



egzemplarz nr 3

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w okresie od dnia 20 lipca 2010 r. do dnia 28 lipca 2010 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

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 335-1/10 z dnia 8 lipca 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 335-2/10 z dnia 8 lipca 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 335-3/10 z dnia 8 lipca 2010 r.
(dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

przeprowadził w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu kontrolę problemową w okresie od dnia 20 lipca 2010 r. do dnia 28 lipca 2010 r.

Dokumentację spraw badano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu przy Placu Powstańców Wlkp. 1 w dniach 20, 22 i 23 lipca 2010 r.

Smóca

1 *Tomczyk*
Naw

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. oraz dni przeprowadzenia kontroli tj. 20, 22 i 23 lipca 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 7 do 10)

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 Międzyrzeckiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 lipca 2010 r., znak: PS.III.BMro.9111-9/10.

(dowód: akta kontroli str. od 11 do 12)

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pani Hanna Bułach – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

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)

(dowód: akta kontroli str. od 13 do 14)

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)

- Pani Krystyna Januszewska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

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)

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

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)

Smutek

2 *Januszewska*

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

- Pani Krystyna Januszewska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu,
- Pani Bronisława Litwin — Starszy inspektor, 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)
- Pani Iwona Grzechowiak - Specjalista ds. aktywizacji, 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)
- Pan Ryszard Kozdrój - Specjalista ds. aktywizacji, 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)
- Pan Tomasz Stawiski - Pomoc administracyjna, 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)

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

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr 165/09 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 17 grudnia 2009 r., w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

(dowód: akta kontroli str. od 19 do 38)

Numer identyfikacyjny Regon: 211028216.

Numer identyfikacji podatkowej: 596-15-50-000.

Pani Hanna Bułach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu posiadała upoważnienie Starosty Międzyrzeczekiego 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) decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, oświadczeń woli (w tym podpisywanie umów), a także do podpisywania innych pism, w zakresie m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

(dowód: akta kontroli str. od 39 do 40)

Pani Krystyna Januszewska Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu posiadała upoważnienie Starosty 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) r. do załatwiania spraw dotyczących zadań w zakresie polityki rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym m.in. do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych oraz zawierania umów cywilno – prawnych.

(dowód: akta kontroli str. od 41 do 44)

Janusz

3 *Krzysztof*
Nm

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.),

Ł. Misior

[Signature]

- 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. L 2006 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 na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznana Powiatowemu Urzędowi Pracy w Międzyrzeczu na rok 2009 wynosiła 8.525.100 zł, w tym z algorytmu 3.403.500 zł, ze środków rezerwy regionalnej 3.349.500 zł oraz ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1.772.100 zł.

Podział oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2009 r., w szczególności na staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje 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 (razem z kosztami badań lekarskich, kosztami przejazdu i kosztami zakwaterowania)	3.599.900	3.598.000	99,9	916
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.918.700	2.915.700	99,9	163
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	90.000	90.000	100	6
4.	Pozostałe aktywne formy	1.916.500	1.909.100	99,6	649
Razem:		8.525.100	8.512.800	99,9	1.734

(dowód: akta kontroli str. od 45 do 46)

B. M. W.

K. K.

Ustalono, iż środki Funduszu Pracy były wydatkowane zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania. W 2009 roku wydatkowane środki zostały zaangażowane niemal w 100 % zgodnie z planem finansowym. Należy stwierdzić, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu dołożył wszelkich starań do zapewnienia pełnej realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Zespół kontrolny ustalił, iż wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpatrywane są w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu.

(dowód: akta kontroli str. od 47 do 54)

Ustalono, że wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rozpatrywane są w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu. Przedmiotowy regulamin jest niezgodny z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W toku kontroli ustalono, iż wskazane w przedmiotowym regulaminie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1 oraz zapisy § 12 ust. 3 pkt 3, ust. 5 i ust. 6 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym, ponieważ nakładają na wnioskodawcę dodatkowe warunki. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia Powiatowy Urząd Pracy wymaga co najmniej dwóch poręczycieli na każde wyposażone lub doposażone stanowisko pracy. Ponadto wprowadzono zapis, iż osoba która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu i bankach nie może być poręczycielem. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej jest zapis, iż kwota

Ł. M. O. O.

6

*Trzejski
M. W.*

gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 30 % kwoty otrzymanej, a w przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego kwota podlegająca egzekucji będzie podwyższona o 30 % kwoty otrzymanej.

Rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej nie wskazuje dodatkowych warunków względem osoby poręczyciela, wysokości gwarancji bankowej, czy też wysokości sumy objętej aktem notarialnym o poddaniu się egzekucji, z czego wynika, iż zabezpieczenie powinno opiewać na kwotę udzielonego wsparcia ze strony Urzędu.

Konieczne jest niezwłoczne dokonanie zmian regulaminu, które doprowadzą do zgodności z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia (...) oraz rozporządzenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Przepisy ww. rozporządzenia wskazują, w sposób jednoznaczny wymagania, jakie muszą spełniać wnioskodawcy ubiegający się o pomoc określoną w rozporządzeniu. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ww. rozporządzenia nie dają kompetencji do tworzenia regulaminów w których wprowadzone będą dodatkowe warunki uzyskania pomocy. Tworzone regulaminy mogą więc jedynie systematyzować obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz wprowadzać rozwiązania proceduralne, usprawniające proces przyznawania środków.

Ponadto w § 12 przedmiotowego regulaminu nie jest zachowana kolejność numeracji, ponieważ brakuje ustępu 4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) zasadą jest zachowanie właściwej kolejności jednostek oraz kolejnej, ciągłej numeracji ustępów w obrębie danego paragrafu.

(dowód: akta kontroli str. od 55 do 64)

Zespół kontrolny na podstawie wyjaśnień złożonych przez Panią Krystynę Januszkę Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyzreczu ustalił, iż zadania w zakresie organizowania staży, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie są realizowane w Filii Powiatowego Urzędu Pracy

Kruiser

7
Kruiser

w Skwierzynie. Osoby zainteresowane tymi formami aktywizacji kontaktują się z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu.

(dowód: akta kontroli str. od 65 do 66)

W zakresie staży szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 80 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 780 wniosków o zorganizowanie stażu. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż do odbycia stażu skierowano 916 osób bezrobotnych. W 2009 r. na stypendia wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 3.373.200 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 10 kompletów dokumentów, w tym 3 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie.

(dowód: akta kontroli str. od 67 do 86)

Ustalono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu wymaga dołączenia do wniosku o zorganizowanie stażu dodatkowych dokumentów m.in. kopii deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z przelewem za ostatnio opłacony miesiąc, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, kopii zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz Regon. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odbywania stażu dane dotyczące firmy pracodawca wpisuje we wniosku, natomiast potwierdzenie niezalegania w opłacie składek ZUS nie jest wymagane. W związku z powyższym, nie jest zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ww. rozporządzeniem nakładanie na klientów dodatkowych warunków bardziej restrykcyjnych niż przewidują ustawa i rozporządzenia.

Zespół kontrolny ustalił, iż w 3 wnioskach o odbywanie stażu występowały braki formalne, w tym 2 przypadkach nie wskazano liczby stanowisk pracy, w 2 przypadkach brak okresu odbywania stażu i w 1 przypadku brak wymagań dotyczących predyspozycji i kwalifikacji bezrobotnego do odbycia stażu.

Kontrolowane sprawy dotyczyły umowy Nr UmSt 09/0315, umowy Nr: UmSt 09/0151 oraz wniosku Nr 481.

W toku kontroli ustalono, iż w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków nie informowano wnioskodawców pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku, co niezgodne jest

Guttor



z zapisami § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Zespół kontroli ustalił, że nieprawidłowo sporządzano skierowania do odbycia stażu. Wzór skierowania m.in. zawiera okres odbywania stażu i datę zawarcia umowy. Ponadto w aktach poddanych do kontroli stwierdzono brak części A skierowania, w która zawiera m.in. informacje o terminie rozliczenia ze skierowania. W toku kontroli ustalono, iż część A skierowania otrzymuje pracodawca. Natomiast w części B pracownik urzędu pracy wpisywał datę zgłoszenia się osoby skierowanej do pracodawcy oraz datę zatrudnienia. Część B skierowania do odbycia stażu powinien wypełniać pracodawca. Data odbywania stażu i zawarcia umowy nie powinna być podawana w skierowaniach, ponieważ przed rozliczeniem się ze skierowania urząd pracy nie ma wiedzy czy osoba rozpocznie staż. Niewątpliwie skierowanie do odbycia stażu przez bezrobotnego to mające umocowanie w przepisach prawa działanie z zakresu administracji publicznej, podjęte w sprawie indywidualnej, wywołujące określone skutki prawne.

Ustalono, że w 2 przypadkach w oświadczeniu bezrobotnego kierowanego do odbycia stażu okres otrzymywania stypendium był niezgodny z okresem odbywania stażu.

Kontrolowane sprawy dotyczyły umów: Nr UmSt 09/0151, Nr: UmSt 09/0228.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż zapisy umowy o odbywanie stażu wskazane w § 1 są sprzeczne z zapisami zawartymi w § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz § 5 ust. 1 lit a. W § 1 wskazane są dane osób bezrobotnych, które odbywają staż, natomiast § 3 ust. 1 i ust. 2 oraz § 5 ust. 1 lit a umowy określają sposób postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy i nie powinny być zamieszczane w umowie.

Ustalono, iż w 1 przypadku data odbywania stażu różni się od daty rozpoczęcia stażu wynikającej ze sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego. Z umowy o zorganizowanie stażu oraz listy obecności za miesiąc marzec 2009 wynika, że bezrobotny odbywał staż w okresie od dnia 03-03-2009 r. Natomiast ze sprawozdania z przebiegu stażu zawodowego wynika, iż osoba bezrobotna rozpoczęła staż od dnia 02-03-2009 r. Ponadto w 1 przypadku data odbywania stażu różni się od daty zakończenia stażu wynikającej z listy obecności. Z umowy o zorganizowanie stażu wynika, że bezrobotny odbywał staż w okresie od dnia 04-06-2009 r. do dnia 03-12-2009 r. Natomiast z listy obecności za miesiąc grudzień 2009 wynika, iż osoba bezrobotna odbywała staż do dnia 04-12-2009 r. Zespół kontrolny ustalił, iż w przedmiotowych sprawach pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu nie zweryfikowali dokumentów osób odbywających staż.

Bautzer

9
Kaczyński
M...

Kontrolowana sprawa dotyczyła umowy Nr: UmSt 09/0077, UmSt 09/0315

Zespół kontrolny ustalił, iż na 10 skontrolowanych wniosków o zorganizowane stażu 3 wnioski zostały rozpatrzone po terminie. W odpowiedzi na wniosek z dnia 04-08-2009 r. Nr 481 sporządzono pismo z dnia 04-09-2009 r. nadane w placówce Urzędu pocztowego w Międzyrzeczu w dniu 16-09-2009 r. tj. po 12 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku. Na wniosek z dnia 07-09-2009 r. Nr 561 sporządzono odpowiedź pismem z dnia 02-10-2009 r. nadane w placówce Urzędu pocztowego w Międzyrzeczu w dniu 21-10-2009 r. tj. po 14 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku. Na wniosek z dnia 22-09-2009 r. Nr 641 sporządzono odpowiedź pismem z dnia 02-11-2009 r., które nadano w placówce Urzędu pocztowego w Międzyrzeczu w dniu 10-11-2009 r. tj. po 18 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku. W powyższych przypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu nie dopełnił obowiązku dotyczącego informowania organizatorów staży o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku wynikającego z rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu (...).

(dowód: akta kontroli str. od 87 do 184)

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

Zgodnie z programem kontroli w zakresie działalności gospodarczej zespół kontrolny przyjął, iż szczegółowej analizie zostaną poddane losowo wybrane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 20 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru zespół kontrolny przeanalizował 8 kompletów dokumentów o Nr 1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161. Po analizie dokumentów przez zespół kontrolny Pan Tomasz Stawiski - Pomoc administracyjna poinformował, iż nastąpił błąd w rejestrze wniosków polegający na niewłaściwej numeracji. Ustalono, iż do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu w roku 2009 wpłynęły 173 wnioski o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, a nie jak wcześniej ustalono 181. Z związku z skorygowaniem rejestru, nastąpiła zamiana numeracji skontrolowanych wniosków z Nr 121 na Nr 122, z Nr 141 na Nr 142 i z Nr 161 na Nr 153. Ustalono, iż jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 163 osoby bezrobotne. W 2009 r. na dotacje wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie

Branco

[Signature]

2.915.700 zł. Zespół kontrolny ustalił, iż wszystkie skontrolowane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały rozpatrzone w terminie.

(dowód: akta kontroli str. od 185 do 222)

Ustalono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu wymaga dołączania do wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dodatkowych dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z ww. rozporządzeniem powyższe załączniki nie są wymagane. Ponadto ww. dokumenty osoba bezrobotna przedkłada do wglądu pracownikowi Urzędu Pracy w dniu rejestracji. Informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zawarte są w karcie rejestracyjnej bezrobotnego.

Zespół kontrolny ustalił, iż na dokumentach potwierdzających dokonanie wydatku oraz na rozliczeniu przyznanych jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej brak daty wpływu do Urzędu Pracy. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku zawierają jedynie datę potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem, która nie musi być jednoznaczna z datą wpływu dokumentów. W związku z tym, nie można ustalić czy udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania środków nastąpiło w okresie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W trakcie kontroli ustalono, iż w 2 przypadkach Urząd Pracy wezwał do zwrotu części dotacji, w związku z niewydatkowaniem otrzymanych środków w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Natomiast zespół kontrolny ustalił, iż w 1 przypadku wnioskodawca rozliczył się z dokonanych zakupów w terminie, jednak wydatkowana kwota była niższa niż otrzymana dotacja. Z kolei w drugim przypadku wnioskodawca wydatkował otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem zawartym w § 8 umowy. W związku z powyższym w obu przypadkach Urząd Pracy wezwał wnioskodawców do zwrotu środków podając niezgodną ze stanem faktycznym podstawę zwrotu.

Kontrolowana sprawa dotyczyła umów Nr: 11/2009, 48/2009

(dowód: akta kontroli str. od 223 do 370)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w pozostałym zakresie dokumentacja dotycząca przyznawania jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

Smiesz

*Pracownik
Urząd*

W zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy szczegółowej analizie poddano 100 % wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 8 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska lub stanowisk pracy, w tym 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę i 1 wniosek Urząd Pracy rozpatrzył negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy. Zespół kontrolny ustalił, iż w 2009 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 90.000 zł, w ramach których utworzono 6 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

(dowód: akta kontroli str. od 371 do 376)

Ustalono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu wymaga dołączania do wniosku o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dodatkowych dokumentów m.in. aktualnego odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatku, opinii banku obsługującego rachunek rozliczeniowy, zaświadczenia o wysokości zadłużenia i terminowości spłat w przypadku występowania zadłużenia w banku, kopii zaświadczenia o nadaniu numeru Regon, kopii zaświadczenia pisma o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia z ZUS o liczbie zatrudnionych pracowników ubezpieczonych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych 6 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia (...) dane dotyczące firmy pracodawca zamieszcza we wniosku, natomiast pozostałe załączniki nie są wymagane. W związku z powyższym, nie jest zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ww. rozporządzeniem nakładanie na klientów dodatkowych warunków bardziej restrykcyjnych niż przewidują ustawa i rozporządzenia.

W toku kontroli ustalono, iż w 1 przypadku wniosek o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego został rozpatrzony po terminie. W odpowiedzi na wniosek z dnia 17-03-2009 r. Nr 1 sporządzono odpowiedź pismem z dnia 17-04-2009 r., które zostało nadane w placówce

Chmura

Trojciński

Urzędu pocztowego w Międzyrzeczu w dniu 20-04-2009 r. tj. po 3 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – Starosta powiadamia podmiot w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kontrolowana sprawa dotyczyła wniosku Nr 1.

(dowód: akta kontroli str. od 377 do 536)

Zespół kontrolny ustalił, iż w pozostałym zakresie dokumentacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli PUP w Międzyrzeczu dokonano wpisu pod pozycją Nr 1/2010.

W trakcie kontroli omówiono wyniki kontroli z Panią Krystyną Januszewską Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, ponieważ Pani Hanna Bułach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu przebywała na urlopie wypoczynkowym.

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 Międzyrzeczu, drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej

Bruśca

13 *Tęczyła*
Mund

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

Podpisy Zespołu kontrolującego:

..... *bnto.or*

Dyrektor PUP w Międzyrzeczu

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

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

3. Andżelika Humienna..... *Hum*

..... *Międzyrzecz 18.08.2010r.*

Miejsce i data podpisania protokołu:

Gorzów Wlkp. dn. 13 sierpnia 2010 r.