

egzemplarz Nr 2

### Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 110,

w okresie od dnia 14 grudnia 2010 r. do dnia 28 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 111, 112 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z 2009 r. Nr 106, poz. 884).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Aneta Tomczyk - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 619-1/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. – Przewodniczący Zespołu

(dowód: akta kontroli str. od 1 do 2)

2. Beata Mroczkowska - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 619-2/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 3 do 4)

3. Andżelika Humienna - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 619-3/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

przeprowadził w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. kontrolę problemową w okresie od dnia 14 grudnia 2010 r. do dnia 28 grudnia 2010 r. Dokumentację spraw badano w siedzibie Urzędu przy ul. Walczaka 110, w dniach 14 i 21 grudnia 2010 r.

Przedmiot kontroli:

Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Kontrolą objęto wydatkowanie środków Funduszu Pracy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. od 7 do 14)

Cel kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono Starostę Powiatu Gorzowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 grudnia 2010 r., znak: PS.III.BMro.9111-15/10.

(dowód: akta kontroli str. od 15 do 16)

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pan Ryszard Rzemieniecki - zatrudniony na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. (\*)

(dowód: akta kontroli str. od 17 do 18)

- Pani Izabela Jankowska – (\*)  
powierzono pracę na stanowisku p.o. Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp., z dniem (\*) zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora,

(dowód: akta kontroli str. od 19 do 22)

- Pan Roman Rutkowski - zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. (\*)

(dowód: akta kontroli str. od 23 do 24)

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:


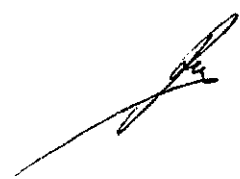
- Pani Lilla Tomasik - zatrudniona na stanowisku Kierownika Działu Usług Rynku Pracy od (\*)

- Pani Marta Tyrakowska - zatrudniona na stanowisku Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy (\*)

(dowód: akta kontroli str. od 25 do 28)

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym



2  
Tomasik

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. w okresie poddanym do kontroli działał na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. wprowadzonego Uchwałą Nr 149/2005 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 21 lipca 2005 r.

Uchwałą Nr 185/2009 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. wprowadzonego Uchwałą Nr 245/2010 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 11 stycznia 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 29 do 56)

Numer identyfikacyjny Regon: 211025494.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 599-25-85-353.

## II. Ustalenia szczegółowe

Pan Ryszard Rzemieniecki Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada upoważnienie Starosty Gorzowskiego z dnia (\*) do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń m.in. w zakresie zadań Powiatowego Urzędu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

(dowód: akta kontroli str. od 57 do 58)

Pani Izabela Jankowska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada upoważnienie Starosty Gorzowskiego (\*) do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń m.in. w zakresie zadań Powiatowego Urzędu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

(dowód: akta kontroli str. od 59 do 60)

Pan Roman Rutkowski Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiada upoważnienie Starosty Gorzowskiego (\*) do załatwiania spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń m.in. w zakresie zadań Powiatowego Urzędu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

(dowód: akta kontroli str. od 61 do 62)



10.01.09

W okresie objętym kontrolą upoważnienia Starosty do załatwiania spraw wymienionych w art. 9 ust. 1 ustawy o promocji(...) w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń posiadali:

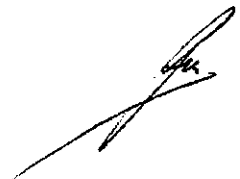
- Pan Krzysztof Hurka - pełniący funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiadał upoważnienie (\*)
- Pan Ryszard Rzemieniecki - pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiadał upoważnienie (\*)
- Pani Jadwiga Konik - pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. posiadała upoważnienie (\*)

(dowód: akta kontroli str. od 63 do 70)

## II. Ustalenia szczegółowe

Niniejszą kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 18, poz. 114),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 123, poz. 1019),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (Dz.U. Nr 185, poz. 1912),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z Nr 142, poz. 1160),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. z Nr 236, poz. 2002, ze zm.),



- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 5, poz. 26 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z Nr 62, poz. 512 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. z Nr 30, poz. 155 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219, poz. 2222),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118).
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L2006 Nr 379, str. 5)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315).

Zespół kontrolny ustalił, iż łączna kwota środków Funduszu Pracy przyznana Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gorzowie Wlkp. na 2009 r. wynosiła 20.251.600 zł, w tym na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 19.434.500 zł oraz na zadania fakultatywne 817.100 zł.

Podział oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2009 r., w szczególności na staże, jednorazowe środki na podjęcie



5 

działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Forma aktywizacji	Plan na rok 2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Udział %	Liczba uczestników korzystających z aktywnych form w roku 2009
1.	Staż (w tym koszty badań lekarskich, koszty przejazdu i koszty zakwaterowania)	7.600.000	7.511.400	98,8%	1.930
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	3.641.600	3.519.300	96,6%	253
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1.700.000	1.723.000	101,4%	111
4.	Pozostałe aktywne formy	6.492.900	6.394.200	98,5%	2.269
Razem:		19.434.500	19.147.900	98,5%	4.563

Ustalono, iż środki Funduszu Pracy były wydatkowane zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania. W 2009 roku wydatkowane środki zostały zaangażowane w 98,5 % zgodnie z planem finansowym. Należy stwierdzić, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. dołożył wszelkich starań do zapewnienia pełnej realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

(dowód: akta kontroli str. od 71 do 88)

W zakresie staży szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 104 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 1067 wniosków o zorganizowanie stażu. 961 wniosków zaopiniowano pozytywnie, co stanowi 90% złożonych wniosków. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż staż ukończyło 1.930 osób bezrobotnych. W 2009 r. na stypendia wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 7.311.300 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 11 kompletów dokumentów (tj. wnioski Nr: 1, 105, 209, 313, 417, 521, 625, 729, 833, 937, 1041). Ustalono, iż wszystkie skontrolowane wnioski o zorganizowanie stażu zostały rozpatrzone w terminie.

Ustalono, iż zapisy umowy o odbywanie stażu wskazane w § 1 są sprzeczne z zapisami zawartymi w § 4 ust. 1 lit. a oraz § 5 ust. 1 lit. a. W § 1 wskazane są dane osób bezrobotnych, które odbywają staż, natomiast w § 4 ust. 1 lit. a oraz § 5 ust. 1 lit. a umowy określają sposób

6 2009

postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy i nie powinny być zamieszczane w umowie.

W toku kontroli ustalono, iż w pozostałym zakresie dokumentacja dotycząca organizacji stażu prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

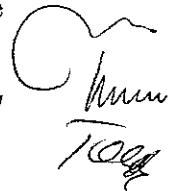
(dowód: akta kontroli str. od 89 do 196)

Zespół kontrolny ustalił, iż 2009 r. wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rozpatrywane były w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków z dnia 16 stycznia 2009 r. oraz Instrukcję w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków z dnia 2 lutego 2009 r., do której wprowadzono zmiany Aneksami Nr 1 z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Dnia 28 kwietnia 2009 r. wprowadzono nowy Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz Instrukcję w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aneksami Nr 1 z dnia 16 czerwca 2009 r., Nr 2 z dnia 1 lipca 2009 r. oraz Nr 3 z dnia 3 sierpnia 2009 r. wprowadzono zmiany w przedmiotowej instrukcji.

W toku kontroli ustalono, iż wskazane w ww. instrukcji zapisy w § 4 ust. 2 pkt 2 oraz w § 16 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 7 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym, ponieważ nakładają na wnioskodawcę dodatkowe warunki nie wynikające z przepisów prawa. Wprowadzają ograniczenia dotyczące przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym prowadzącym w okresie ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku działalności gospodarczej o tym samym profilu oraz dotyczące stażu pracy, okresu zatrudnienia, wysokości dochodów poręczycieli. Ponadto wymagane jest przedkładanie



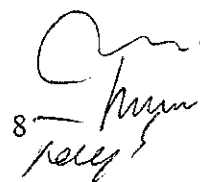
7   
T004

dotychczasowych dokumentów tj. postanowienia sądu orzekającego zniesienie ustawowej wspólności majątkowej, postanowienia sądu o separacji, aktu rozwodu oraz aktu zgonu

(dowód: akta kontroli str. od 197 do 300)

W zakresie działalności gospodarczej szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 43 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. ustalono, iż w roku 2009 wpłynęły 382 wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ustalono, iż jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 253 osoby bezrobotne, co stanowi 66% złożonych wniosków. W 2009 r. na dotacje wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 3.519.300 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów (tj. wnioski Nr: 1, 44, 87, 130, 173, 216, 259, 302, 345). Ustalono, iż wszystkie skontrolowane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały rozpatrzone w terminie. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż dokumentacja dotycząca przyznawania jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

W zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 11 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 98 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska lub stanowisk pracy. 72 wnioski zaopiniowano pozytywnie co stanowi 73% złożonych wniosków. Zespół kontrolny ustalił, iż w 2009 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 1.723.000 zł, w ramach których utworzono 111 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów (tj. wnioski Nr: 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie skontrolowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy





zostały rozpatrzone w terminie. Ponadto ustalono, iż dokumentacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

(dowód: akta kontroli str. od 301 do 336)

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli PUP w Gorzowie Wlkp. dokonano wpisu pod pozycją Nr 5/2010.

Informuję, że protokół kontroli podpisuje i parafuje na każdej stronie kierownik podmiotu kontrolowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia co do przyczyn tej odmowy.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a trzeci zostanie przekazany do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR

*Ryszard Rzemieniecki*

Dyrektor PUP w Gorzowie Wlkp.

*Gorzów Wlkp., 27.01.2011*

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Aneta Tomczyk.....*Tomczyk*

2. Beata Mroczkowska.....*Mroczkowska*

3. Andżelika Humienna.....*Humienna*

Gorzów Wlkp. dn. 17 stycznia 2011 r.

(\*) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)