



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia października 2011 r.

**Pan
Maciej Tomczyk
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jędrzejowie**

P/11/045
LKI-4101-08-02/2011

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 Kielcach przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie (Urząd lub PUP) kontrolę efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Pana Dyrektora w zakresie objętym kontrolą.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- prowadzenie strony internetowej oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu zawierających wszystkie elementy wymagane przez § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej²;
- opracowanie Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie;
- opracowanie planów informatyzacji Urzędu na 2010 i 2011 r.;

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

² Dz. U. nr 10, poz. 68

- wyznaczenie celów, jakie PUP zamierza osiągnąć w obszarach związanych z e-Usługami i e-Administracją;
- umożliwienie dokonania rejestracji bezrobotnym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

1. Zarządzeniem Nr 6/2007 dyrektora PUP z 21 grudnia 2007 r. wprowadzona została w Urzędzie instrukcja kancelaryjna (Instrukcja) określająca zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, zawierająca informacje dotyczące systemu kancelaryjnego oraz podziału prac kancelaryjnych w Urzędzie, a także szczegółowe ustalenia dotyczące wykonywania ważniejszych czynności, w tym m.in. przyjmowanie, otwieranie i sprawdzanie przesyłek oraz ich rejestracja, wysyłanie pism, wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych. Instrukcja zalecała m.in. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem wydzielonej poczty elektronicznej, przysyłanie korespondencji i innych wiadomości wewnątrzurzędowych pocztą elektroniczną, udostępnienie upoważnionym pracownikom zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego oraz utworzonych w Urzędzie Pracy baz danych, w szczególności baz danych o bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, baz danych statystycznych i baz adresowych.

2. Zarządzeniem Nr 17/2011 dyrektora PUP z 18 lipca 2011 r., w Urzędzie przyjęty został Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. W Regulaminie określono, iż nadzór formalny i merytoryczny nad wprowadzaniem i publikowaniem treści w BIP sprawuje dyrektor PUP lub osoba przez niego upoważniona. Zgodnie z Regulaminem wyznaczeni zostali pracownicy upoważnieni, po uprzednim uzyskaniu akceptacji dyrektora PUP, do przekazywania informacji, celem umieszczania ich na stronach BIP. W trakcie kontroli stwierdzono, że każdy publikowany dokument oraz każda strona www BIP zawierały informacje o dacie publikacji oraz o czasie i zakresie wprowadzenia zmian oraz informację o osobie, która ją wprowadziła. Natomiast za każdą wprowadzoną treść odpowiada wyznaczony pracownik, w zakresie dotyczącym komórki przez niego reprezentowanej.

Urząd nie ponosił kosztów związanych z utrzymaniem strony BIP, strona ta znajduje się na serwerach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

3. W strukturze organizacyjnej PUP nie została określona komórka organizacyjna odpowiedzialna za sprawy związane z funkcjonowaniem i rozwojem e-Usług w obszarze e-Administracji. Z wyjaśnień dyrektora PUP wynika, iż powyższe zadania, na podstawie powierzonych zakresów czynności wykonuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki oraz pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. administracyjno-gospodarczych.

Ustalono, iż w zakresach obu ww. pracowników, wśród zadań podstawowych wymienione jest „*Realizowanie zadań z zakresu e-usług i e-administracji*”.

4. W latach 2010-2011 w Urzędzie opracowane były plany informatyzacji. W roku 2010, w ramach realizacji takiego planu, przeprowadzono działania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych, działania podnoszące efektywność pracy Urzędu opierające się na

wykorzystaniu technologii informatycznych oraz zapewnieniu wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu. W roku 2011 plan obejmuje działania podnoszące efektywność pracy Urzędu opierające się na wykorzystaniu technologii informatycznych poprzez utrzymanie elektronicznych skrzynek podawczych Sygnity, zakup bezterminowej licencji do wersji 3.x podsystemu obiegu dokumentów zintegrowanego z oprogramowaniem SYRIUSZ dla 30 jednocześnie zalogowanych użytkowników, standaryzację stron internetowych, zakup i hosting witryny dla PUP, abonament za Internet. Drugim elementem planu jest zapewnienie wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu poprzez zakup oprogramowania i sprzętu.

Nadzór nad realizacją przyjętego planu informatyzacji powierzono osobie zatrudnionej na stanowisku ds. informatyki i statystyki. Nadzór ten wynikał z zakresu obowiązków.

5. W Urzędzie obowiązuje, wprowadzony zarządzeniem nr 1/2002 kierownika PUP z 18 kwietnia 2002 r. Regulamin w sprawie wykonywania kontroli. Z analizy rocznych planów kontroli na 2009, 2010 i 2011 rok wynika, iż w okresie tym nie były planowane kontrole samodzielnego stanowiska ds. informatyki i statystyki oraz samodzielnego stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych. Z wyjaśnień dyrektora PUP wynika, iż brak kontroli ww. pracowników wynikał z braku zastrzeżeń do ich pracy. Ponadto byli oni poddawani okresowym ocenom kwalifikacyjnym wynikającym z poprzedniej³ i obecnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych⁴. Ocena okresowa pracy pracowników została przeprowadzona w miesiącu wrześniu 2007 r.

6. W Urzędzie wyznaczone zostały cele, jakie PUP zamierza osiągnąć w obszarach związanych z e-Usługami i e-Administracją, wśród których wyeksponowano umożliwienie jak największej liczbie petentów urzędu bezpłatnego dostępu do informacji i usług oferowanych przez Urząd. W tym celu m.in. w siedzibie każdego urzędu miasta i gminy, bądź urzędu gminy na terenie powiatu jędrzejowskiego i w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy zostały zainstalowane infokioski, które umożliwiają bezpłatny dostęp za pomocą łącz internetowych do stron PUP Jędrzejów oraz stron z ofertami pracy. Infokioski umożliwiają też komunikację z Urzędem za pomocą e-mail.

Kolejnym celem było usprawnienie funkcjonowania Urzędu przy pomocy narzędzi teleinformatycznych. Dla jego realizacji zakupiono program do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów „E-DOK” oraz przeszkolono pracowników w jego obsłudze.

W siedzibie PUP trwają prace nad udostępnieniem dla interesantów dostępu do bezpłatnego Internetu za pomocą sieci Wi-Fi (hot spot).

Urząd uczestniczy w pilotażowym projekcie pod nazwą „Zielona Linia”, który umożliwia osobom zainteresowanym kontakt przy pomocy infolinii telefonicznej z ogólnopolskim Centrum Obsługi lub z PUP w Jędrzejowie. Do obsługi infolinii zostało zainstalowane osobne łącze internetowe (DSL).

³ ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.)

⁴ Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.

7. Spośród wydatków powyżej 3.000 zł poniesionych w latach 2010-2011 w PUP Jędrzejów, zbadano trzy, losowo wybrane zakupy na cele związane z informatyką. Ustalono, że we wszystkich zbadanych przypadkach przestrzegane były postanowienia obowiązującego w Urzędzie „Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych” wprowadzonego zarządzeniem dyrektora PUP z 3 marca 2010 r. Zgodnie z ust. 2 Regulaminu, postępowania wszczęte zostały na wniosek pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku ds. informatyki i statystyki. Wnioski zawierały określenie przedmiotu zamówienia, jego szacunkową wartość oraz imię i nazwisko pracownika, który dokonał oszacowania wraz z datą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Po akceptacji przez głównego księgowego pod kątem zgodności zamówienia z posiadanymi środkami finansowymi, oraz po zatwierdzeniu przez dyrektora PUP, wnioski były przekazywane do Stałej Komisji Przetargowej, której członkowie podlegali bezpośrednio dyrektorowi PUP, celem realizacji.

Wystawiane przez dostawców faktury były sprawdzane pod względem merytorycznym i pod względem rachunkowym, a przeprowadzenie wstępnej kontroli operacji potwierdzał główny księgowy. Zatwierdzenie do wypłaty podpisywał dyrektor PUP.

Ogółem, zgodnie za sprawozdaniem MIPS-02, na rozwój i eksploatację systemu teleinformatycznego i technologię cyfrową Urząd wydatkował w 2010 r. kwotę 121.515,31 zł, w tym m.in. 1.627,77 zł tytułem opłat za usługi internetowe oraz 47.535,72 zł na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, licencje, itp.).

W roku 2011 (wykonanie na 31.08.2011 r.) na ww. cele wydatkowano kwotę 25.834,37 zł, w tym 1.074,75 zł tytułem opłat za usługi internetowe oraz 18.784,93 zł na zakup akcesoriów komputerowych.

Ponadto w 2010 roku wydatki inwestycyjne własne wyniosły 64.591,58 złotych, które dotyczyły:

- system informatyczny w kwocie 61.236,58 zł,
- koszty tworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej w kwocie – 3.355,00 zł.

8. W trakcie przeprowadzonych oględzin BIP oraz strony internetowej Urzędu ustalono, iż w Urzędzie istnieje możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku o zarejestrowanie się jako bezrobotny. Po wejściu na stronę elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) i po dokonaniu bezpłatnej rejestracji, bezrobotny uzyskuje dostęp do formularza „karta rejestracyjna bezrobotnego”. Po jej wypełnieniu wniosek może być wysłany za pomocą ESP do PUP w Jędrzejowie. System stosowany w Urzędzie wymaga przy wypełnianiu karty rejestracyjnej bezrobotnego podpisu elektronicznego. Jak pisał informatyk Urzędu, prawdopodobnie bezrobotny mógłby dokonać rejestracji ze strony WWW.ePUAP.gov.pl, gdzie nie jest wymagany podpis elektroniczny, jednakże PUP w Jędrzejowie na ww. stronie nie posiada swojego konta. Nie wiadomo zatem, czy przesłanie zgłoszenia rejestracyjnego z tej strony na ESP Urzędu jest możliwe. Ustalono, iż dotychczas nikt nie próbował dokonać rejestracji z ww. strony. System, który jest użytkowany w Urzędzie zezwala na prowadzenie dodatkowej korespondencji drogą elektroniczną, bez wymogu podpisu elektronicznego. Jak pisał informatyk Urzędu, od 2005 r., tj. od otwarcia ESP, nie było w PUP w Jędrzejowie

przypadku złożenia drogą elektroniczną wniosku o zarejestrowanie się jako bezrobotny, dlatego też nie było możliwości sprawdzenia w praktyce działania tej opcji. Z ustaleń kontrolnych wynika, że system pozwala na załączanie do korespondencji dodatkowych dokumentów w formacie Word.

Stosowany w Urzędzie system umożliwia dostęp za pośrednictwem drogi elektronicznej do informacji o aktualnym stanie wniosku. Opcja ta nie została dotychczas sprawdzona w praktyce z uwagi na brak wniosków ze strony bezrobotnych.

Koszt utrzymania ESP wynosi 50 zł rocznie.

Z przeprowadzonych oględzin BIP oraz strony internetowej Urzędu wynika, iż Urząd nie korzysta z aplikacji eForm. Jak wyjaśnił dyrektor PUP „Aplikacja eForm przygotowana przez Ministerstwo Pracy, jest znana Urzędowi lecz nie korzysta z niej ponieważ korzysta z „Elektronicznej skrzynki podawczej” – link na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie tj. www.pupjedrzejow.enetia.pl oraz na stronie BIP. O stronie www.formularze.praca.gov.pl bezrobotni nie są powiadomieni ze względu na fakt, iż Urząd korzysta z Elektronicznej skrzynki podawczej firmy Sygnity producenta oprogramowania „Syriusz STD” używanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie. Ponadto od 2011 roku Urząd korzysta z w/w ESP firmy „Sygnity STD”. We wcześniejszych latach Urząd korzystał z aplikacji „Elektroniczny Urząd Podawczy” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.”

9. Urząd nie udziela zainteresowanym pracodawcom drogą elektroniczną informacji o kwalifikacjach osób poszukujących pracy - nie stwierdzono zainteresowania tą usługą. Niemniej na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Statystyka” zamieszczane są półroczne sprawozdania „Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności”, w których podane są ilość osób bezrobotnych oraz ich zawody. Każdy zainteresowany ma możliwość wejść na stronę internetową PUP i sprawozdania te przeglądać.

Urząd udostępnia potencjalnym pracownikom oferty pracy za pośrednictwem strony internetowej PUP. Dostępne oferty pracy są wprowadzane i na bieżąco aktualizowane w Centralnej Bazie Ofert Pracy - portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Oferty pracy wyświetlane są również na monitorach LCD w siedzibie Urzędu oraz zamieszczane na tablicach informacyjnych w budynku PUP. Klienci Urzędu mają także możliwość zapoznania się z ofertami pracy poprzez infokioski znajdujące się na terenie wszystkich gmin powiatu jędrzejowskiego oraz w budynku PUP i Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Osoby zainteresowane ofertami mogą również korzystać z kafejki internetowej Urzędu, gdzie mają bezpłatny dostęp do innych portali zamieszczających oferty pracy (m.in. www.pracuj.pl; www.gratka.pl; www.infoPraca.pl; www.GazetaPraca.pl).

W ten sam sposób bezrobotni informowani są o dostępnych dla nich szkoleniach.

Urząd nie korzysta z drogi elektronicznej do umawiania potencjalnych pracowników i pracodawców ze sobą. Jak wyjaśnił dyrektor PUP „Zgodnie z § 20 ust.5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów

i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 poz. 1193) osoba zarejestrowana potwierdza pisemnie odbiór skierowania do pracy i zapoznanie się z informacją o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracodawcy krajowego, w tym obowiązku zwrotu tego skierowania nie później niż w terminie określonym w tym skierowaniu.

Osoba bezrobotna, która nie stawia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie m.in. w celu otrzymania propozycji odpowiedniej pracy/stażu zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej zgodnie z art.33 ust.4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 ze zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę, w kontaktach z osobami bezrobotnymi, które są związane z propozycjami odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o której mowa wyżej winna być zachowana pisemna forma postępowania”.

* * *

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