

Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39,
66-500 Strzelce Krajeńskie w okresie od dnia 22 września 2010 r. do dnia 1 października 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 435-1/10 z dnia 13 września 2010 r. – Przewodniczący Zespołu

(dowód: akta kontroli str. od 1 do 2)

2. Andżelika Humienna - Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 435-2/10 z dnia 13 września 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 3 do 4)

3. Beata Mroczkowska - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 435-3/10 z dnia 13 września 2010 r.

(dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

przeprowadził w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich kontrolę problemową w okresie od dnia 22 września 2010 r. do dnia 1 października 2010 r.

Dokumentację spraw badano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39 w dniach 22 i 23 września 2010 r. oraz 1 października 2010 r.

[Handwritten mark]

¹
[Handwritten signature]

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. 22 i 23 września 2010 r. oraz 1 października 2010 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 Strzelecko-Drezdeneckiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 września 2010 r., znak: PS.III.AHum.9111-11/10.

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

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pani Marlena Płotecka – powołana na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich 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)

- Pan Tadeusz Kałuziak - powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich 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 19 do 20)

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

- Pani Monika Kowalik – zatrudniona na stanowisku Kierownika Działu Organizacyjno – Administracyjnego 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 Gabriela Wierzbicka – zatrudniona na stanowisku Głównego Księgowego od dnia 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 Joanna Lewandowska – zatrudniona na stanowisku Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
- Pani Katarzyna Dułak - Paluta - zatrudniona na stanowisku Inspektora od dnia
Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
- Pani Irena Pełlak – zatrudniona na stanowisku Inspektora powiatowego od dnia
Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
- Pani Ewa Turkiewicz – zatrudniona na stanowisku Inspektora powiatowego od dnia
Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
- Pan Adam Fiedler - zatrudniony na stanowisku Inspektora powiatowego od dnia
Wylaczenia dokonat zespól 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 21 do 22)

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą Nr 51/09 Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 28 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

(dowód: akta kontroli str. od 23 do 48)

Numer identyfikacyjny Regon: 211027381.

Numer identyfikacji podatkowej: 599-25-92-376.

Pani Marlena Płotecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada upoważnienie Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego
Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
wydawania m.in. decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym a także do podpisywania umów cywilnoprawnych wynikających z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy oraz do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

(dowód: akta kontroli str. od 49 do 52)

Pan Tadeusz Kałuziak Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada upoważnienie Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego

Wylaczenia dokonat zespól kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)

[Handwritten mark]

3
[Handwritten signature]

2007 r. do załatwiania spraw należących do działania Powiatowego Urzędu Pracy Strzelcach Krajeńskich, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

(dowód: akta kontroli str. od 53 do 54)

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.U.E. 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 Strzelcach Krajeńskich na rok 2009 wynosiła 9.500.000 zł, w tym z algorytmu 3.901.400 zł, środki w ramach rezerwy Marszałka Województwa Lubuskiego 1.840.400 zł, środki otrzymane na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.733.400 zł oraz ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2.024.800 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 31.12.2009 r.	Udział %	Liczba uczestników korzystających z aktywnych form w roku 2009
1.	Staż (razem z kosztami badań lekarskich, kosztami przejazdu i kosztami zakwaterowania)	2.906.600	2.893.800	99,56%	523
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	3.626.700	3.638.300	100,32%	215
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	781.800	781.800	100%	62
4.	Pozostałe aktywne formy	2.184.900	2.180.700	99,81%	815
Razem:		9.500.000	9.494.600	99,94%	1.615

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 Strzelcach Krajeńskich na rok 2010 wynosiła 13.194.200 zł, w tym z algorytmu 7.805.000 zł, środki otrzymane na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4.202.300 zł, środki na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus 508.100 zł oraz osób w wieku do 30 lat 678.800 zł.

Podział oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2010 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 2010	Wykonanie na dzień 31.08.2010 r.	Udział %	Liczba uczestników korzystających z aktywnych form na dzień 31.08.2010 r.
1.	Staż (razem z kosztami badań lekarskich, kosztami przejazdu i kosztami zakwaterowania)	3.729.800	2.064.900	55,36%	579
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	5.328.200	4.115.600	77,24%	227
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	2.375.800	1.151.800	48,48%	70
4.	Pozostałe aktywne formy	3.642.600	1.890.700	51,91%	757
Razem:		15.076.400	9.223.000	61,18%	1.633

Ustalono, iż środki Funduszu Pracy były wydatkowane zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania. W 2009 roku wydatkowane środki zostały zaangażowane w 99,94 % zgodnie z planem finansowym. Należy stwierdzić, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. dołożył wszelkich starań do zapewnienia pełnej realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

(dowód: akta kontroli str. od 103 do 106)

Zespół kontrolny na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich i wyjaśnień Pani Marleny Płoteckiej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ustalił, iż stanowiska ds. organizacji staży, dotacji i refundacji usytuowane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Strzelcach Krajeńskich. W Filii PUP w Drezdenku oraz w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie realizowane są działania dotyczące przyjmowania dokumentów w zakresie staży, dotacji i refundacji oraz rekrutacji kandydatów korzystających z aktywnych form. Natomiast czynności dotyczące rozpatrywania wniosków i realizacji umów dokonywane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

(dowód: akta kontroli str. od 107 do 108)

W zakresie staży szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 84 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 757 wniosków o zorganizowanie stażu. 429 wniosków zaopiniowano pozytywnie, co stanowi 56,7% złożonych wniosków. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż do odbycia stażu skierowano 523 osoby bezrobotne. W 2009 r. na stypendia wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 1.559.400 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów, w tym 3 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację staży:

- wniosek Nr 337 z dnia 02.03.2009 r. został rozpatrzony negatywnie w dniu 20.03.2009 r.,
- wniosek Nr 589 z dnia 25.05.2009 r. został rozpatrzony negatywnie w dniu 03.06.2009 r.,
- wniosek Nr 673 z dnia 17.06.2009 r. został rozpatrzony negatywnie w dniu 14.07.2009 r.

Ustalono, że środki finansowe Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zostały przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Krajeńskich m.in. na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

7


- z dnia 27 marca 2009 r. znak: BAB-II-074-11-EK/09, w kwocie 3.901,4 tys. zł,
- z dnia 31 marca 2009 r. znak: DF-I-4021/4pr/MK/09, w kwocie 1.840,4 tys. zł,
- z dnia 28 kwietnia 2009 r. znak: DF-I-4021/4pok1-MK/09, w kwocie 1.733,4 tys. zł,
- z dnia 6 maja 2009 r. znak: DF-I-4021/4rm-MK/09, w kwocie 559,7 tys. zł,
- z dnia 7 lipca 2009 r. znak: DF-I-4021/4rm1-/MK/09, w kwocie 268,2 tys. zł,
- z dnia 23 lipca 2009 r. znak: DF-I-4021/4rm-MK/09, w kwocie 151,9 tys. zł,

Analiza dokumentów jednoznacznie wskazuje, iż w okresie kiedy wpłynęły powyższe wnioski Urząd Pracy miał wiedzę o możliwości otrzymania środków finansowych, gdyż zwrócił się z wnioskami do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków Funduszu Pracy. Urzędu Pracy zgodnie z art. 36 Kpa powinien przesunąć termin rozpatrzenia wniosku z powodu braku środków do czasu ich otrzymania, a nie rozpatrywać wnioski negatywnie.

Zespół kontrolny ustalił, iż wszystkie skontrolowane wnioski o zorganizowanie stażu zostały rozpatrzone w terminie.

Ustalono, iż opracowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wzór wniosku o zorganizowanie stażu zawiera pouczenie z którego wynika, że w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia pracodawca zobowiązany będzie zwrócić kwotę wypłaconego bezrobotnemu stypendium, koszty badań lekarskich, składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów dojazdu bezrobotnych do miejsca zamieszkania. Ustawodawca nie określił warunku, iż pracodawca organizujący staż musi zadeklarować zatrudnienie po odbyciu stażu oraz nie nałożył obowiązku zwrotu kosztów odbycia stażu poniesionych przez urząd pracy.

Ponadto w 2 przypadkach Urząd Pracy zwrócił się do organizatorów staży o podanie przyczyny niewywiązania się z deklaracji zatrudnienia.

Kontrolowane sprawy dotyczyły umów Nr: DI-98431/36/OA/2009, DI-98431/92/KDP/2009.

Zespół kontrolny ustalił, iż zapisy umowy o odbywanie stażu wskazane w § 1 są sprzeczne z zapisami zawartymi w § 5 lit a. W § 1 wskazane są dane osób bezrobotnych, które odbywają staż, natomiast § 5 lit a umowy określa sposób postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy i nie powinien być zamieszczany w umowie. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż w § 2 zawarto zapis, że bezrobotny otrzyma skierowanie do odbycia stażu u pracodawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Ustalono, że skierowania do odbycia stażu wydawane są po zawarciu umowy o zorganizowanie stażu przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 53 ustawy o promocji (...) to Starosta kieruje osobę bezrobotną na staż do pracodawcy wydając skierowanie. Natomiast pracodawca potwierdza w skierowaniu czy przyjmie na staż osobę i wskazuje datę rozpoczęcia stażu.

Ustalono, iż 3 umowy o odbywanie stażu zostały zawarte przed wydaniem bezrobotnym skierowania do odbycia stażu. Umowy o zorganizowanie stażu nie powinny być zawierane przed rozliczeniem się ze skierowania, ponieważ urząd pracy nie ma wiedzy czy osoba bezrobotna rozpocznie staż.

Kontrolowane sprawy dotyczyły umów Nr: DI-98431/36/OA/2009, DI-5822/57/OA/2009, Nr. DI-98431/99/KDP/2009

Ponadto zespół kontrolny ustali, iż w 1 przypadku umowa o zorganizowanie stażu

Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1199)

została podpisana przez Pana Tadeusza Kałuziaka Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich. W toku kontroli zespół kontrolny ustali, iż Pan Tadeusz Kałuziak Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie posiadał upoważnienia do podpisywania umów cywilno – prawnych. Pismem z dnia 1 marca 2007 r. Starosta Strzelecko- Drezdenecki upoważnił Pana Kałuziaka do załatwiania spraw należących do działania Powiatowego Urzędu Pracy Strzelcach Krajeńskich, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Ponadto w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich w § 7 ust. 5 pkt 1 wskazano, iż podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora PUP z wyjątkiem zadań i kompetencji ustalonych przez Zarząd Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego i Starostę na podstawie imiennego upoważnienia. Ustalono iż, imienne upoważnienie do zawierania umów cywilno -prawnych posiada Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

(dowód: akta kontroli str. od 109 do 230)

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

Zespół kontrolny ustalił, iż 2009 r. wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpatrywane były w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Zarządzenie Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

środków. Na podstawie ww. regulaminu ustalono, iż wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP w oparciu o kryteria oceny wniosków.

W toku kontroli ustalono, iż wskazane w przedmiotowym regulaminie zapisy w § 14 ust. 1 i ust. 2 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym. Nakładają na wnioskodawcę dodatkowe warunki dotyczące wysokości dochodów osiąganych przez poręczyciela, nie wynikające z przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli str. od 231 do 238)

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 31 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 269 wniosków o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ustalono, iż jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 215 osób bezrobotnych, co stanowi 79,9% złożonych wniosków. W 2009 r. na dotacje wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 3.638.300 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów. Ustalono, iż wszystkie skontrolowane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zostały rozpatrzone w terminie.

Zespół kontrolny ustalił, iż w 8 przypadkach 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. Kontrolowane sprawy dotyczyły umów Nr: 9, 15, 28, 35, 37, 75, DI-5520-89/WM/2009 i DI-5520-124/MW/2009,

(dowód: akta kontroli str. od 239 do 280)

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.

Ustalono, że w 2009 r. wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Zarządzenie Nr 19/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Na podstawie ww. regulaminu ustalono, iż wnioski o przyznanie refundacji rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP w oparciu o kryteria oceny wniosków.

W toku kontroli ustalono, iż wskazane w przedmiotowym regulaminie zapisy w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym. Nakładają na wnioskodawcę dodatkowe warunki dotyczące wysokości dochodów osiąganych przez poręczyciela, nie wynikające z przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli str. od 281 do 288)

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 9 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 76 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska lub stanowisk pracy. 41 wniosków zaopiniowano pozytywnie co stanowi 53,9% złożonych wniosków. Zespół kontrolny ustalił, iż w 2009 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 781.800 zł, w ramach których utworzono 62 stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów, w tym 2 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy oraz 1 z powodu złożenia wniosku do niewłaściwego starosty ze względu na siedzibę pracodawcy i miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Wniosek Nr 55 z dnia 5 października 2009 r. został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy w dniu 12 października 2009 r.

Wniosek Nr 73 z dnia 3 listopada 2009 r. został rozpatrzony negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy w dniu 19 listopada 2009 r. Jednocześnie pouczone pracodawcę o możliwości ubiegania się o refundację w przyszłym roku.

Ustalono, że środki finansowe Funduszu Pacyna realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zostały przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Krajeńskich m.in. na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2009 r. znak: DF.I-4021/4pr/MK/09, w kwocie 450,0 tys. zł. Analiza dokumentów jednoznacznie wskazuje, iż w okresie kiedy wpłynął wniosek Nr 55 Urząd Pracy miał wiedzę o możliwości otrzymania środków finansowych, gdyż zwrócił się z wnioskami do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie środków Funduszu Pracy. Urzędu Pracy zgodnie z art. 36 Kpa powinien przesunąć termin rozpatrzenia wniosku z powodu braku środków do czasu ich otrzymania, a nie rozpatrywać wniosek negatywnie.

Zespół kontrolny ustalił, iż wszystkie skontrolowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostały rozpatrzone w terminie.

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

(dowód: akta kontroli str. od 289 do 328)

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli PUP w Strzelcach Krajeńskich dokonano wpisu pod pozycją Nr 10/2010.

W trakcie kontroli omówiono wyniki kontroli z Panią Marleną Płotecką Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

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 Strzelcach Krajeńskich, 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:

Małgorzata Kotalska

Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj. 25.10.2010 r.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpisy Zespołu kontrolującego:

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

2. Andżelika Humienna.....*Humienna*

3. Beata Mroczkowska.....*Mroczkowska*

Gorzów Wlkp. dn. 21 października 2010 r.