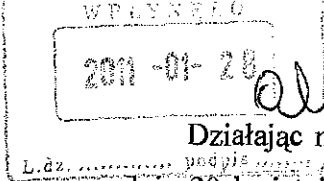


Protokół kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinnie, ul. Lipowa 18 B,

Wydział Naczelny: w okresie od dnia 11 października 2010r. do dnia 15 października 2010r.



Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 oraz art. 111, 112 i 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 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. Aneta Tomczyk - Kierownik Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 469-1/10 z dnia 30 września 2010r. – 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 469-2/10 z dnia 30 września 2010r.  
(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 469-3/10 z dnia 30 września 2010r.  
(dowód: akta kontroli str. od 5 do 6)

przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinnie w okresie od dnia 11 października 2010r. do dnia 15 października 2010r.

Dokumentację spraw badano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinnie przy ul. Lipowej 18 B, w dniach 11, 14 i 15 października 2010r.

1  
*[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 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r. oraz dni przeprowadzenia kontroli tj. 11,14 i 15 października 2010r.

(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 Sulęcińskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 września 2010r., znak: PS.III.BMro.9111-12/10.

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

**Kierownictwo jednostki kontrolowanej:**

- Pani Iwona Kaszuba -Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,

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 Maria Cuprych - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,

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)

**Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:**

- Pani Iwona Kaszuba - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,
- Pani Maria Cuprych - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie,
- Pani Żaneta Murmyło - Inspektor, zatrudniona w Urzędzie Pracy
- Pani Anna Matyka – Inspektor, zatrudniona w Urzędzie Pracy

- Pani Anna Frąckiewicz – Inspektor, zatrudniona w Urzędzie Pracy

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

W toku kontroli ustalono:

I. W zakresie ogólnie – organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie wprowadzonego Uchwałą Nr 139/357/10 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 15 czerwca 2010r.

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

Numer identyfikacyjny Regon: 211027748.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 596-14-86-992.

II. Ustalenia szczegółowe

Pani Iwona Kaszuba Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie posiada upoważnienie Starosty Sulęcińskiego wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1-18 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym do wydawania m.in. decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz do występowania w postępowaniu sądowym i udzielania dalszych pełnomocnictw. Ponadto Dyrektor posiada upoważnienie Starosty Sulęcińskiego instancji do realizacji zadań powiatu, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

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) załatwiania spraw

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) sądami wszystkich

(dowód: akta kontroli str. od 39 do 42)

Pani Maria Cuprych - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie posiada upoważnienie Starosty Sulęcińskiego wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 1-18 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym do wydawania m.in. decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym

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) wiania spraw

(dowód: akta kontroli str. od 43 do 44)

Pani Bożena Dudarz Główny Księgowy Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) posiada upoważnienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie

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) owadzenia rachunkowości jednostki,

wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Zespół kontrolny stwierdził, iż powyższy akt został uchylony z dniem 1 stycznia 2010 r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

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

## II. Ustalenia szczegółowe

Niniejszą kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

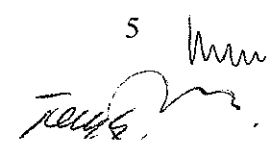
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 18, poz. 114),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009r. 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 2009r. 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 2005r. 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 2009r. 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 2009r. 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 2010r. 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 2004r. 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 2009r. 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 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.U.E.L2006 Nr 379, str. 5)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. 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 Sulęcinie na rok 2009 wynosiła 7.412.616,21 zł, w tym z algorytmu 1.926.300,00 zł, środki w ramach rezerwy Ministra na programy regionalne 1.840.400,00 zł, w ramach środków FES PO KL „Szansa na lepsze jutro” – aktywizacja bezrobotnych” 856.516,21 zł oraz z rezerwy Ministra 2.789.400,00 zł.

Podział oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2009r., w szczególności na staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przedstawia poniższa tabela:

8

5  


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	1.615.705,51	1.609.240,23	99,6%	537
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.334.745,76	2.332.956,84	99,9%	128
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1.700.635,00	1.699.654,17	99,9%	69
4.	Pozostałe aktywne formy	1.761.530,00	1.753.242,64	99,5%	865
Razem:		7.412.616,21	7.395.093,88	99,8%	1.599

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 Sulęcinie na rok 2010 wynosiła 8.340.554,49 zł, w tym z algorytmu 4.646.700,00 zł, w ramach środków FES PO KL „Szansa na lepsze jutro” – aktywizacja bezrobotnych” 2.500.528,49 zł oraz z rezerwy Ministra 1.193.326,00 zł.

Podział oraz wydatkowanie środków przeznaczonych na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2010r., 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	Zaangażowanie na dzień 30.09.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2010 r.	Udział %	Liczba uczestników korzystających z aktywnych form na dzień 30.09.2010 r.
1.	Staż	2.162.369,60	2.162.369,60	1.560.455,91	72,2 %	481
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.055.990,80	1.552.430,00	1.533.330,00	74,6%	85
3.	Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	2.415.800,00	1.938.677,00	1.547.877,18	64,1%	99
4.	Pozostałe aktywne formy	1.706.394,09	1.428.463,10	943.669,92	55,3%	605
Razem:		8.340.554,49	7.081.939,70	5.585.333,01	66,9%	1.270

Ustalono, iż środki Funduszu Pracy były wydatkowane zgodnie z zasadami efektywnego gospodarowania. W 2009 roku wydatkowane środki zostały zaangażowane w 99,8 % zgodnie z planem finansowym. Należy stwierdzić, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie dołożył wszelkich starań do zapewnienia pełnej realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

(dowód: akta kontroli str. od 47 do 92)

Zespół kontrolny ustalił, iż w roku 2009 wprowadzono Zarządzenie Nr 21/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Sulęcinie z dnia 18 września 2009r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzoru wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w miejscu pracy dla bezrobotnego zarejestrowanego w PUP w Sulęcinie, które zostało uchylone Zarządzeniem Nr 14/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Sulęcinie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego w PUP w Sulęcinie oraz innych dokumentów związanych z organizacją stażu.

(dowód: akta kontroli str. od 93 do 118)

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 Sulęcinie ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 655 wniosków o zorganizowanie stażu. 545 wniosków zaopiniowano pozytywnie, co stanowi 83,21% złożonych wniosków. Ponadto w toku kontroli ustalono, iż do odbycia stażu skierowano 537 osób bezrobotnych. W 2009r. na stypendia wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 1.609.240,23 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów w tym 1 wniosek, który został rozpatrzony negatywnie. Zespół kontrolny ustalił, iż wszystkie skontrolowane wnioski o zorganizowanie stażu zostały rozpatrzone w terminie.

Zespół kontroli ustalił, że nieprawidłowo sporządzano skierowania do odbycia stażu. Skierowania zawierają m.in. okres odbywania stażu i datę zawarcia umowy. Ponadto ustalono, że skierowana do odbycia stażu wydawane są po zawarciu umowy o zorganizowanie stażu. Data odbywania stażu i zawarcia umowy nie powinna być podawana w skierowaniach, a umowy o zorganizowanie stażu powinny być zawierane po rozliczeniu się ze skierowania. Zgodnie z art. 53 ustawy o promocji (...) to Starosta kieruje osobę bezrobotną na staż do pracodawcy wydając skierowanie. Przed rozliczeniem się ze skierowania urząd

pracy nie ma wiedzy czy osoba bezrobotna rozpocznie staż, ponieważ to pracodawca potwierdza w skierowaniu czy skierowany bezrobotny zostanie przyjęty do odbycia stażu.

Kontrolowane sprawy dotyczyły wniosków Nr: 1, 81,161,241,321, 481,561,641.

Ustalono, iż zapisy umowy o odbywanie stażu wskazane w § 1 są sprzeczne z zapisami zawartymi w § 3 lit. a oraz § 4 lit. a. W § 1 wskazane są dane osób bezrobotnych, które odbywają staż, natomiast w § 3 lit. a i w § 4 lit. a umowy określają sposób postępowania prowadzonego przed podpisaniem umowy i nie powinny być zamieszczane w umowie.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż w § 3 lit b umowy o zorganizowanie stażu wskazano, iż wysokość stypendium dla bezrobotnych odbywających staż wynosi 140% kwoty zasiłku. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o promocji (...) od 1 lutego 2009r. bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku. Ustalono, iż pomimo błędnie wskazanej wysokości procentowej kwoty zasiłku, stypendium wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontrolowane sprawy dotyczyły wniosków Nr: 81,161,241,321.

Zespół kontrolny ustalił, iż w 1 przypadku w aktach sprawy brakowało opinii pracodawcy, sprawozdania z przebiegu stażu i zaświadczenia o odbytym stażu. Pracownik Urzędu Pracy wyjaśnił, iż osoba bezrobotna po zakończeniu stażu nie przedłożyła opinii i sprawozdania, w związku z tym Urząd Pracy nie wydał osobie bezrobotnej zaświadczenia. Zespół kontrolny ustalił, iż osoba bezrobotna do dnia 22 marca 2010r. figurowała w ewidencji osób bezrobotnych i stawiała się na wizyty w Urzędzie Pracy. Urząd pracy miał możliwość wyegzekwowania ww. dokumentów.

Kontrolowana sprawa dotyczyła wniosku Nr 561.

Ustalono, iż w 1 przypadku wniosek o zorganizowanie stażu został rozpatrzony negatywnie, z powodu braku w ewidencji osób bezrobotnych wskazanych przez pracodawcę we wniosku. W dniu 3 lipca 2009r. wpłynął do Urzędu Pracy wniosek Nr 401. Pismem z dnia 17 lipca 2009r. Urząd Pracy poinformował pracodawcę, iż wniosek nie może być zrealizowany, jednocześnie pouczając, że zostanie rozpatrzony po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację umowy. Kolejnym pismem z dnia 8 października 2009 r. Urząd Pracy poinformował pracodawcę, że wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia, ponieważ osoby wskazane we wniosku przez pracodawcę nie figurują w rejestrze osób bezrobotnych.



Zespół kontrolny ustalił, iż brak w ewidencji osób bezrobotnych wskazanych przez pracodawcę nie jest podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, gdyż w takim przypadku Urząd Pracy winien zaproponować organizatorowi stażu inne osoby bezrobotne posiadające kwalifikacja do odbycia stażu. Ponadto zespół kontrolny ustalił, iż Urząd Pracy w sierpniu 2009r. miał wiedzę, że osoby bezrobotne wskazane we wniosku nie figurują w rejestrze osób bezrobotnych. W aktach sprawy znajdują się dokumenty potwierdzające, że osoby wskazane przez pracodawcę we wniosku zostały zatrudnione u tego przedsiębiorcy w ramach umów o pracę. W jednym przypadku zatrudnienie nastąpiło na skutek skierowania przez Urząd Pracy.

Kontrolowana sprawa dotyczyła wniosku Nr 401.

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

(dowód: akta kontroli str. od 119 do 284)

Zespół kontrolny ustalił, iż 2009r. wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rozpatrywane były w oparciu o Zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Sulęcinnie z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zasad przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków uchylone Zarządzeniem Nr 15A Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Sulęcinnie z dnia 14 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków oraz wniosku w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie ww. regulaminu ustalono, iż wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP i wstępnie opiniowane.

W toku kontroli ustalono, iż wskazane w przedmiotowym regulaminie zapisy w § 4 ust. 4 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym. Nakładają na wnioskodawcę ograniczenia nie wynikające z przepisów prawa, które uniemożliwiają przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym prowadzącym wcześniej taką samą działalność gospodarczą. Rozporządzenie w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (...) określa jedynie, iż warunkiem otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Ponadto ustalono, iż wskazane w przedmiotowym

9  
Toczek  
hu

regulaminie zapisy w § 11 ust. 1 i pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nakładają na wnioskodawcę dodatkowe warunki dotyczące wysokości dochodów osiąganych przez poręczyciela.

(dowód: akta kontroli str. od 285 do 362)

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 17 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 151 wniosków o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ustalono, iż jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymały 142 osoby bezrobotne, co stanowi 94,04 % złożonych wniosków. W 2009 r. na dotacje wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 2.332.956,84 zł. Zespół kontrolny przeanalizował 9 kompletów dokumentów.

Ustalono, iż Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie wymaga dołączania do wniosku o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej uwierzytelnionej kopii książeczki wojskowej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem powyższy załącznik nie jest wymagany. Informacje jakie powinien zawierać wniosek oraz oświadczenia, które składają wnioskodawcy są unormowane w obowiązujących przepisach. Ponadto ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120) gwarantuje wszystkim obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej.

Ustalono, iż 4 wnioski o przyznanie dotacji zostały rozpatrzone po terminie. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (...) Urząd Pracy powinien poinformować wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

- Wniosek Nr 1 wpłynął do urzędu pracy dnia 05-01-2009r. Pismem z dnia 23-01-2009r. skierowano wnioskodawcę na kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dnia 12-02-2009 r. poinformowano wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tj. po 8 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku.

10  
Toufik  
hmm

- Wniosek Nr 18 wpłynął do urzędu pracy dnia 17-02-2009r. Pismem z dnia 17-03-2009r. skierowano wnioskodawcę na kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dnia 01-04-2009r. poinformowano wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tj. po 13 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku.
- Wniosek Nr 86 wpłynął do urzędu pracy dnia 20-07-2009r. Pismem z dnia 10-08-2009r. skierowano wnioskodawcę na kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dnia 04-09-2009 r. poinformowano wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tj. po 16 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku.
- Wniosek Nr 120 wpłynął do urzędu pracy dnia 07-08-2009r. Pismem z dnia 20-10-2009r. skierowano wnioskodawcę na kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dnia 10-11-2009r. poinformowano wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów przyznawanych przez Komisję ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. po 64 dniach od dnia ustawowego terminu rozpatrzenia wniosku.

Zespół kontrolny ustalił, iż przy zawieraniu umowy o przyznanie dotacji w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia wymagano przedkładania do oświadczenia poręczyciela kopii odpisu skróconego aktu małżeństwa, aktu zgonu lub wyroku orzekającego rozwód. Ponadto ustalono, iż w przypadku małżonka poręczyciela zgoda jest wyrażana w oświadczeniu poręczyciela stanowiącym załącznik do umowy, czyli bezzasadne jest dodatkowe składanie ww. dokumentów.

Kontrolowana sprawa dotyczyła wniosku Nr 69.

(dowód: akta kontroli str. od 363 do 486)

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 2009r. wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rozpatrywane były w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznania ze środków Funduszu Pracy wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego uchylone Zarządzeniem Nr 20/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie z dnia 18 września 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu refundacji

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w PUP w Sulęcinie oraz wniosku dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o refundację ze środków FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych. Na podstawie ww. regulaminu ustalono, iż wnioski o przyznanie refundacji rozpatrywane są przez Komisję powołaną przez Dyrektora PUP i wstępnie opiniowane. W toku kontroli ustalono, iż wskazane w przedmiotowym regulaminie zapisy w § 11 ust. 1 i pkt 1 i pkt 3 ust. 2 pkt 1 nie mają podstaw w upoważnieniu ustawowym. Nakładają na wnioskodawcę ograniczenia dotyczące wysokości dochodów osiąganych przez poręczycieli, nie wynikające z przepisów prawa.

(dowód: akta kontroli str. od 487 do 556)

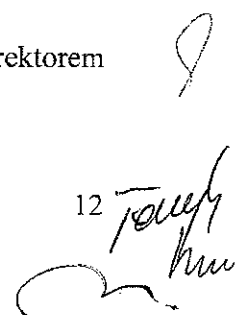
W zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy szczegółowej analizie poddano losowo wybrane wnioski o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, typowane od pierwszego z zachowaniem jednakowego odstępu równego 7 w stosunku do poprzedniego. Na podstawie rejestru prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie. Ustalono, iż w roku 2009 wpłynęło 56 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska lub stanowisk pracy. 56 wniosków zaopiniowano pozytywnie co stanowi 100% złożonych wniosków. Zespół kontrolny ustalił, iż w 2009 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy wydatkowano środki Funduszu Pracy w kwocie 1.699.654,17 zł, w ramach których utworzono 69 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zespół kontrolny ustalił, iż wszystkie skontrolowane wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostały rozpatrzone w terminie. Ponadto ustalono, iż dokumentacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego prowadzona była w sposób prawidłowy i rzetelny.

(dowód: akta kontroli str. od 557 do 604)

Na tym protokół zakończono.

W książce kontroli PUP w Sulęcinie dokonano wpisu pod pozycją Nr 14/2010.

W trakcie kontroli omówiono wyniki kontroli z Panią Iwoną Kaszubą Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.

12  


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 Sulęcinie drugi egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a trzeci zostanie przekazany do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Podpis Kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Sulęcinie

.....  
Dyrektor PUP w Sulęcinie

.....  
Gorzów, 13.12.2010

Miejsce i data podpisania protokołu:

Podpisy Zespołu kontrolującego:

1. Aneta Tomczyk.....

2. Beata Mroczkowska.....

3. Anđzelika Humienna.....

Gorzów Wlkp. dn. 8 listopada 2010r.