

D-PS.IV.WPer.0932-3/10

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w dniach 29.11-3.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c

I. Część wstępna

Działając na podstawie art. 10 ust.1, pkt 3 i 5, art. 111, art.112 i art.113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415) oraz art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. nr 31 poz. 206) i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz.U. z 2009r. nr 106, poz. 884), zespół kontrolny w składzie:

1) Wojciech Perczak - Radca Generalny w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 587-1/10 z 16 listopada 2010r. - Przewodniczący zespołu kontrolnego

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

2) Grzegorz Prygoń - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 587-2/10 z 16 listopada 2010r.

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

przeprowadził kontrolę problemową w dniach 29.11-3.12.2010r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli.

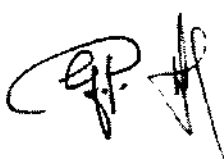
Przed rozpoczęciem kontroli kontrolujący złożyli pisemne oświadczenia wymagane przez przepisy art. 37 ustawy z 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 ze zm.).

(dowód: akta kontroli str. 5-8)

Dokumentację dotyczącą przedmiotu kontroli kontrolujący badali w okresie od 29 listopada do 3 grudnia w siedzibie urzędu w Nowej Soli, ul. Staszica 1c.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże dla bezrobotnych, podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych w 2009r.

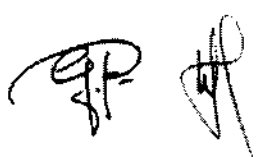


Pismem nr D-PS.IV.WPer.0932-3/10-1 z dnia 16 listopada 2010r, Małgorzata Krasowska-Marczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, powiadomiła o planowanej kontroli Starostę Powiatu Nowosolskiego Małgorzatę Lachowicz-Murawską i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli Elżbietę Ściopko-Moszkowicz.

(dowód: akta kontroli str. 9-10)

II. Wykaz podstawowych aktów prawnych, dotyczących kontroli

- 1) 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.),
- 2) 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),
- 3) 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),
- 4) 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),
- 5) 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),
- 6) 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.),
- 7) 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.),
- 8) 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.),
- 9) 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.),
- 10) 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),
- 11) 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),
- 12) 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),
- 13) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r w sprawie standardów usług rynku pracy. (Dz. U. Nr 47, poz. 314),



14) 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).

III. Ustalenia zespołu kontrolnego

3.1. Ustalenia organizacyjne

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem PUP w Nowej Soli była Elżbieta Ściopko-Moszkowicz powołana na stanowisko Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli 1 marca 2000r. przez Starostę Powiatu Nowosolskiego Andrzeja Gabryszewskiego, na podstawie art. 6b pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 1997r. nr 25, poz 128 z późn. zm.).

Na podstawie z art. 142 ust. 3 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.), została Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dniem wejścia ustawy w życie.

(dowód: akta kontroli str. 11-12)

Zastępcą Dyrektora PUP w Nowej Soli był Stanisław Bator powołany na stanowisko Zastępcy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli 1 marca 2000r. przez Starostę Powiatu Nowosolskiego Andrzeja Gabryszewskiego, na podstawie art. 6b pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz.U. z 1997r. nr 25, poz 128 z późn. zm.).

Na podstawie z art. 142 ust. 3 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.), został Zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dniem wejścia ustawy w życie.

Funkcję tę pełnił do dnia 30 czerwca 2009r. (odejście na emeryturę).

Nowego zastępcy nie powołano.

(dowód: akta kontroli str. 13-14)

Elżbieta Ściopko-Moszkowicz posiadała upoważnienie nr 14/2007 udzielone przez Starostę Powiatu Nowosolskiego w dniu 21 listopada 2007r. do załatwiania spraw w imieniu Starosty Nowosolskiego.

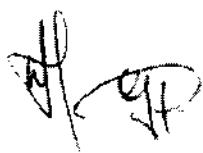
(dowód: akta kontroli str.15-16)

Stanisław Bator posiadał upoważnienie nr 15/2007 udzielone przez Starostę Powiatu Nowosolskiego w dniu 21 listopada 2007r. do załatwiania spraw w imieniu Starosty Nowosolskiego, w razie nieobecności Dyrektora PUP.

(dowód: akta kontroli str.17-18)

Starosta Powiatu Nowosolskiego udzielił upoważnień do działania w obszarze objętym kontrolą również siedmiu innym pracownikom PUP w Nowej Soli.

(dowód: akta kontroli str.19-46)



Zarząd Powiatu Nowosolskiego udzielił Elżbiecie Ściopko-Moszkowicz, Stanisławowi Batorowi i Katarzynie Podgórskiej upoważnień do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem bieżącej działalności PUP w granicach zwykłego zarządu.

(dowód: akta kontroli str. 47-56)

Dyrektor PUP udzielił jedenastu pracownikom PUP w Nowej Soli upoważnień do działania w obszarze objętym kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 57-106)

Kontrolowana jednostka posiada numer identyfikacyjny Regon: 971256638 i Numer Identyfikacji Podatkowej: 925-18-05-817.
Terenem jej działania jest obszar Powiatu Nowosolskiego.
Główna siedziba jednostki mieści się pod adresem: 67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c a siedziba filii znajduje się w Kożuchowie przy ul. Słowackiego 20.

Zasady organizacji wewnętrznej określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 52/2004 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.
Kolejnymi Uchwałami Zarządu Powiatu Nowosolskiego nr 228/II/12/2005, 300/II/84/2005, 381/II/66/2006, 78/II/64/2007, 85/III/71/2007, 110/III/96/2007, 134/II/4/2008, 245/III/55/2009, 263/III/73/2009 wprowadzano zmiany do regulaminu.

(dowód: akta kontroli str. 107-308)

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliły:

- 1) Elżbieta Ściopko- Moszkowicz – Dyrektor PUP w Nowej Soli
- 2) Katarzyna Podgórska - Kierownik Działu ds. Promocji Zatrudnienia

3.2. Ustalenia szczegółowe w zakresie objętym kontrolą

3.2.1 Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Środki na refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wydawane były na podstawie „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli”

Regulamin wprowadzony został zarządzeniem dyrektora PUP nr 06/2009 z dnia 9 lutego 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 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 5, poz. 26 ze zm.)



Regulamin został zmieniony zarządzeniem dyrektora PUP nr 28/2009 z dnia 27 maja 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia 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.).

(dowód: akta kontroli str. 309-376)

W kontrolowanej jednostce stosowano dwa wzory jednolitego formularza „Wniosku pracodawcy o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”, wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora PUP nr 07/2009 z 16 lutego 2009r i nr 25/2009 z 4 maja 2009r.

Formularze zawierały oświadczenia pracodawcy ubiegającego się o refundację, wykaz załączników do wniosku oraz informacje dodatkowe dla pracodawcy.

Wzory oświadczeń pracodawcy zawierały pełny katalog wymagań określonych w wymienionych wyżej rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

(dowód: akta kontroli str. 377-408)

Do wniosku dołączana była wymagana przepisami liczba załączników, w tym również oświadczenia dotyczące otrzymanej przez pracodawcę pomocy publicznej i pomocy „de minimis”, na drukach określonych w załączniku do Rozporządzenia RM z 20 marca 2007r w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. nr 61 poz. 413).

Oceny wniosków dokonywała komisja ds. rozpatrywania wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, działająca na podstawie Zarządzenia nr 10/2002 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 4 grudnia 2002r., zmienionego następnymi Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli nr 31/2004, 09/2006, 42/2007, 04/2009 i 42/2009.

Zgodnie z zarządzeniami, przewodniczącym Komisji był Kierownik a potem Dyrektor PUP. Komisja posiadała Regulamin Pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 409-438)

Stanowisko komisji dotyczące przyznania lub nie przyznania refundacji, wysokości kwoty refundacji oraz powodu nie przyznania refundacji zapisywane było w protokole z posiedzenia Komisji.

Na podstawie stanowiska Komisji ostateczną decyzję podejmował Dyrektor PUP, działający z upoważnienia starosty.

O decyzji komisji Dyrektor PUP powiadamiał wnioskodawcę.

Dyrektor PUP, działający w imieniu Starosty Powiatu Nowosolskiego, zawierał z pracodawcą „Umowę o refundację dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

W kontrolowanej jednostce stosowano w 2009r. dwa standardowe wzory umów,

wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli nr 31/2009 z 28 maja 2009r. i nr 45/2009 z 8 lipca 2009r.

Wzory umów dostosowane były do wymagań określonych w Rozporządzeniu 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.).

Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 31/2009 z dnia 28 maja 2009r. wprowadzono również odrębny wzór „Umowy nr (...) w sprawie organizacji prac interwencyjnych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia”.

(dowód: akta kontroli str. 439-478)

Wzór umowy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 45/2009 z dnia 8 lipca 2009r. ograniczał możliwości zabezpieczenia warunków wykonania umowy do „weksła in blanco z poręczeniem wekslowym”.

Jest to zawężenie zakresu form stosowania zabezpieczeń zwrotu refundacji, określonych w § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Po zawarciu umowy Dyrektor PUP, działając zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ.U. nr 123 poz. 1291), wydawał pracodawcy „Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis”

PUP dokonywał również kontroli realizacji umowy u pracodawcy. Wyniki kontroli zapisywane były przez kontrolujących na specjalnym druku protokołu kontroli.

Z przedłożonych zespołowi kontrolującemu dokumentów wynika, że w 2009r. do PUP w Nowej Soli wpłynęły 134 wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioski przyjmowano i rozpatrywano tylko w siedzibie urzędu w Nowej Soli.

Pozytywnie rozpatrzono i przyjęto do realizacji 64 wnioski.

Z tej liczby, sześć wniosków zrealizowano zgodnie z art. 59 ustawy, poprzez podpisanie „Umowy nr (...) w sprawie organizacji prac interwencyjnych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia”

Realizację wniosków finansowano z:

- 1) Funduszu Pracy określonego na podstawie algorytmu (34 wnioski): 597.812 zł
 - 2) Rezerwy Regionalnej (12 wniosków): 159.229 zł
 - 3) Rezerwy Ministerialnej: 752.000 zł, przeznaczonej na następujące programy:
 - Rozwój MŚP (19 wniosków): 556.553 zł
 - Aktywność zawodowa osób w wieku do 30 lat (11 wniosków): 195.447
- Łącznie wydano w 2009r. na ten cel 1.509.041 zł.

Nie zrealizowano 70 wniosków z powodu: rezygnacji pracodawcy (11 wniosków), negatywnej opinii komisji (58 wniosków) oraz braku środków (1 wniosek)

Na 64 wnioski rozpatrzone pozytywnie i przyjęte do realizacji, 55 dotyczyło zorganizowania przez pracodawcę 1 stanowiska, 3 - dwóch stanowisk, 2 - trzech, 2-czterech i dwa-ośmiu stanowisk.

Łącznie zrefundowano koszty wyposażenia 85 stanowisk u 64 pracodawców.

Dla szczegółowego zbadania procedur postępowania PUP w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy, wylosowano z rejestru 10 zrealizowanych wniosków (15%) o dokonanie refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

1) LUMADENT Lucjan Matuszewski, Nowa Sól

- wniosek z 15.04.2009r.
- umowa PR-5181-05/RS/09 z 12.06.2009r.
- ilość stanowisk: 1 (kierowca mobilny)
- przyznana kwota: 18.500 zł

Bez uwag.

2) STAS-MEBEL Usługi Meblarskie u Klienta, Bytom Odrzański

- wniosek z 28.05.2009r.
- umowa PR-5181-14/AR/09 z 22.07.2009r. (aneksowana 10.08.2009r.)
- ilość stanowisk: 3 (szlifierz, lakiernik, obróbka wstępna)
- przyznana kwota: 55.500 zł
- protokół kontroli PUP z 27.08.2009r.

Bez uwag.

3) VOIT Polska Sp. z o.o., Nowa Sól

- wniosek z 8.07.2009r.
- umowa PR-5181-20/RS/09 z 12.08.2009r.
- ilość stanowisk: 8 (oczyszczacz-2, montaż-4, kontrola-2)
- przyznana kwota: 136.000 zł
- Rezerwa Ministerialna
- protokół kontroli PUP z 28.08.2009r.

Bez uwag.

4) Przedsiębiorstwo „arka” s.c. J. Jarosz, B. Sztapel, Nowa Sól

- wniosek z 18.08.2009r.
- umowa PR-5181-28/RS/09 z 18.09.2009r. (aneksowana 26.10.2009r.)
- ilość stanowisk: 1 (operator koparki)
- przyznana kwota: 17.000 zł
- protokół kontroli PUP z 15.10.2009r. i 3.11.2009r.

Bez uwag.

5) „DEN-CONS” Bogusława Kochmańska, Jesiona

- wniosek z 30.07.2009r.
- umowa PR-5181-30/RS/09 z 24.09.2009r. (aneksowana 28.12.2009r.)
- ilość stanowisk: 8 (pomoc kuchenna-3, barman-3, obsługa konferencji-2)
- przyznana kwota: 136.000 zł
- Rezerwa Ministerialna + FP-Algorytm
- protokół kontroli PUP z 6.12.2009r.

Bez uwag.

- 6) Firma Wielobranżowa KELMAN-MEBLE Kazimierz Konieczny, Mroczeń
- wniosek z 20.08.2009r.
 - umowa PR-5181-36/RS/09 z 19.10.2009r.
 - ilość stanowisk: 1 (informatyk/administrator sieci i systemów)
 - przyznana kwota: 18.488 zł
 - Rezerwa Ministerialna AZ-30
 - protokół kontroli PUP z 7.12.2009r.

Bez uwag.

- 7) PPHU JARBET Jarosław Suszyński, Nowa Sól
- wniosek z 1.10.2009r.
 - umowa PR-5181-41/RS/09 z 29.10.2009r.
 - ilość stanowisk: 1 (malowanie i czyszczenie figur)
 - przyznana kwota: 18.480 zł
 - Rezerwa Ministerialna - Rozwój MŚP
 - protokół kontroli PUP z 19.11.2009r.

Uwagi:

- negatywnie zaopiniowano rozliczenie wydatków
- skorygowano harmonogram zakupów
- rozliczono wniosek i wypłacono 16.847 zł

- 8) JM COSMETICS Dorota Sobkowska, Otyń
- wniosek z 20.08.2009r.
 - umowa PR-5181-50/RS/09 z 5.11.2009r.
 - ilość stanowisk: 1 (przedstawiciel handlowy)
 - przyznana kwota: 9.960 zł
 - protokół kontroli PUP z 19.11.2009r.

Bez uwag.

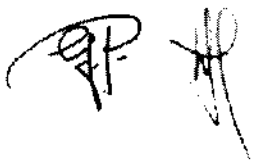
- 9) Studio Zabaw i Rekreacji Jarosław Niewiarowski, Nowa Sól
- wniosek z 16.10.2009r.
 - umowa PR-5181-54/RS/09 z 24.11.2009r.
 - ilość stanowisk: 2 (barman-kelner)
 - przyznana kwota: 36.800 zł
 - Rezerwa Ministerialna - Rozwój MŚP + AZ-30
 - protokół kontroli PUP z 10.12.2009r.

Bez uwag.

- 10) Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych CYNKMET Zbigniew Stępień
Bytom Odrzański
- wniosek z 10.09.2009r.
 - umowa PR-5181-58/RS/09 z 3.12.2009r.
 - ilość stanowisk: 2 (operator maszyn)
 - przyznana kwota: 36.976 zł
 - Rezerwa Ministerialna AZ-30

Uwagi:

- pracodawca wnioskuje o 76.000 zł na 4 stanowiska
- komisja pozytywnie zaopiniowała kwotę 36.976 zł na 2 stanowiska



Wylosowano też i dokładnie zbadano jedną z sześciu umów w sprawie organizacji prac interwencyjnych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANAPOL Jacek Zabawski, Nowa Sól

- wniosek o refundację z 6.05.2009r.
- umowa nr UmPI/09/0018 z dnia 16.06.2009r. (aneksowana 20.07.2009r.)
- ilość stanowisk: 1 (doradca klienta-zaopatrzeniowiec)
- przyznana kwota: 18.500 zł
- protokół kontroli sprawdzającej z 15.07.2009r.

Bez uwag

Zbadano też 5 wybranych losowo negatywnie rozpatrzonych wniosków pracodawców i stwierdzono, że odrzucenie wszystkich zbadanych wniosków było uzasadnione.

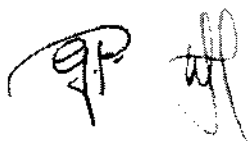
Podsumowanie:

- 1) wszystkie zbadane wnioski rozpatrzone były zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- 2) każda zbadana teczka zawierała komplet wymaganych dokumentów wraz z załącznikami.
- 3) wnioski były rozpatrywane w terminie a o opinii komisji na temat złożonego wniosku pracodawcy byli niezwłocznie informowani. PUP powiadamiał też pracodawców o posiedzeniu komisji i zapraszał do udziału podczas rozpatrywania ich wniosków
- 4) refundacji dokonywano po rozliczeniu kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w okresie między podpisaniem umowy a zatrudnieniem bezrobotnego i spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie
- 5) urząd pracy niezwłocznie wydał wszystkim wnioskodawcom zaświadczenia o udzielonej pomocy „de minimis”.
- 6) zbadane refundacje były wystarczająco zabezpieczone w umowach, w różnych formach określonych w obowiązujących rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- 7) przed rozpatrzeniem wniosku od wnioskodawców żądano ofert sprzedaży refundowanego wyposażenia stanowiska i faktur zakupu lub umów sprzedaży używanego wyposażenia.
- 8) urząd kontrolował realizację wszystkich zbadanych umów u pracodawców

3.2.2. Przyznawanie bezrobotnym środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wydawane były na podstawie „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli”

Regulamin wprowadzony został zarządzeniem dyrektora PUP nr 06/2009 z dnia 9 lutego 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 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 5, poz. 26 ze zm.)

Regulamin został zmieniony zarządzeniem dyrektora PUP nr 28/2009 z dnia 27 maja 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia 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.).

(dowód: akta kontroli str. 309-376)

W kontrolowanej jednostce stosowano dwa wzory jednolitego formularza „Wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”, Pierwszy wzór, wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 07/2009 z 16 lutego 2009r. wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 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 5, poz. 26 ze zm.).

Drugi wzór wprowadzono Zarządzeniem nr 25/2009 z 4 maja 2009r. wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) i Rozporządzenia 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.).

Stosowane formularze zawierały: oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się dotację i dodatkowe zobowiązanie bezrobotnego oraz wykaz załączników składanych razem z wnioskiem.

(dowód: akta kontroli str.479-538)

Wzory oświadczenia bezrobotnego zawierały pełny katalog wymagań określonych w rozporządzeniach.

Do wniosku dołączane były również oświadczenia dotyczące otrzymanej przez bezrobotnego pomocy publicznej.

Oceny wniosków dokonywała komisja ds. rozpatrywania wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, działająca na podstawie Zarządzenia nr 10/2002 Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 4 grudnia 2002r., zmienionego następnymi Zarządzeniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli nr 31/2004, 09/2006, 42/2007, 04/2009 i 42/2009.

Zgodnie z zarządzeniami, przewodniczącym Komisji był Kierownik a potem Dyrektor PUP. Komisja posiadała Regulamin Pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 409-438)

Opinia komisji dotycząca przyznania lub nie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, wysokości kwoty dotacji oraz powodu nie przyznania dotacji zapisywana była w protokole z posiedzenia komisji.
Ostateczną decyzję podejmował Dyrektor PUP, działający na podstawie upoważnienia starosty. O decyzji komisji powiadamiał wnioskodawcę.

Po akceptacji decyzji Komisji przez bezrobotnego Dyrektora PUP, działającego w imieniu Starosty Powiatu Nowosolskiego, zawierał z nim „Umowę w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Kontrolowana jednostka stosowała dwa wzory umów. Pierwszy wzór, wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 21/2009 z dnia 2 kwietnia 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, póź. 415 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 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 5, póź. 26 ze zm.).
Drugi wzór wprowadzono Zarządzeniem nr 31/2009r. z dnia 28 maja 2009r., wydanym na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, póź. 415 ze zm.) i Rozporządzenia 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, póź. 512 ze zm.).
(dowód: akta kontroli str. 539-560)

Środki z Funduszu Pracy wypłacone w 2009r. bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej wyniosły łącznie 1.249.377 zł, w tym:

- 1) Fundusz Pracy-algorytm : 218.775 zł
- 2) Rezerwa Regionalna: 30.064
- 3) Rezerwa Ministerialna-Rozwój MSP: 1.000.538 zł

Z przedłożonych zespołowi kontrolującemu dokumentów wynika, że w 2009r. PUP przyjął wnioski złożone przez 211 osób bezrobotnych. Pozytywnie rozpatrzono 170 wniosków. Podpisano 170 umów z bezrobotnymi, w tym 66 umów w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 74 umowy sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

Dla szczegółowego zbadania procedur postępowania PUP w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej kontroli poddano 9 wybranych losowo spraw przyznania środków, co stanowi 12% przyznanych dotacji z Funduszu Pracy.

1) ***)

Data wpływu wniosku 12.06.2009r.

Rodzaj działalności: Ośrodek Szkolenia kierowców PKD 85.53.Z

Wnioskowana kwota 19.100.-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-06/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 14.09.2009r.
Kwota przyznanych środków: 17.675.00-zł
Data przelania środków: 16.09.2009r.
Utrata statusu osoby bezrobotnej: 17.09.2009r.
Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 10.02.2010r.
Bez uwag.

2) ***)

Data wpływu wniosku 27.05.2009r.
Rodzaj działalności: Usługi - kompleksowa aranżacja okien i aranżacja tkaniną PKD 96.09.Z
Wnioskowana kwota: 18.350.00-zł
Forma zabezpieczenia: poręczenie
Umowa nr PR_5171-14/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 22.09.2009r.
Kwota przyznanych środków: 18.350.00-zł
Data przelania środków: 24.09.2009r.
Utrata statusu osoby bezrobotnej: 25.09.2009r.
Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 20.04.2010r.
Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.
W dniu 27.07.2010r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy - dotyczył zmiany adresu prowadzonej działalności gospodarczej.
Bez uwag.

3) ***)

Data wpływu wniosku 30.07.2009r.
Rodzaj działalności: Doradztwo, pośrednictwo, sprzedaż towarów budowlanych
Wnioskowana kwota: 18.550.00-zł
Forma zabezpieczenia poręczenie - 1 poręczyciel
Umowa nr PR_5171-24/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 02.11.2009r.
Kwota przyznanych środków: 18.488.00-zł
Data przelania środków: 04.11.2009r.
Utrata statusu osoby bezrobotnej: 05.11.2009r.
Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 10.05.2010r.
Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Uwagi:

- Wniosek nie zawiera symbolu podklasy rodzaju działalności określonego zgodnie z polską Klasyfikacją Działalności (PKD) (§ 36 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia) (zał. nr A)
- Nie wypełniony formularz wniosku - Dział III - wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności - pkt 1 - Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty (zał. - A)
- Nie wypełniony i nie podpisany formularz ..Informacja o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis (zał. - B)

4) ***)

Data wpływu wniosku 20.08.2009r.

Rodzaj działalności: usługi - pranie, czyszczenie tapicerki samochodowej, meblowej oraz dywanów PKD 96.01.

Wnioskowana kwota: 19.100,00-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-34/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 06.11.2009r.

Kwota przyznanych środków: 18.488,00-zł

Data przelania środków: 10.11.2009r.

Utrata statusu osoby bezrobotnej: 11.11.2009r.

W dniu 11.01.2010r. zawarto aneks do umowy.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 17.06.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Uwagi:

- Nie wypełniony formularz wniosku - Dział III - wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności - pkt 1 - Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty, pkt 4 - Inne. (zał - C)

5) ***)

Data wpływu wniosku 30.07.2009r.

Rodzaj działalności: Usługi Fotograficzne - fotografia okolicznościowa, portretowa, reklamowa, inna PKD 74.20, projektowanie graficzne 74.10.Z.

Wnioskowana kwota: 19.100,00-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-44/RS/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 12.11.2009r.

Kwota przyznanych środków: 18.488,00-zł

Data przelania środków: 16.11.2009r.

Utrata statusu osoby bezrobotnej: 17.11.2009r.

W dniu 26.11.2009r. zawarto aneks do umowy.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 24.09.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Bez uwag.

6) ***)

Data wpływu wniosku 22.10.2009r.

Rodzaj działalności: Usługi transportowe PKD 49.11.Z

Wnioskowana kwota: 12.600,00-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-54/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 25.11.2009r.

Kwota przyznanych środków: 7.600,00-zł

Data przelania środków: 27.11.2009r.

Utrata statusu osoby bezrobotnej: 28.11.2009r.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 06.05.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Bez uwag.

7) ***)

Data wpływu wniosku 01.12.2009r.

Rodzaj działalności: Domowy Klubik Małucha u Kornelka - prywatna dzienna opieka nad dziećmi - usługi PKD 88.91.Z Wnioskowana kwota: 18.488.00-zł Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-64/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 16.12.2009r. Kwota przyznanych środków: 18.488.00-zł Data przelania środków: 18.12.2009r. Utrata statusu osoby bezrobotnej: 19.12.2009r.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 17.06.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Uwagi:

- Nie wypełniony formularz wniosku - Dział III - wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności - pkt 4 - Inne.

8) ***)

Data wpływu wniosku 15.12.2009r.

Rodzaj działalności: usługi remontowo budowlane PKD 45.45.Z

Wnioskowana kwota: 18.500.00-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-74/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 22.12.2009r.

Kwota przyznanych środków: 18.488.00-zł

Data przelania środków: 28.12.2009r.

Utrata statusu osoby bezrobotnej: 29.12.2009r.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 09.08.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Bez uwag.

9) ***)

Data wpływu wniosku 10.09.2009r.

Rodzaj działalności: Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektura krajobrazu, inżynieria lądowa, projektowanie instalacji sanitarnych. PKD 71.11.Z.

Projektowanie i wystrój wnętrz PKD 74.10.Z.

Wnioskowana kwota: 18.400.00-zł

Forma zabezpieczenia: poręczenie

Umowa nr PR_5171-49/AR/09 w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej została zawarta w dniu 17.11.2009r.

Kwota przyznanych środków: 18.400.00-zł

Data przelania środków: 18.11.2009r.

Utrata statusu osoby bezrobotnej: 19.11.2009r.

Protokół kontroli realizacji umowy wykonanej w miejscu wykonywanej działalności z dnia 16.08.2010r.

Wynik kontroli: działalność prowadzona zgodnie z umową.

Bez uwag.

Podsumowanie

- 1) w jednym na dziewięć skontrolowanych spraw przyznanych dotacji stwierdzono, że wniosek bezrobotnego nie zawiera wszystkich elementów wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r., to jest symbolu podklasy rodzaju działalności zgodnie z polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
- 2) w jednym na dziewięć skontrolowanych spraw przyznanych dotacji stwierdzono nie wypełniony formularz „Informacja o uzyskanej pomocy publicznej i pomocy de minimis.
- 3) w trzech na dziewięć skontrolowanych spraw przyznanych dotacji stwierdzono niekompletnie wypełniony formularz wniosku w Dziale III – wykaz działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności.

3.2.3. Wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na staże dla osób bezrobotnych

Postępowanie w zakresie zasad rozpatrywania wniosków, warunków podpisywania umów o organizację stażu, wydatkowania środków z Funduszu Pracy na staże dla bezrobotnych, kierowania bezrobotnych na staże oraz kontroli przebiegu stażu u pracodawców, prowadzone było na podstawie:

- 1) art. 53 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.)
- 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160).
- 3) Rozporządzenia 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),

Pracodawcy zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych składali w urzędzie pracy „Wniosek o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych”.

Kontrolowana jednostka stosowała własny wzór formularza wniosku, wprowadzony Zarządzeniem nr 03/2009r. Dyrektora PUP z dnia 22 stycznia 2009r.

Formularz spełniał wymagania art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy (DZ.U nr 185 poz.1912 ze zm.)

Program stażu przedstawiony przez pracodawcę był elementem składowym formularza.

Program ten był jednym z kryteriów oceny wniosku i podpisania umowy o organizację stażu.

W punkcie 6 formularza znajduje się zobowiązanie do zatrudnienia, w którym pracodawca mógł zobowiązać się do zatrudnienia osób bezrobotnych po odbyciu stażu na zaproponowany przez niego okres.

Gdy nie chciał zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego po odbyciu stażu to wpisywał zera w miejscu, w którym należało podać liczbę zatrudnionych bezrobotnych.

Do wniosku dołączano opinię pośrednictwa pracy i komisji oceniającej wniosek.

(dowód: akta kontroli str. 561-570)

Po zaakceptowaniu wniosku PUP kierował, wskazanego przez pracodawcę lub wybranego przez PUP bezrobotnego do pracodawcy w celu szczegółowego zapoznania się z warunkami odbycia stażu.

Stosowano tu standardowy druk skierowania bezrobotnego do pracodawcy, z programu komputerowego SYRIUSZ.

Decydujący głos w sprawie wyboru osoby bezrobotnej do odbycia stażu lub akceptacji propozycji pracodawcy oraz zgodności programu stażu z oczekiwaniami PUP miał pośrednik pracy.

Po zaakceptowaniu przez strony warunków odbywania stażu następowało podpisanie „Umowy o organizację stażu dla osób bezrobotnych”.

Ostatecznie uzgodniony program stażu stanowił załącznik do umowy. Wszelkie zmiany warunków umowy dokonywane były w formie pisemnego aneksu.

W kontrolowanej jednostce stosowano dwa wewnętrzne wzory treści umów.

Pierwszy wzór wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 07/2009 z dnia 16 lutego 2009r, wydanym na podstawie art. 53 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.) i Rozporządzenia 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).

Drugi wzór wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 55/2009 z dnia 25 września 2009r., wydanym na podstawie art. 53 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.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160).

(dowód: akta kontroli str. 571-604)

Dla potrzeb rozliczeń kosztów ponoszonych przez bezrobotnego w związku z odbywaniem stażu stosowano opracowany w PUP „Regulamin zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i opieki nad dzieckiem lub osobą zależną” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 09/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli z dnia 13 kwietnia 2007r. Regulamin zmieniany był Zarządzeniami nr 13/2009 z dnia 11 marca 2009r. i nr 30/2009 z dnia 27 maja 2009r.

(dowód: akta kontroli str. 605-696)

Rozliczeń zwrotu kosztów poniesionych przez stażystę w związku z odbywaniem stażu dokonywano na podstawie:

- 1) Wniosku w sprawie zwrotu kosztów dojazdu w związku ze skierowaniem na staż
- 2) Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów dojazdu w miesiącu w związku ze skierowaniem na staż
- 3) Wniosku w sprawie zwrotu kosztów zakwaterowania
- 4) Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania w miesiącu
- 5) Wniosku w sprawie zwrotu kosztów opieki za miesiąc

W kontrolowanej jednostce stosowano dwa wewnętrzne komplety wzorów wymienionych wyżej dokumentów, wprowadzone:

1) Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 10/2007 z dnia 13 kwietnia 2007r., wydanym na podstawie art. 53 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.) i Rozporządzenia 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)

2) Zarządzeniem Dyrektora PUP nr 18/2009 z dnia 16 marca 2009r., wydanym na podstawie art. 53 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.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160).

(dowód: akta kontroli str. 697-736)

Z przedłożonych zespołowi kontrolującemu dokumentów wynika, że w 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli podpisał 407 umów o odbywanie stażu, w wyniku czego łącznie skierowano na staż 697 osób bezrobotnych.

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2009r. na staże dla bezrobotnych wyniosły łącznie 2.968.632 zł, w tym:

1) Fundusz Pracy-algorytm : 1.802.694 zł

2) Rezerwa Regionalna: 805.850 zł

3) Rezerwa Ministerialna: 360.088 zł

- Aktywność zawodowa osób w wieku do 30 lat: 327.599

- Aktywność zawodowa osób w wieku 45/50 plus: 32.489 zł

Dla szczegółowego zbadania procedur postępowania PUP w sprawie warunków organizowania i odbywania stażu przez bezrobotnych, kontroli poddano 21 wybranych losowo spraw przyznania środków na sfinansowanie staży, co stanowi ponad 5 % podpisanych umów o odbywanie stażu przez bezrobotnego.

Zastosowano schemat losowania warstwowego uwzględniającego źródła finansowania stażu. Wylosowano 9 umów finansowanych z Funduszu Pracy ustalonego wg algorytmu, 6 umów finansowanych z rezerwy regionalnej i 6 umów finansowanych z rezerwy ministerialnej, z tego 5 umów z programu „Aktywność zawodowa osób w wieku do 30 lat” i jedną z programu „Aktywność zawodowa osób w wieku 45/50 plus”.

Wylosowano następujące numery umów wg rejestru:

1) Wniosek z dnia 28.01.2009r.

- umowa nr PR-5702-3/BT/09 z dnia 4.02.2009 r.

- pracodawca: Urząd Skarbowy w Nowej Soli

- liczba stanowisk: 3 (referent/księgowy)

Bez uwag.

2) Wniosek z dnia 26.01.2009r.

- umowa nr PR-5702-16/BT/09 z dnia 16.02.2009 r.

- pracodawca: KAJKA Katarzyna Szurpicka-Prałat

- liczba stanowisk: 1 (wizażystka)

Bez uwag.

3) Wniosek z dnia 29.01.2009r.

- umowa nr PR-5702-24/JA/09 z dnia 24.02.2009 r.
- pracodawca: Kiosk MIX w Nowym Miasteczku
- liczba stanowisk: 1 (sprzedawca)

Bez uwag.

4) Wniosek z dnia 8.01.2009r.

- umowa nr PR-5702-35/BT/09 z dnia 27.02.2009 r.
- pracodawca: Gabinet Kosmetyczny MARGIT Małgorzata Nowak, Nowe Miasteczko
- liczba stanowisk: 1 (tipserka)

Bez uwag.

5) Wniosek z dnia 5.03.2009r.

- umowa nr PR-5702-51/BT/09 z dnia 23.03.2009 r.
- pracodawca: Transmed s.c. Tomasz Urban, Arkadiusz Mazowski, Nowa Sól
- liczba stanowisk: 1 (sekretarka)

Bez uwag.

6) Wniosek z dnia 19.02.2009r.

- umowa nr PR-5702-70/JA/09 z dnia 26.03.2009 r.
- pracodawca: DIAMANT, Nowa Sól
- liczba stanowisk: 1 (sprzedawca)

Bez uwag.

7) Wniosek z dnia 2.02.2009 r.

- umowa nr PR-5702-83/JA/09 z dnia 31.03.2009r.
- pracodawca: Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli
- liczba stanowisk: 4 (pracownik administracyjno-biurowy)

Bez uwag.

8) Wniosek z dnia 6.04.2009 r.

- umowa nr PR-5702-147/JA/09 z dnia 30.04.2009r.
- pracodawca: Przedsiębiorstwo Usługowe MARGO w Nowej Soli
- liczba stanowisk: 1 (referent ds. administracyjnych)

Bez uwag.

9) Wniosek z dnia 21.04.2009r.

- umowa nr PR-5702-204/BT/09 z dnia 8.06.2009r.
- pracodawca: ENEA Operator Sp. z o.o.
- liczba stanowisk: 1 (ref. ds. administracji)

Bez uwag.

10) Wniosek z dnia 29.07.2009 r.

- umowa nr PR-5702-239/JA/09 z dnia 24.08.2009r.
- pracodawca: ROXI Rose Cezary, Zielona Góra
- liczba stanowisk: 1 (sprzedawca/doradca klienta)
- Aktywność zawodowa osób w wieku do 30 lat

Uwagi:

- brak opinii pośrednictwa pracy

11) Wnioski z: 9.09.2009 r., 22.10.2009r., 29.10.2009r., 17.11.2009r.

- umowa nr PR-5702-302/BT/09 z dnia 30.09.2009r. (aneksowana 4 razy)
- pracodawca: GRANAT Sp. z o.o., 67-100 Nowa Sól, ul. Matejki 16
- liczba stanowisk: 5 (pracownik biurowy + sprzedawca-kasjer(4))
- Rezerwa Regionalna

Bez uwag.

12) Wniosek z dnia 12.05.2009r.

- umowa nr PR-5702-209/JA/09 z dnia 19.06.2009r. (aneksowana 24.06.2009r.)
- pracodawca: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Nowosolskie
- liczba stanowisk: 1 (pracownik gospodarczy)

Uwagi:

We wniosku nie określono formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

13) Wniosek z dnia 25.03.2009r.

- umowa nr PR-5702-132/JA/09 z dnia 28.04.2009r.
- pracodawca: Urząd Gminy Nowe Miasteczko
- liczba stanowisk : 4 (pracownik biurowy)

Bez uwag.

14) Wniosek z dnia 18.02.2009r.

- umowa nr PR-5702-95/JA/09 z dnia 14.04.2009r.
- pracodawca: Sklep Obuwniczy Danuta Kozioł, Nowa Sól
- liczba stanowisk: 1 (sprzedawca)

Okres stażu: 15.04.2009r. 14.07.2009r.

Uwagi:

We wniosku nie określono formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

15) Wniosek z dnia 09.09.2009r.

- umowa nr PR-5702-322/JA/09 z dnia 05.10.2009r.
- pracodawca: Szkoła Podstawowa w Kolsku, ul. Piastowska 48
- liczba stanowisk: 1 (pracownik biurowy)

Okres stażu: 05.10.2009r. – 04.04.2010r.

Bez uwag.

16) Wniosek z dnia 08.10.2009r.

- umowa nr PR-5702-398/JA/09 z dnia 02.12.2009r.
- pracodawca: Firma Greg Grzegorz Ulanowski ul. Traugutta 29/1 Nowa Sól
- liczba stanowisk: 1 (sprzedawca na stacji paliw) na okres 1 roku.

Okres stażu: 02.12.2009r. – 28.02.2010r.

Bez uwag.

17) Wniosek z dnia 17.04.2009r.

- umowa nr PR-5702-106/JA/09 z dnia 20.04.2009r.
- pracodawca: Wielospecjalistyczny Szpital S P ZOZ w Nowej Soli, ul. Chalubińskiego 7
- liczba stanowisk: 9 (sekretarka medyczna–8 osób, pracownik adm. biurowy–1 osoba)

Okres stażu: 20.04.2009r. 19.10.2009r.

Bez uwag.

18) Wniosek z dnia 30.04.2009r.

- umowa nr PR-5702-195/BT/09 z dnia 28.05.2009r.

- pracodawca: JOST Polska Sp. z o. o. Wrocław, Zakład w Nowej Soli
 - liczba stanowisk: 1 (pracownik biurowy)
- Okres stażu: 08.06.2009r. – 07.12.2009r.

Bez uwag.

19) Wniosek z dnia 02.10.2009r.

- umowa nr PR-5702-245/JA/09 z dnia 26.08.2009r.
 - pracodawca: Firma Handlowa Elmet Tadeusz Bolewski, Nowa Sól
 - liczba stanowisk: 1 (sprzedawca-kasjer)
- Okres stażu: 27.08.2009r. – 26.11.2009r.

Bez uwag.

20) Wniosek z dnia 06.05.2009r.

- umowa nr PR-5702-189/JA/09 z dnia 27.05.2009r. (aneksowana 30.09.2009r.)
 - pracodawca: Zakład Usług Mieszkaniowych Sp.z o.o. w Nowej Soli
 - liczba stanowisk: 3 (informatyk, księgowa, pracownik administracyjny)
- Okres stażu: 01.06.2009r. – 30.11.2009r.
- księgowa – 1 osoba na okres 01.10.2009r. – 31.12.2009r.
 - pracownik administracyjny – 1 osoba na okres 01.10.2009r. – 31.12.2009r.

Bez uwag.

21) Wniosek z dnia 22.10.2009r.

- umowa nr PR-5702-374/JA/09 z dnia 10.11.2009r.
 - pracodawca: PHU „ROSZ” Podbrzezie Dolne, gm. Kozuchów
 - liczba stanowisk: 1 (sprzedawca)
- Okres stażu: 10.11.2009r. – 09.02.2010r.

Bez uwag.

W ramach kontroli sprawdzono wydruki Kart Rejestracyjnych Bezrobotnych z programu SYRIUSZ, których dotyczyły wymienione powyżej umowy na odbywanie stażu celem zbadania czy fakt skierowania bezrobotnych na staż odnotowywany był w kartach rejestracyjnych. We wszystkich zbadanych kartach były informacje o przedłożonych bezrobotnym propozycjach stażu.

W trakcie kontroli sprawdzono również poprawność rozliczeń zwrotów kosztów dojazdów bezrobotnych do miejsca odbywania stażu. Zwrócono uwagę na dokumentację przedkładaną przez bezrobotnego, weryfikację dokumentów przedłożonych przez stażystę i prawidłowość wyliczeń przez PUP kwoty zwrotu kosztów.

Spośród 188 wniosków złożonych przez bezrobotnych wylosowano 10 wniosków, które poddano weryfikacji:

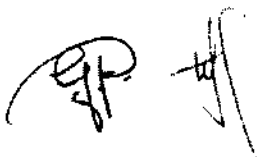
1) wniosek nr PR-3737-11/JA/09

- data wniosku: 4.03.2009r.
- stażysta: Falejczyk Anna
- Fundusz Pracy – algorytm

Bez uwag

2) wniosek nr PR-3737-31/JA/09

- data wniosku: 17.04.2009r.
- stażysta: Taborska Magdalena



- Rezerwa Regionalna
Bez uwag

3) wniosek nr PR-3737-51/JA/09
- data wniosku: 11.05.2009r.
- stażysta: Kwiatkowska Natalia
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag

4) wniosek nr PR-3737-74/JA/09
- data wniosku: 2.06.2009r.
- stażysta: Owczarek Żaneta
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag

5) wniosek nr PR-3737-97/JA/09
- data wniosku: 31.07.2009r.
- stażysta: Maliszewska Bogusława
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag

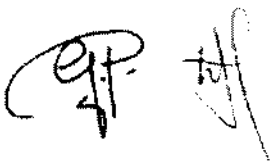
6) wniosek nr PR-3737-106/JA/09
- data wniosku: 2.09.2009r.
- stażysta: Hoc Renata
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag

7) wniosek nr PR-3737-136/JA/09
- data wniosku: 12.10.2009r.
- stażysta: Borkowski Łukasz
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag

8) wniosek nr PR-3737-145/JA/09
- data wniosku: 23.10.2009r.
- stażysta: Wysoczańska Paulina
- Rezerwa Ministerialna RM-30
Bez uwag

9) wniosek nr PR-3737-162/JA/09
- data wniosku: 12.11.2009r.
- stażysta: Kostrzewa Roman
- Rezerwa Regionalna
Bez uwag

10) wniosek nr PR-3737-186/JA/09
- data wniosku: 16.12.2009r.
- stażysta: Ligucki Daniel
- Fundusz Pracy – algorytm
Bez uwag



Podsumowanie

- 1) w kontrolowanej jednostce przestrzegano przepisów art. 53 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.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142, poz. 1160) i Rozporządzenia 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).
- 2) istotny wpływ na pozytywną opinię komisji oceniającej wnioski miała opinia pośrednictwa pracy na temat programu stażu
- 3) pracodawcy byli niezwłocznie informowani o opinii komisji dotyczącej wniosku
- 4) w umowach o organizację stażu znajdowały się zapisy, w których pracodawca zobowiązywał się do zatrudnienia stażysty po upływie okresu odbywania stażu, zgodnie z deklaracjami złożonymi we wniosku o zawarcie umowy na zorganizowanie stażu dla bezrobotnych. Preferowano wnioski zawierające zobowiązania pracodawców do zatrudnienia stażystów po upływie okresu odbywania stażu.
- 5) stażyści mieli wyznaczonego opiekuna. W przypadku przyjęcia na staż większej liczby bezrobotnych opiekuna wyznaczano dla podgrupy stażystów najczęściej wg rodzaju stanowiska.
- 6) staże odbywały się w okresach określonych w umowie. Wszelkie zmiany były aneksowane
- 7) bezrobotni składali „Oświadczenia bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu” i podpisywali informacje o prawach i obowiązkach stażysty
- 8) staże były kontrolowane przez PUP. Z każdej kontroli realizacji stażu sporządzany był protokół
- 9) zwroty kosztów dojazdów do miejsca odbywania stażu rozliczane były prawidłowo.
- 10) na 21 zbadanych spraw w dwóch przypadkach we wnioskach nie określono formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany Dyrektorowi kontrolowanej jednostki, drugi otrzymuje Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego a trzeci pozostaje w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW - Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Akta kontroli, sporządzone w jednym egzemplarzu, pozostają w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW - Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze Urzędu w Zielonej Górze.

Informację o przeprowadzeniu kontroli problemowej odnotowano w książce kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli pod pozycją Nr 4/2010

Pouczenie

Pani Elżbieta Ściopko-Moszkowicz, jako kierownik jednostki kontrolowanej:

- 1) podpisuje wszystkie egzemplarze protokołu i parafuje każdą stronę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
- 2) może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienia przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu
- 3) w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, przed jego podpisaniem, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.

Zielona Góra 2011-01-31

Dyrektor
Kontrolowanej Jednostki:

Elżbieta Ściopko-Moszkowicz
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowej Sól

Elżbieta Ściopko-Moszkowicz

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
(10)

Zespół Kontrolny:

Wojciech Perczak

Grzegorz Prygoń

***) | Zespół kontrolny dokonał wyłączenia na podstawie ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (DZ.U.nr 112 poz. 1198) |