



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia maja 2010 r.

**Pani
Teresa Banasiak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Płońsku**

LWA I/10/004
LWA-4114-01-13/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku (zwanym dalej „PUP” lub Urzędem) kontrolę prawidłowości przyznawania i wykorzystania dotacji dla osób bezrobotnych w Płońsku w latach 2007-2010 (do dnia zakończenia kontroli).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 kwietnia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo uchybień, ocenia działalność PUP w Płońsku w kontrolowanym zakresie.

1. Stosownie do wymogów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy², zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia, PUP w Płońsku rejestrował osoby bezrobotne i poszukujące pracy, po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień, oraz prowadził ich rejestr przy wykorzystaniu systemu informatycznego PULS .

Analiza 150 kart rejestracyjnych osób bezrobotnych, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej wykazała, że zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.

i poszukujących pracy³ zostały one zarejestrowane w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia oraz po poświadczeniu przez nich własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

2. NIK pozytywnie ocenia rozpatrywanie Przez Urząd wniosków bezrobotnych o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W latach 2007-2010 (I kwartał) do PUP wpłynęły 823 wnioski o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, z których rozpatrzono 766 wniosków, w tym pozytywnie 676.

Zbadano wnioski, które w wyniku ich rozpatrzenia zakończyły się zawarciem umowy o dotację (648) i stwierdzono, że zawierały one dane określone w obowiązujących (w dacie ich rozpatrzenia) przepisach rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. w: § 5 ust. 2 rozporządzenia 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 środków⁴ (zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2005 r.), § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. o takim samym tytule⁵ (zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2009 r.), i w § 6 ust. 2 rozporządzenia 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 gospodarczej⁶ (zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2009 r.).

Do wniosków o przyznanie dotacji bezrobotni dołączyli m.in. oświadczenia wymagane przepisami § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r., § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. i § 6 ust. 3 i § 9 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Wnioski rozpatrywała Komisja ds. opiniowania wniosków, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Komisja działała na podstawie zarządzeń⁷ Dyrektora PUP, a ww. regulaminy stanowiły załączniki do tych zarządzeń.

³ Dz. U. Nr 262, poz. 2607 ze zm.

⁴ Dz. U. Nr 236, poz. 2002 ze zm.

⁵ Dz. U. Nr 5, poz. 26

⁶ Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.

⁷ zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku: : Nr 6/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r., Nr 8/2006 z dnia 10 kwietnia 2006r., Nr 4a/2007 z dnia 5 marca 2007 roku, Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku, Nr 21/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku, Nr 9/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Nr 2/2010 z dnia 5 lutego 2010 r., Nr 5/2010 z dnia 23 marca 2010 roku.

Dyrektor PUP powiadamiał wszystkich bezrobotnych o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia ich wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w terminie 30 dniowym, stosownie do wymogów § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r., § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. i § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2009 r., a w przypadku braku środków informował o nowym terminie rozpatrzenia wniosku.

3. Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia przyznano dotacje 648 bezrobotnym ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 10.287.8 tys. zł, z tego w: 2007 r. – 190 bezrobotnym w kwocie 2.523.3 tys. zł, 2008 r. – 177 bezrobotnym w kwocie 2.523.3 tys. zł, 2009 r. – 261 bezrobotnym w kwocie 4.834.2 tys. zł, 2010 r. (I kwartał) – 20 bezrobotnym w kwocie 388.0 tys. zł.

Bezrobotni, którzy otrzymali dotację, zostali pozbawieni statusu bezrobotnego i wykreśleni z rejestru bezrobotnych zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

W okresie objętym kontrolą wysokość przyznanej dotacji (w 290 zbadanych sprawach) nie przekraczała kwot określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, poza jednym przypadkiem⁸. Przeprowadzona w toku kontroli analiza rozliczenia środków ww. dotacji wykazała, że niezgodnie z zawartymi umowami, w jednym przypadku stwierdzono brak deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilno - prawnych (uzupełniono w toku kontroli), a w dwóch przypadkach znajdujące się w dokumentacji deklaracje pochodzenia używanego sprzętu nie były kompletne⁹.

Zgodność z przeznaczeniem wydatkowanych środków pracownicy PUP ustalali na podstawie dokumentów poświadczających dokonanie wydatku (faktury, rachunki, umowy kupna-sprzedaży zarejestrowane w urzędzie skarbowym), sporządzając na powyższą okoliczność protokoły rozliczenia kwoty dotacji otrzymanej przez beneficjenta.

4. Pracownicy PUP w latach 2007-2009 przeprowadzili 256 wizyt sprawdzająco-monitorujących, udokumentowanych protokołami, dotyczącymi ich przebiegu, w tym w 2007 r.- 112 wizyt (59 %. ogółu zawartych umów), w 2008 r.- 86 wizyt (49% zawartych umów) i w 2009 r. - 58 wizyt (23% zawartych umów).

⁸ Z Panią B.M. podpisano 7.09.2009r. umowę na kwotę 18 500 zł., tj. na kwotę o 50 zł wyższą, niż dopuszczona przepisami. Aneksiem do umowy z dnia 2.10.2009r. zmniejszono kwotę dotacji do 18 450 zł. i zobowiązano do zwrotu nadpłaty w ciągu 14 dni. Zwrotu dokonano w dniu 12.10.2008 r.

⁹ § 22 pkt 2 i 3 regulaminu dokonywania przez Starostę Płońskiego refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 21/2008 Dyrektora PUP w Płońsku z dnia 12.12.2008 roku

5. Wobec beneficjentów, którzy nie wywiązywali się z warunków zawartych w umowach Urząd podejmował działania w celu zwrotu dotacji. W latach 2007-2010 (I kwartał) 3 bezrobotnych zwróciło otrzymane dotacje wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 21 170,36zł (w tym 2 beneficjentom rozłożono spłatę na raty), a wobec 3 kolejnych beneficjentów toczy się postępowanie mające na celu zwrot otrzymanych środków.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o egzekwowanie od beneficjentów przedkładania wszystkich, poprawnie wypełnionych dokumentów, zgodnie z zawartymi umowami.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.