwierdzić, że przedmiotowe porozumienie do czasu jego rozwiązania było wykonywane.




Załączniki do protokołu:

- 1 Lista kontrolna przygotowana do wypełnienia przez stażystę.
- 2 Oświadczenie stażysty o zapoznaniu się z programem stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami.
- 3 Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.
- 4 Orzeczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy.
- 5 Wydruk z Bazy Internetowej Regon GUS.

Kontrolowany został pouczony o możliwości złożenia zastrzeżeń na piśmie do protokołu w terminie 7 dni od dnia jego podpisania, jak również o prawie odmowy podpisania protokołu.

Mając powyższe na względzie wnosi/ **nie wnosi** zastrzeżeń do protokołu oraz sposobu prowadzenia kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kontrolowanemu.

Kontrolowany:

STAROSTA

Maciej Awizeń

Pieczętka i podpis kontrolowanego

STAROSTA POWIATOWE
KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1

Kontrolujący:

Powiatowy Urząd Pracy
w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. St. Wyspiańskiego 2 J
tel. 74 865 74 10, 20, 30, fax 865 74 34
NIP 8831012168 REGON 891129123

Pieczętka i podpis kontrolujących

St. Inspektor Powiatowy
P. Gwizdek
mgr Patrycja Siejewicz