

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

TEMAT ZADANIA	Audyt obciążenia stanowisk pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku
IMIONA I NAZWISKA CZŁONKÓW ZESPOŁU AUDYTOWEGO	Aneta Krawczyk, audytor wewnętrzny Jolanta Teklińska, inspektor w Referacie Kontroli
NR UPOWAŻNIENIA	190/2019
DATA ROZPOCZĘCIA ZADANIA	31.10.2019 r.
CEL AUDYTU	Zadanie to ma charakter zadania zapewniającego, którego celem jest dostarczenie Staroście Płońskiemu niezależnej i obiektywnej oceny działania badanego obszaru oraz wykazanie, że systemy kontroli zarządczej w badanym obszarze funkcjonują prawidłowo lub wymagają wzmocnienia.
PRZEDMIOTOWY ZAKRES AUDYTU	Przedmiotem audytu była analiza struktury organizacyjnej jednostki pod kątem realizacji zadań i obciążenie poszczególnych stanowisk pracy.
PODMIOTOWY ZAKRES AUDYTU	Audyt przeprowadzono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku z siedzibą przy ul. Wolności 12.
OPIS DZIAŁAŃ JEDNOSTKI W BADANYM OBSZARZE	Struktura organizacyjna jednostki została wprowadzona uchwałą nr 81/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku. Jednostką kieruje dyrektor, któremu bezpośrednio podlega Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy i Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Zastępcy Dyrektora podlega Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Wydział Ewidencji, Świadczeń i Informacji. Głównemu Księgowemu podlega Wydział Finansowo-Księgowy.
DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA	23.01.2020 r.

1. STRESZCZENIE.

W trakcie audytu stwierdzono konieczność dostosowania zatrudnienia jednostki do zakresu wykonywanych prac. W komórkach organizacyjnych stwierdzono łączny nadmiar zatrudnienia o ok. 8 etatów (wśród doradców klienta 3 etaty ponad minimum określone przepisami), oprócz Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców. W wydziale tym zatrudniono na stałe 12 osób w wymiarze 12 etatów aczkolwiek zapotrzebowanie na zasoby ludzkie jest w tej komórce bardzo zmienne i jednostka musi wspomagać się oddelegowaniem pracowników z innej komórki albo pomocą stażystów i praktykantów.

Stwierdzono również konieczność ogłoszenia konkurencyjnych naborów na stanowiska obecnie obsadzone przez kancelistów, wykonujące prace merytoryczne, tożsame z pracami wykonywanymi na stanowiskach urzędniczych.

Ponadto należy rozważyć zmiany w strukturze organizacyjnej jednostki dotyczące minimalizacji szczebli zarządzania, co pozwoli usprawnić komunikację i szybko reagować na bardzo zmienne potrzeby kadrowe Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców.

2. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO ZE SKLASYFIKOWANYMI WYNIKAMI OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW OCENY STANU FAKTYCZNEGO.

Struktura organizacyjna jednostki została wprowadzona uchwałą nr 81/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku. Jednostką kieruje dyrektor, któremu bezpośrednio podlega Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy i Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Zastępcy Dyrektora podlega Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców, Centrum Aktywizacji Zawodowej, Wydział Ewidencji, Świadczeń i Informacji. Głównemu Księgowemu podlega Wydział Finansowo-Księgowy.

Na koniec września 2019 roku było zatrudnionych 62 pracowników w wymiarze 61,5 etatu. Dokonano analizy obciążenia poszczególnych stanowisk. Poniżej opisano wyniki z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne jednostki.

I. Wydział Organizacyjno-Administracyjny

stanowisko	Norma 2019	Obciążenie 2019	Różnica (norma – obciążenie)
Sekretariat:			
Pracownik nr 1			
Pracownik nr 2	3487,50	2154,13	+1333,37
Pracownik nr 3	1728,25	1458,54	+269,71
Pracownik nr 4	1743,75	1743,70	+0,05
Pracownik nr 5	1743,75	1532,41	+211,34
Pracownik nr 6	1728,25	1586,66	+141,59
RAZEM	8475,44	10431,5	+1956,06

Kierownik – nie przekazał żadnych informacji do audytu. Zgodnie z jego zakresem czynności do zadań pracownika należy sporządzanie analiz, materiałów informacyjnych, opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych. Reszta zadań to zadania nadzorcze i koordynujące w stosunku do podległych mu pracowników.

W powyższej grupie analizowanych stanowisk pracy stwierdzono nadmiar zatrudnienia 1,12 etatu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na następujące kwestie związane z obciążeniem pracowników:

- **Pracownik nr 3** – pracownik deklaruje aż 225 godzin rocznie w zakresie konsultacji z dyrekcją i kierownikiem wydziału w zakresie załatwiania spraw na swoim stanowisku.
- **Pracownik nr 4** – głównym zadaniem pracownika w 2018 r., jak i w 2019 r. było sprawdzenie dokumentacji niearchiwalnej przekazanej z wydziałów Urzędu. Pracownik dokonywał przeglądu zaległych spraw. Z informacji przekazanych przez inne wydziały liczba zaległych teczek do archiwizacji wynosi 5066 (najwięcej z CAZ – 4500 teczek). Zatem w 2020 roku, w przypadku oddania przez wydziały teczek do archiwizacji, obciążenie pracownika będzie na obecnym poziomie. Bieżącą archiwizację (dwa ostatnie lata) szacuje się na dodatkowo ok. 2 500 teczek do archiwizacji w latach kolejnych.

Pracownicy obsługi i administracji:

Sprzątaczkii: na stanowisku zatrudnione są dwie osoby w łącznym wymiarze 1,5 etatu (po 0,75 etatu każda). Obie pracownice deklarują obciążenie na 1313,79 osobogodzin rocznie przy normie 1307,81 osobogodzin.

Dokonano porównania obciążenia obu pracowników:

Wskaźnik	Pracownik nr 7	Pracownik nr 8
Liczba pokoi (powierzchnia), w tym:	17 (239 m kw.)	16 (224,73 m kw.)
Liczba biurek	33	43
Liczba krzeseł	73	44
Fotele obrotowe	32	34
Szafy	26	25
Szafki	34	31
Drzwi	21	8
Drzwi szklane	3	14
Witryny szklane na korytarzu	-	5
Drukarki	14	16
Niszczonek	8	7
Kosze	22	27
Stoły	9	-
Półki	8	-
Fotele	4	-
Liczba toalet (powierzchnia)	4 (10 m kw.)	2 (10 m kw.)
Powierzchnia korytarzy	33 m kw.	22,49 m kw.
Powierzchnia klatek schodowych	31 m kw.	14,76 m kw.
Liczba okien do mycia - raz na 3 tygodnie	24	20
Archiwum - raz na tydzień	35 m kw.	40 m kw.
Piwnica – raz na 2 tygodnie	40 m kw.	40 m kw.

Konserwator: na stanowisku tym jest zatrudniona jedna osoba w wymiarze 1 etatu. Deklaruje obciążenie stanowiska w wymiarze 1736,54 osobodni przy normie 1743,75 osobodni. Dodatkowo dokonano analizy zadań pracownika:

1. Powierzchnia do zamykania/odśnieżania/grabienia liści – 800 m kw. codziennie.
2. Powierzchnia do pielęgnacji zieleni – 150 m kw. raz na dwa tygodnie.
3. Powierzchnia obiektu, która podlega przeglądowi – wyposażenie biurowe 27 pokoi raz na dwa tygodnie.
4. Liczba lamp podlegających przeglądowi pod kątem zmiany żarówek – świetlówki 95 sztuk, żarówki 24 sztuki.
5. Flagowanie i dekorowanie – w święta państwowe.
6. Spisywanie stanu liczników – raz w miesiącu.
7. Malowanie pomieszczeń – archiwum w Załuskach 140 m kw., 2 pokoje w PUP w Płońsku ok. 80 kw.
8. Porządkowanie piwnicy 40 m kw. raz na dwa tygodnie.
9. Dodatkowo składanie regałów, półek w miarę potrzeb.

II. Wydział Finansowo-Księgowy

stanowisko	Norma 2019	Obciążenie 2019	Różnica (norma – obciążenie)
Pracownik nr 9 gł. księgowy	1743,75	1478,8	+264,95
Pracownik nr 10 z-ca gł. księgowego	1743,75	1309,23	+434,52
Pracownik nr 11	1728,25	1232,32	+495,93
Pracownik nr 12	1743,75	1466,64	+277,11
Pracownik nr 13	1743,75	1074,41	+669,34
RAZEM	8703,25	6561,40	+2141,85

W wydziale zatrudnionych jest 5 osób w wymiarze 5 etatów. Stwierdzono nadmiar zasobów ludzkich w wymiarze 1,23 etatu.

Główną księgową powierzono realizację obowiązków Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego podczas jego nieobecności. Główny księgowy zarządza zatem dwoma komórkami organizacyjnymi. Należy mieć na uwadze, że rolą głównego księgowego jest wstępna kontrola wszystkich operacji gospodarczych, zatem nie powinien łączyć funkcji osoby merytorycznie odpowiedzialnej za wydatek z kontrolą wstępną, w tych przypadkach powinien podlegać on wyłączeniu od opisu merytorycznego faktur.

III. Wydział ds. Zatrudniania Cudzoziemców

Na dzień 19.11.2019 r. w Wydziale było zatrudnionych 12 osób w wymiarze 12 etatów, w tym dwie osoby na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. W 2018 i 2019 do pracy w Wydziale w różnych okresach byli oddelegowywani pracownicy PUP, kierowano tam stażystów, praktykantów. Duża rotacja kadry bardzo utrudnia analizę na poszczególne stanowiska pracy, dlatego wydział ten oszacowano łącznie biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych spraw w 2018 i do końca października 2019 r.

Z analizy wynika, że w celu realizacji spraw w 2018 r. w Wydziale powinni być zatrudnieni pracownicy w wymiarze 18,83 etatów, jednak analiza ta nie uwzględnia sezonowości. Po wykonaniu analizy sezonowości średnioroczna liczba etatów to 18,89 etatów. Liczba spraw w poszczególnych miesiącach ulega gwałtownym zmianom i powoduje, że zapotrzebowanie waha się w ciągu roku od 8,22 etatów w październiku aż do 40,30 etatów w maju. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dni roboczych	Urlop	Po uwzględnieniu urlopu	Ilość godzin roboczych	Liczba niezbędnych etatów
Styczeń	21	2	19	147,25	14,55
Luty	20	2	18	139,50	38,13
Marzec	22	2	20	155,00	28,36
Kwiecień	20	2	18	139,50	26,42
Maj	20	2	18	139,50	40,3
Czerwiec	21	2	19	147,25	19,66
Lipiec	22	3	19	147,25	11,01
Sierpień	22	2	20	155,00	9,48

Wrzesień	20	2	18	139,50	9,28
Październik	23	3	20	155,00	8,22
Listopad	20	2	18	139,50	8,79
Grudzień	19	2	17	131,75	12,53
Razem	250	26	224	1736,00	18,89

Z analizy, bez uwzględnienia sezonowości wynika, że w celu realizacji spraw w 2019 r. w Wydziale powinni być zatrudnieni pracownicy w wymiarze 27,30 etatów, jednak analiza ta nie uwzględnia sezonowości. Po wykonaniu analizy sezonowości średnioroczna liczba etatów to 25,05 etatów. Liczba spraw w poszczególnych miesiącach ulega gwałtownym zmianom i powoduje, że zapotrzebowanie waha się w ciągu roku od 11,81 etatów w sierpniu aż do 43,92 etatów w lutym. Jednostka wspomaga się w tym zakresie czasowym oddelegowaniem innych pracowników Urzędu lub stażystami/praktykantami. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela:

Miesiąc	Ilość dni roboczych	Urlop	Po uwzględnieniu urlopu	Ilość godzin roboczych	Liczba niezbędnych etatów
Styczeń	22	2	20	155	39,6
Luty	20	2	18	139,5	43,92
Marzec	21	2	19	147,25	28,5
Kwiecień	21	2	19	147,25	26,1
Maj	21	2	19	147,25	37,9
Czerwiec	19	2	17	131,75	24,59
Lipiec	23	3	20	155	13,33
Sierpień	21	2	19	147,25	11,81
Wrzesień	21	2	19	147,25	12,82
Październik	23	3	20	155	11,92
Listopad	19	2	17	131,75	
Grudzień	20	2	18	139,5	
Razem	251	26	225	1743,75	25,05

IV. Wydział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

stanowisko	Norma 2019	Obciążenie 2019	Różnica (norma – obciążenie)
Pracownik nr 14 Kierownik	1743,75	1589,65	+154,1
Pracownik nr 15	1728,25	1491,51	+236,74
Pracownik nr 16	1743,75	1645,61	+98,14
Pracownik nr 17	1743,75	1303,33	+440,42
Obsługa bezrobotnych z prawem do świadczeń Pracownik nr 18 Pracownik nr 19	3248,75	2906,90	+341,85
rejestracja Pracownik nr 20 Pracownik nr 21	3456,50	3459,91	-3,41
archiwizacja Pracownik nr 22	1743,75	1489,33	+254,42

RAZEM	15408,5	13886,24	+1522,26
-------	---------	----------	----------

Obsługa bezrobotnych z prawem do świadczeń, rejestracja – oszacowano łącznie, ponieważ prowadzone rejestry i ewidencje nie dają możliwości rozdzielenia wszystkich spraw na pracowników.

Stwierdzono nadmiar zasobów ludzkich w wysokości ok. 0,87 etatu. W rozliczeniu łącznie oszacowano niezbędne zasoby do rejestracji. Osoba zajmująca się archiwizacją pomaga w rejestracji bezrobotnych. W roku 2018 w wymiarze ok. 430 godzin a w 2019 roku ok. 380 godzin.

W przypadku rejestracji obecnie obsadzono dwa etaty ale jak wskazuje analiza miesięczna średnioroczne zapotrzebowanie to 2,22 etatu. Są miesiące, w których niezbędna jest pomoc na tych stanowiskach. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela poniżej:

rok	miesiąc	liczba rejestracji	szacowana pracochłonność	Liczba pracochłonność x	pozostałe czynności	razem	liczba godzin urlop	- wymiar et.
2018	styczeń	478	0,67	320,26	80,16	400,42	147,25	2,72
2018	luty	371	0,67	248,57	80,16	328,73	139,50	2,36
2018	marzec	402	0,67	269,34	80,16	349,50	155,00	2,25
2018	kwiecień	428	0,67	286,76	80,16	366,92	139,50	2,63
2018	maj	352	0,67	235,84	80,16	316,00	139,50	2,27
2018	czerwiec	335	0,67	224,45	80,16	304,61	147,25	2,07
2018	lipiec	395	0,67	264,65	80,16	344,81	147,25	2,34
2018	sierpień	322	0,67	215,74	80,16	295,90	155,00	1,91
2018	wrzesień	347	0,67	232,49	80,16	312,65	139,50	2,24
2018	październik	355	0,67	237,85	80,16	318,01	155,00	2,05
2018	listopad	335	0,67	224,45	80,16	304,61	139,50	2,18
2018	grudzień	373	0,67	249,91	80,16	330,07	131,75	2,51
2019	styczeń	522	0,67	349,74	81,18	430,92	155,00	2,78
2019	luty	355	0,67	237,85	81,18	319,03	139,50	2,29
2019	marzec	362	0,67	242,54	81,18	323,72	147,25	2,20
2019	kwiecień	347	0,67	232,49	81,18	313,67	147,25	2,13
2019	maj	303	0,67	203,01	81,18	284,19	147,25	1,93
2019	czerwiec	255	0,67	170,85	81,18	252,03	131,75	1,91
2019	lipiec	315	0,67	211,05	81,18	292,23	155,00	1,89
2019	sierpień	312	0,67	209,04	81,18	290,22	147,25	1,97
2019	wrzesień	320	0,67	214,4	81,18	295,58	147,25	2,01
							szacunek średnioroczny	2,22

V. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Va. Doradcy klienta

Osoby pełniące funkcje wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) mogą pełnić rolę doradców klienta. Zgodnie z § 86 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667) w powiatowym urzędzie pracy co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego ustala się minimalną liczbę pracowników świadczących usługi rynku pracy i pełniących funkcję doradcy klienta w pełnym wymiarze czasu pracy w następnym roku kalendarzowym.

Minimalna liczba doradców klienta wyliczona w dniu 30.09.2019 r. wynosi – 14 osób. Szczegółowe wyliczenie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Liczba doradców klienta na dzień 09.10.2019 r. wynosiła – 17 osób, czyli 3 etaty ponad minimum określone w rozporządzeniu.

Lp.	Pracownik	stanowisko
1	Pracownik nr 23	pośrednik pracy Doradca Klienta
2	Pracownik nr 24	pośrednik pracy Doradca Klienta
3	Pracownik nr 25	pośrednik pracy Doradca Klienta
4	Pracownik nr 26	pośrednik pracy Doradca Klienta
5	Pracownik nr 27	pośrednik pracy Doradca Klienta
6	Pracownik nr 28	pośrednik pracy Doradca Klienta
7	Pracownik nr 29	pośrednik pracy Doradca Klienta
8	Pracownik nr 30	doradca zawodowy Doradca Klienta
9	Pracownik nr 31	doradca zawodowy Doradca Klienta
10	Pracownik nr 32	doradca zawodowy Doradca Klienta
11	Pracownik nr 33	doradca zawodowy Doradca Klienta
12	Pracownik nr 34	doradca zawodowy Doradca Klienta
13	Pracownik nr 35	Specjalista ds. programów Doradca Klienta
14	Pracownik nr 36	Specjalista ds. programów Doradca Klienta
15	Pracownik nr 37	Pośrednik pracy Doradca Klienta
16	Pracownik nr 38	Pośrednik pracy Doradca Klienta
17	Pracownik nr 39	Pośrednik pracy Doradca Klienta

Zestawienie realizowanych zadań przez ww. pracowników i statystyki z lat 2017, 2018 i 2019 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.



Vb. W Centrum Aktywizacji Zawodowej pracują również osoby, które nie pełnią funkcji doradcy klienta. Dokonano analizy tych stanowisk pracy w analogiczny sposób jak w stosunku do innych komórek organizacyjnych jednostki. Wyniki przedstawia poniższa tabela:

stanowisko	Norma 2019	Obciążenie 2019	Różnica (norma – obciążenie)
Kierownik Pracownik nr 40	1728,25	1767,96	-39,71
Zastępca Kierownika Pracownik nr 41	1743,75	298,75	+1445
Pracownik nr 42	1728,25	1740,64	-12,39
Pracownik nr 43	1728,25	1199,44	+528,81
Pracownik nr 44	1728,25	1303,71	+424,54
Pracownik nr 43	1743,75	1234,36	+509,39
RAZEM	10400,50	7544,86	+2855,64
Bez zastępcy Kierownika			+1410,64

Stwierdzono nadmiar zasobów ludzkich w stosunku do wykonywanych zadań w wymiarze 1,64 etatu, należy jednak zaznaczyć, że zastępca kierownika był w 2019 r. długo nieobecny, co spowodowało dodatkowe obciążenie samego kierownika CAZ. Bez uwzględnienia tego stanowiska nadmiar wynosi ok. 0,81 etatu wśród tych stanowisk.

VI. Podsumowanie i wnioski.

VIa. Łącznie stwierdzono przerost zatrudnienia we wszystkich komórkach organizacyjnych jednostki o ok. 7,9 etatów, oprócz Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców:

- Wydział Organizacyjno-Administracyjny o ok. 1,22 etatu;
- Wydział Finansowy o ok. 1,23 etatu;
- Wydział Ewidencji, Świadczeń i Informacji o ok. 0,81 etatu;
- CAZ – doradcy klienta o 3 etaty ponad minimum wynikające z przepisów.
- CAZ – pozostali pracownicy o ok. 1,64 etatu.

Natomiast średnioroczne zapotrzebowanie na etaty w Wydziale ds. Zatrudniania Cudzoziemców wynosi ok. 18 etatów w 2018 roku i 25 etatów w 2019 roku. Jak wynika z ustaleń audytu zapotrzebowanie na pracowników jest tu sezonowe i bardzo zmienne w poszczególnych miesiącach. Jednostka oddelegowuje pracowników z innych komórek organizacyjnych albo wspomaga się pomocą stażystów i praktykantów.

Powyższe wnioski wskazują na konieczność dostosowania poziomu zatrudnienia do realizowanych zadań ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Wydziału ds. Zatrudniania Cudzoziemców i bardzo dużych wahań co do liczby niezbędnych etatów w poszczególnych miesiącach.

VIb. W Wydziale ds. Zatrudniania Cudzoziemców zatrudniono ponadto pracowników obsługi i administracji (kancelistów), którzy wykonują prace tożsame z pracami na stanowiskach urzędniczych. W ocenie audytora należy na te stanowiska ogłosić nabory.

VIc. W ocenie audytora należy dążyć do uproszczenia obecnej struktury i jej spłaszczenia z uwagi na malejącą liczbę bezrobotnych a co za tym idzie malejącą liczbę zadań do realizacji. W przypadku Centrum Aktywizacji Zawodowej mamy do czynienia aż z 4 szczeblami zarządzania, takimi jak dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik CAZ i zastępca kierownika CAZ. O ile utrzymanie stanowiska zastępcy kierownika CAZ jest zasadne z uwagi na znaczne obciążenie stanowiska kierownika o tyle podległość pod zastępcę dyrektora wydłuża kanał komunikacyjny i czas podjęcia decyzji. Bardzo trudna sytuacja kadrowa w Wydziale ds. Zatrudniania Cudzoziemców również wymaga szybkiej reakcji z

uwagi na nieprzewidywalność liczby spraw i bardzo dużą zmienność tej liczby w poszczególnych miesiącach. Bezpośredni kontakt z dyrektorem byłby w takim przypadku korzystny.

Kryterium oceny stanu faktycznego stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667), ustawy o pracownikach samorządowych oraz standardy kontroli zarządczej.

Stwierdzono:

- konieczność dostosowania struktury organizacyjnej i zatrudnienia do zakresu realizowanych zadań;
- konieczność zorganizowania naborów na stanowiska, na których wykonuje się prace merytoryczne.

Zalecenia:

1. Dostosować strukturę organizacyjną i zatrudnienie do zakresu realizowanych zadań przez jednostkę.
2. Zorganizować nabory na stanowiska obecnie obsadzone przez kancelistów w Wydziale ds. Zatrudniania Cudzoziemców.
3. **OGÓLNA OCENA ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTYM ZADANIEM.**

Wydaje się opinię pozytywną z zastrzeżeniami co do badanego obszaru. Stosowane mechanizmy są adekwatne, skuteczne i efektywne, aczkolwiek mechanizmy kontrolne należy wzmocnić poprzez wdrożenie zaleceń poaudytowych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Wyliczenie wskaźnika doradców klienta.
2. Załącznik nr 2 – Statystyka wykonywanych prac na stanowiskach doradców klienta.

Aneta Krawczyk
Aneta Krawczyk
Audytor Wewnętrzny

Yolanda Telukshie

Załącznik nr 1 do sprawozdania z audytu

**MINIMALNA LICZBA PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI RYNKU PRACY I PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DORADCY
KLIENTA na ROK 2019**

	od 01.07.2016 do 30.06.2017			od 01.07.2017 do 30.06.2018			od 01.07.2018 do 30.06.2019		
	zarejestro wani	wyrejestro wani	oferty	zarejestrow ani	wyrejestrow ani	oferty	zarejestro wani	wyrejestr owani	oferty
lipiec	423	436	165	437	407	308	395	363	289
sierpień	424	430	304	409	429	376	322	360	443
wrzesień	477	571	286	484	480	404	347	375	277
październik	419	609	288	413	605	321	355	434	464
listopad	399	524	195	411	408	268	335	300	350
grudzień	445	517	130	420	394	127	373	316	132
styczeń	579	555	373	478	300	411	522	327	411
luty	418	554	328	371	463	419	355	454	435
marzec	478	564	336	402	468	435	362	401	368
kwiecień	406	489	343	428	432	310	347	422	430
maj	382	519	260	352	338	459	303	420	419
czerwiec	316	507	308	335	341	246	255	309	382
	5166	6275	3316	4940	5065	4084	4271	4481	4400
	łz	łw	ło	łz	łw	ło	łz	łw	ło

$$Ldk = \frac{\text{łz} + \text{łw} + \text{ło}}{3 \times \text{Wo}}$$

Ldk minimalna liczba doradców klienta = Ldk

lata		2016/2017	2017/2018	2018/2019	razem
łz	liczba zarejestrowanych	5166	4940	4271	14377
łw	liczba wyrejestrowanych	6275	5065	4481	15821
ło	liczba miejsc pracy	3316	4084	4400	11800
Wo	współczynnik obciążenia = 1000 (podany w rozporządzeniu - warunki oraz tryb i sposoby prowadzenia usług rynku pracy)				

dane od 01.07 do 30.06 i analogicznie dwa lata wstecz

$$Ldk = \frac{41998}{3 \times 1000}$$

$$Ldk = \frac{41998}{3000} = 13,9993333$$

$$Ldk = 14$$

Załącznik nr 2 do sprawozdania z audytu. Zestawienie dotyczące zadań realizowanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej

L.p.	Imię i nazwisko pracownika	Rok	Liczba skierowanych osób	Liczba współpracujących pracodawców	Liczba pozyskanych ofert pracy	Liczba pozyskanych stanowisk pracy	Liczba zawartych umów	Liczba wypłaconych refundacji	Liczba wizyt monitorujących
1.	Pracownik nr 38 Pośrednik Pracy – Doradca Klienta	2017 r.	300	48	159	248	Roboty publiczne -130 umów Prace Społecznie Użyteczne -7 porozumień Bony na zasiedlenie -45 umów	737	20
		2018 r.	326	65	195	288	Roboty publiczne – 164 umowy Prace społecznie użyteczne – 5 porozumień Bony na zasiedlenie – 43 umowy	871	23
		2019 r.	163	36	109	187	Roboty publiczne – 77 umowy Prace społecznie użyteczne -4 porozumienia Bony na zasiedlenie – 14 umów	263	22
2.	Pracownik nr 39 Pośrednik Pracy – Doradca Klienta	2017 r.	499	250	605	674	W ramach prac interwencyjnych:234	2836	52
							W ramach bonów zatrudnieniowych: 21		
							W ramach dofinansowania za zatrudnienie osoby po 50 roku życia: 16		
							W ramach refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia: 113		
		2018 r.	285	133	454	494	W ramach prac interwencyjnych: 185	1580	47
		2019 r.	212	83	303	330	W ramach prac interwencyjnych: 130	519	31
			Liczba skierowanych osób	Liczba współpracujących pracodawców	Liczba pozyskanych ofert staży	Liczba pozyskanych stanowisk staży	Liczba zawartych umów	Liczba wizyt monitorujących	
3.	Pracownik nr 37 Pośrednik Pracy – Doradca Klienta	2017 r.	303	168	373	439	Umowy w ramach stażu -240	28	
		2018 r.	229	127	238	272	Umowy w ramach stażu -169	28	
		2019 r.	190	110	177	214	Umowy w ramach stażu - 134	28	

**Zestawienie dotyczące liczby obsługiwanych osób bezrobotnych i pracodawców przez poszczególnych doradców klienta
w latach 2017, 2018 i 2019.**

L.p.	Imię i nazwisko pracownika	Rok	Liczba klientów	Liczba kontaktów z pracodawcami	Liczba porad indywidualnych	Liczba porad grupowych	Liczba informacji indywidualnych	Liczba informacji grupowych	Inne	Uwagi
1.	Pracownik nr 23	2017 r.	463	50	-	-	-	-	-	-
		2018 r.	394	74	-	-	-	-	-	-
		2019 r.	362	58	-	-	-	-	-	-
2.	Pracownik nr 33	2017 r.	75	6	464	6	0	9	228 osób – spotkanie z młodzieżą szkolną	-
		2018 r.	85	5	385	3	4	0	555 osób – spotkanie z młodzieżą szkolną	-
		2019 r.	80	1	362	5	1	0	387 osób – spotkanie z młodzieżą szkolną od 16.10.2019 r. – do nadal przygotowywanie Powiatowego Programu Promocji Doradztwa Zawodowego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim na lata 2020-2025	-
3.	Pracownik nr 24	2017 r.	436	48	-	-	-	-	-	-
		2018 r.	458	52	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 07.05.2018 r. do 06.08.2018 r.	-
		2019 r.	387	38	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r.	-

4.	Pracownik nr 31	2017 r.	373	-	56	-	-	-	-	-
		2018 r.	412	-	91	-	-	-	-	-
		2019 r.	324	-	22	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 20.05.2019 r. do 30.06.2019 r.	Zwolnienie lekarskie od 22.03.2019 r. do 25.04.2019r. 29.07.2019r.do 27.08.2019r.
5.	Pracownik nr 25	2017 r.	416	52	-	-	-	-	-	-
		2018 r.	438	55	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 11.06.2018 r. do 10.09.2018 r.	-
		2019 r.	412	48	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału ESI od 05.11.2019 r. do nadal	-
6.	Pracownik nr 30	2017 r.	339	-	81	-	-	-	-	-
		2018 r.	345	-	68	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 30.01.2018 r. do 30.04.2018 r.	-
		2019 r.	282	-	56	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 25.06.2019 r. do 25.07.2019 r.	-
7.	Pracownik nr 28	2017 r.	303	15	-	-	-	-	- Rejestracja osób bezrobotnych	-
		2018 r.	157	15	-	-	-	-		-
		2019 r.	112	8	-	-	-	-		-

8.	Pracownik nr 26	2017 r.	330	18	-	-	-	-	-	-
		2018 r.	467	14	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 14.06.2018 r. do 06.07.2018 r.	-
		2019 r.	295	10	-	-	-	-	-	-
9.	Pracownik nr 27	2017 r.	410	110	-	-	-	-	-	-
		2018 r.	510	60	-	-	-	-	-	-
		2019 r.	535	87	-	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 25.06.2019 r. do 25.07.2019 r.	-
10.	Pracownik nr 29	2017 r.	-	239	-	-	-	-	- Rejestracja i upowszechnianie ofert pracy w ramach sieci EURES, realizacja zadań EURES na poziomie PUP w Płońsku, - Upowszechnianie ofert pracy nadesłanych z innych urzędów pracy, - Sporządzanie sprawozdań w zakresie pośrednictwa pracy, - Zwolnienia grupowe, - Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - Barometr zawodów - Organizacja spotkań informacyjno-rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy z pracodawcami	Zwolnienie lekarskie od 29.03.2017 r. do 31.05.2017 r.
		2018 r.	-	272	-	-	-	-		-
		2019 r.	-	197	-	-	-	-		-
11.	Pracownik nr 34	2017 r.	379	-	66	-	-	-	-	-
		2018 r.	394	-	31	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 26.01.2018 r. do 26.04.2018 r. oraz od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r.	-
		2019 r.	358	-	22	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 18.02.2019 r. do 17.05.2019 r.	-

12.	Pracownik nr 32	2017 r.	342	-	33	-	-	-	-	-
		2018 r.	333	-	36	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 07.05.2018 r. do 06.08.2018 r.	-
		2019 r.	319	-	9	-	-	-	Oddelegowanie do Wydziału WZC od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r. Od 01.11.2019 r. Koordynowanie w ramach CAZ kwestii dotyczących archiwizacji dokumentacji i przekazywanie do zakładowej składnicy akt.	Zwolnienie lekarskie od 15.04.2019 r. do 30.06.2019 r.



Zestawienie zadań realizowanych w CAZ

ROK	Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie wraz z liczbą aktualizacji	Liczba realizowanych projektów	Wartość projektu	Liczba pozyskanych uczestników projektu	Liczba wprowadzonych danych do SL2014-Monitoring uczestników	Liczba wprowadzonych danych do systemu SYRIUSZ	Liczba przygotowanych wniosków o płatność wraz z korektami w systemie SL2014	Liczba złożonych wniosków z rezerwy Ministra	Liczba realizowanych programów	Wartość programu	Liczba uczestników programu
Pracownik nr 35 - specjalista ds. programów - doradca klienta											
2017	3	1	2 669 933,38	251	251	0	6	2	1	554 300,00	95
2018	2	1	2 744 784,40	222	222	0	8	4	5	2 163 150,00	254
2019	3	1	2 439 357,00	200	197	200	6	2	2	318 600,00	49
Pracownik nr 36 - specjalista ds. programów - doradca klienta											
2017	1	1	1 747 857,10	137	137	0	8	0	0	0	0
2018	2	1	2 038 087,46	129	129	0	12	2	2	482 270,00	90
2019	2	1	1 854 226,00	113	0	113	9	0	0	0	0