

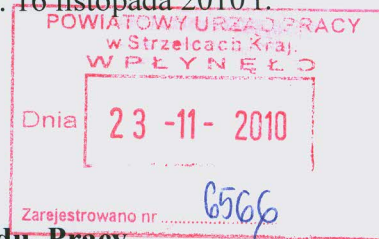
Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
PS.III.AHum.9111-11/10

DO (k. 2),
Ksero: 012-56 (p. 1)
B

egzemplarz nr 1

Gorzów Wlkp., dn. 16 listopada 2010 r.

Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 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.), zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w okresie od dnia 22 września 2010 r. do dnia 1 października 2010 r. przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli problemowej, podpisanym przez Panią w dniu 28 października 2010 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, w celu zapoznania się z jego treścią, a także zastosowaniem do zaleceń, uwag i wniosków w nim zawartych.

Uwagi i wnioski pokontrolne:

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

Jednocześnie zespół kontrolny ustalił, iż w roku 2009 wpłynęło 757 wniosków o zorganizowanie stażu. Ponadto 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 dotyczących zorganizowania stażu, w tym 3 wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie z powodu braku środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację staży. 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. Urząd 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.

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.

Ponadto zespół kontrolny ustali, iż w 1 przypadku umowa o zorganizowanie stażu została podpisana przez Pana Tadeusza Kałuziaka Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich. 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. 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.

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, niewynikające z przepisów prawa.

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 otrzymało 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. 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, niewynikające z przepisów prawa.

Zespół kontrolny ustalił, iż w roku 2009 wpłynęło 76 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 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. 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. Ponadto 1 wniosek o przyznanie refundacji rozpatrzono negatywnie z powodu złożenia wniosku do niewłaściwego starosty ze względu na siedzibę pracodawcy i miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. 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.

Biorąc pod uwagę realizowanie zadań w okresie objętym kontrolą w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże, działalność gospodarczą i refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, zespół kontrolny stwierdził, iż powstałe w toku kontroli uchybienia miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności. W związku z tym, zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest Pani Marlena Płotecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zalecenia, uwagi i wnioski pokontrolne:

W związku z powyższym zobowiązuje się Panią Marlenę Płotecką Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich do:

1. Zawierania umów cywilno – prawnych wyłącznie przez osoby posiadające stosowne upoważnienie Starosty.

2. Dostosowania Regulaminów przyznawania dotacji i refundacji do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do rozporządzenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
3. Dostosowania wzorów umów o zorganizowanie stażu do zapisów § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
4. Prawidłowego sporządzania i wydawania skierowań do odbycia stażu.
5. Przestrzegania przy rozpatrywaniu wniosków zapisów art. 36 Kpa.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy - w przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń urząd pracy w terminie 30 dni jest obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ww. ustawy - w przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni jest obowiązany do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, drugi egzemplarz przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Rynku Pracy w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Strzelce Kraj., dnia 06.12.2010 r.

DO-0141-77/AK/2010

**Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
w Gorzowie Wlkp.**

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w nawiązaniu do Wystąpienia Pokontrolnego otrzymanego w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w dniach od 22.09.2010 r. do 01.10.2010 r. informuje co następuje:

1. Od marca br. informujemy wnioskodawców (dot. zorganizowania stażu, przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia) zgodnie z art. 36 Kpa o przesunięciu terminu rozpatrzenia wniosku do czasu otrzymania środków finansowych, w przypadku gdy w tym czasie złożony został wniosek do MPiPS o przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy.
2. Od stycznia br. obowiązuje nowy wzór wniosku o zorganizowanie stażu, z którego usunięto pouczenie, z którego wynikało, że „w przypadku niedopełnienia obowiązku zatrudnienia pracodawca zobowiązany jest zwrócić kwotę ...”.
3. W związku ze sprzecznymi zapisami w umowie o odbycie stażu zweryfikowane zostaną zapisy § 2 oraz § 5 dotyczące postępowania w związku ze skierowaniem osób bezrobotnych na staż oraz podpisaniem umowy. Nowy wzór umowy obowiązywać będzie od 01 stycznia 2011 r.
4. W trakcie kontroli okazało się, że Pan Tadeusz Kałuziak Zastępca Dyrektora PUP nie posiadał upoważnienia do podpisywania umów cywilno – prawnych. W załączeniu przekazujemy kserokopię Upoważnienia Starosty dla Z-cy Dyrektora do podpisywania umów cywilno – prawnych.
5. W związku z zastrzeżeniami kontrolujących co do zapisów w § 14 „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...” znajdujące się tam zapisy zostaną zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowy regulamin wprowadzony zostanie od 01 stycznia 2011 r.
6. Zobowiązujemy się zwrócić szczególną uwagę na to aby dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku oraz rozliczenie przyznanych jednorazowo środków zaopatrzone były zarówno w datę potwierdzającą zgodność kserokopii z oryginałem jak i datę wpływu dokumentów do Urzędu Pracy.
7. W związku z zastrzeżeniami kontrolujących co do zapisów w § 12 „Regulaminu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ...” znajdujące się tam zapisy zostaną zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowy regulamin wprowadzony zostanie od 01 stycznia 2011 r.

Zobowiązujemy się do realizacji zaleceń, uwag i wniosków zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym.

Z poważaniem

Załącznik-1


Z up. STAROSTY
mgr Marlena Płoteczka
DYREKTOR