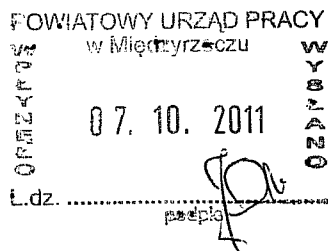




**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze**

Zielona Góra, dnia 5 października 2011 r.



**Pani
Hanna Bułach
Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu**

LZG-4101-08-02/2011, P/11/045

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, zwanym dalej „PUP” lub „Urzędem”, w ramach tematu „Efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e- administracji”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 9 września 2011 r. i omówiono na naradzie pokontrolnej, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej ustalenia i oceny szczególne:

1. Urząd posiadał statut uchwalony 28 czerwca 2006 r., a w przyjętym 17 grudnia 2009 r. regulaminie organizacyjnym określono zadania i kompetencje Dyrektora oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym filii PUP w Skwierzynie.

Zgodnie z ww. regulaminem, komórką organizacyjną odpowiedzialną m.in. za administrowanie systemem komputerowym i bazą danych oraz za rozwój i eksploatację oprogramowania był dział organizacyjno-administracyjny.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Realizując obowiązek określony w § 15 ust. 1 pkt 1 w związku z § 12 rozporządzenia z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej², wyznaczono osobę odpowiedzialną za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP, powiadamianie ministra o tych zmianach oraz dokonywanie zmian treści informacji publicznej udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu. Osoba ta prowadziła dziennik, w którym odnotowywała zmiany treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione.

2. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak możliwości realizacji drogą elektroniczną zadań publicznych, określonych w Planie Informatyzacji Państwa³ na lata 2007-2010, takich jak:

- rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym złożenie wniosku o rejestrację oraz uzyskanie informacji o aktualnym stanie załatwiania wniosku⁴;
- pośrednictwo pracy, w tym podawanie informacji o kwalifikacjach osób poszukujących pracy, wyszukiwanie ofert pracy, umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcą oraz informowanie o szkoleniach⁵.

Natomiast NIK pozytywnie ocenia wprowadzenie w Urzędzie od grudnia 2010 r. elektronicznego systemu prezentacji ofert pracy. Ponadto poprzez ogłoszenia i odpowiedzi na zapytania, PUP informował drogą elektroniczną osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy o możliwych szkoleniach. Także na stronie internetowej Urzędu i publicznych służb zatrudnienia można przeglądać i wyszukiwać oferty pracy.

W zakresie pośrednictwa pracy Urząd nie udostępnia drogą elektroniczną zainteresowanym pracodawcom informacji o kwalifikacjach osób poszukujących pracy oraz nie korzysta z drogi elektronicznej w celu umówienia ze sobą potencjalnych pracowników i pracodawców. Umówienie stron następowało drogą telefoniczną lub poprzez osobisty kontakt i wizytę u pracodawcy po wydaniu skierowania.

3. Urząd prowadził stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, a zgodnie z §§ 8 i 9 ww. rozporządzenia również stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie głównej BIP zamieścił wszystkie wymagane informacje, w tym m.in. dane osoby redagującej stronę oraz adresy ww. stron.

² Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.03. 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 – Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 415

⁴ Termin uruchomienia usługi – 12.2009 r.

⁵ Termin uruchomienia usługi – 12.2010 r.

Kontrola wykazała, że wbrew postanowieniom § 11 ust. 1 pkt 3 i 5 ww. rozporządzenia strona podmiotowa BIP Urzędu nie zawierała imienia i nazwiska, numeru telefonu, numer telefaksu i adresu poczty elektronicznej, co najmniej jednej z osób ją redagujących, nie posiadała informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, treści i postaci dokumentów urzędowych, w szczególności: - treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, - dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających. W trakcie kontroli NIK zamieszczono na stronie podmiotowej BIP informacje o wynikach kontroli w latach 2010-2011 oraz dane osób redagujących tą stronę.

Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie BIP, strona podmiotowa BIP Urzędu posiadała moduł wyszukiwający. Kontrola polegająca na wpisaniu w wyszukiwarce 6 słów kluczowych⁶ w celu odnalezienia stosownych dokumentów lub treści wykazała, że w 4 przypadkach słowa te nie zostały odnalezione, a w 2 przypadkach oprócz szeregu innych dokumentów odnalezione zostały szukane informacje. Spowodowane to było tym, iż zamieszczone na stronie BIP zeskanowane dokumenty nie zostały właściwie otagowane⁷ w celu ich efektywnego wyszukania przez moduł wyszukiwający. Przegląd losowo wybranych 10 plików dokumentów w formacie PDF⁸ wykazał, że żadnemu z tych plików nie zostały przypisane stosowne słowa kluczowe. Pracownik Urzędu potwierdził, że wyszukiwarka internetowa nie przeanalizuje dokumentu w formacie PDF, który zawiera zeskanowaną treść w postaci pliku graficznego.

Podczas kontroli stwierdzono, że pracownikom PUP formalnie nie przypisano odpowiedzialności za prowadzenie strony BIP, pomimo wykonywania przez nich takich czynności. Jednakże w trakcie kontroli wprowadzono procedury udostępniania informacji publicznej na stronie BIP i tym samym określono odpowiedzialność poszczególnych osób za ich realizację.

W 2010 r. roczne koszty funkcjonowania BIP wyniosły 488 zł⁹.

4. Urząd posiada na stronie podmiotowej BIP elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), jednak w kontrolowanym okresie do PUP za jej pośrednictwem nie wpłynęły żadne

⁶ Np.: statut, regulamin organizacyjny, majątek, wykaz stanowisk, dyrektor, godziny urzędowania.

⁷ Tagowanie – czynność polegająca na przypisaniu obiektowi cyfrowemu, np. dokumentowi zamieszczonemu na stronie podmiotowej BIP etykiet w postaci słów kluczowych.

⁸ Statut, regulamin organizacyjny, majątek urzędu, zarządzenia wewnętrzne nr 4, 5 i 9/2011, nr 7 i 9/2010, ogłoszenia o przetargach – szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, ankieta, harmonogram.

⁹ System obsługujący Biuletyn Informacji Publicznej w PUP zakupiło i wdrożyło w 2003 r. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.

pisma. System ten umożliwia wystawienie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Na stronie internetowej Urzędu oraz BIP nie zawarto jednak informacji o akceptowanych strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych i zakresach użytkowych dokumentów elektronicznych oraz o rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane UPO, do czego zobowiązywał § 5 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym¹⁰, które utraciło moc z dniem 18.12.2010 r.

W dokumentacji wewnętrznej PUP nie określono zasad przyjmowania dokumentów w wersji elektronicznej.

Koszt wdrożenia ESP wyniósł 732,00 zł, natomiast na jej utrzymanie w 2010 r. wydatkowano 671 zł.

5. Kontrolą objęto trzy zrealizowane w 2010 r. zamówienia publiczne na łączną kwotę 242.411,80 zł, pod kątem podziału obowiązków i odpowiedzialności.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia opracowanie na piśmie i dostarczenie pracownikom PUP zakresów obowiązków, w sposób wykluczający wykonywanie zadań przez tę samą osobę. Zakresy te zostały zatwierdzone przez uprawnione osoby i przekazane pracownikom wykonującym i nadzorującym poszczególne czynności związane z zatwierdzaniem, dokonywaniem płatności, księgowaniem i sprawdzaniem operacji finansowych, za potwierdzeniem odbioru na piśmie. Odpowiedzialność za przeprowadzanie przetargów i zawieranie umów, zatwierdzanie, dokonywanie i księgowanie płatności powierzono różnym komórkom organizacyjnym i osobom. Sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym dokonywane było przez upoważnionego pracownika, a zatwierdzanie do wypłaty podpisywane przez główną księgową i Dyrektora PUP.

Nie mniej w jednym przypadku stwierdzono brak sprawdzenia faktury¹¹, na kwotę 111.761,80 zł brutto, pod względem formalno-rachunkowym przez pracownika działu finansowo-księgowego. Obowiązek taki wynikał z zarządzenia Dyrektora PUP z 4 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnień do dokonywania kontroli finansowej i zatwierdzania dokumentów finansowych. W drugim przypadku brak było podpisu Dyrektora PUP na zaproszeniu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki¹².

¹⁰ Dz. U. Nr 200, poz. 1651.

¹¹ Faktura VAT nr 2010/09/00071 z 30.09.2010 r.

¹² Zamówienie nr CAZ-322-2/BG/10 - szkolenie z zakresu technologii robót wykończeniowych w budownictwie dla 13 bezrobotnych. Umowa nr 2/FP/10 zawarta 21.01.2010 r. w kwocie 62.400 zł brutto.

W Urzędzie określono na piśmie tryb zastępowania osób odpowiedzialnych za dokonywanie poszczególnych czynności związanych z zatwierdzaniem, dokonywaniem i księgowaniem płatności.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, oraz uwzględniając działania podjęte w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Zamieszczanie na stronie BIP wszystkich wymaganych prawem informacji oraz ich bieżące aktualizowanie.
2. Zapewnienie realizacji drogą elektroniczną możliwości rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz zadań z zakresu pośrednictwa pracy.
3. Odpowiednie przygotowywanie dokumentów zamieszczanych w BIP, w celu ich efektywnego wyszukiwania.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Z powierzeniem
DYREKTOR
Delegatury
W. Stobrawa
z up. Wicedyrektor Włodzimierz Stobrawa

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
tel./fax (095) 741 20 66, 742 13 07
741 26 25
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 76137

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz, 21 października 2011 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Zielonej Górze**

ul. Podgórna 9a
65-213 Zielona Góra

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie pokontrolne informuję o działaniach podjętych w sprawie realizacji wniosków zawartych w ww. wystąpieniu.

Ad. 1

Wszystkie wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie BIP podczas przeprowadzonej kontroli oraz są na bieżąco aktualizowane zgodnie z przyjętymi procedurami.

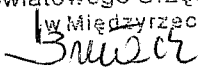
Ad. 2

W celu zapewnienia możliwości procesu rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy drogą elektroniczną poprzez złożenie wniosku o rejestrację informuję, że PUP w Międzyrzeczu nie dysponuje w bieżącym roku odpowiednią ilością środków finansowych na wdrożenie systemu umożliwiającego taką rejestrację. W bieżącym roku wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) o środki finansowe na ten cel jednak wniosek nasz został odrzucony. Jednocześnie oświadczam, że w 2012 roku wystąpimy ponownie z wnioskiem do MPIPS o pozwolenie na wdrożenie ww. systemu oraz dodatkowe środki finansowe na ten cel.

Ad. 3

W celu usprawnienia wyszukiwania informacji na stronie BIP wszystkie dokumenty skanowane w postaci pliku graficznego zostaną w odpowiedni sposób otagowane.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bulach