



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia września 2010 r.

**Pani
Jolanta Tłaga
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wołominie**

I/10/004

LWA-4114-01-18-2010

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 kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie² dotyczącą prawidłowości przyznawania i wykorzystywania dotacji dla osób bezrobotnych w latach 2007 – 2010 (do 30 czerwca).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 3 września 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień.

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie przez PUP rejestru osób bezrobotnych. Analiza 150 kart rejestracyjnych osób, które w latach 2007-2010 (I połowa) otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej wykazała, że wszystkie ww. osoby, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy³, zostały zarejestrowane w dniu

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

² Dalej: PUP lub Urząd

³ Dz. U. Nr 262, poz. 2607 ze zm.

przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia oraz po poświadczeniu przez nich własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

2. W okresie objętym kontrolą do PUP (w tym do filii Urzędu w Tłuszczu i Radzyminie) wpłynęło łącznie 814 wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę ogółem 12.025.919,00 zł, z tego w 2007 r. 184 wnioski na kwotę ogółem 2.219.200,00 zł, w 2008 r. 193 wnioski na kwotę ogółem 2.509.000,00 zł, w 2009 r. 240 wniosków na łączną kwotę 4.209.600,00 zł i w I połowie 2010 r. 197 wniosków na kwotę ogółem 3.088.119,00 zł.

W badanym okresie rozpatrywaniem wniosków o udzielenie dotacji zajmowały się Komisje ds. udzielania dofinansowania, powoływane w drodze zarządzeń przez Dyrektora Urzędu. Komisje przy ocenie wniosków brały pod uwagę kryteria określone w zasadach przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2007 r. Komisja pozytywnie rozpatrzyła 183 wnioski na kwotę ogółem 2.207.200,00 zł, w 2008 r. 192 wnioski na kwotę ogółem 2.496.000,00 zł, w 2009 r. 237 wniosków na kwotę ogółem 4.157.100,00 zł i w I połowie 2010 r. 155 wniosków na kwotę ogółem 2.755.119,00 zł.

Maksymalne kwoty dotacji w kontrolowanych latach⁴ nie przekraczały wielkości określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy⁵, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia.

Na podstawie szczegółowej analizy 161 wniosków złożonych przez bezrobotnych (20% wniosków rozpatrzonych pozytywnie i 30% wniosków rozpatrzonych negatywnie, które wpłynęły do PUP w okresie 2007 – 30 czerwca 2010 r.), NIK pozytywnie ocenia działania PUP w zakresie przydzielania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie poddane analizie wnioski zawierały 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 środków⁶ - zwanego dalej rozporządzeniem z 21 listopada 2005 r.,

⁴ 2007 r. dotacje w wysokości 12.000,00 zł, 2008 r. – 13.000,00 zł, 2009 r. – 17.500,00 zł i I połowa 2010 r. – 18.500,00 zł.

⁵ Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.

⁶ Dz. U. Nr 236, poz. 2002 ze zm.

§ 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. o tym samym tytule - zwanego dalej rozporządzeniem z 15 stycznia 2009 r.⁷ i § 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 gospodarczej⁸ - zwanego dalej rozporządzeniem z 17 kwietnia 2009 r.

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

Spośród 161 analizowanych wniosków 150 zostało rozpatrzonych pozytywnie (93,1%), 8 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie (4,9%), natomiast 3 bezrobotnych (1,0%) po złożeniu wniosków zrezygnowało z ubiegania się o dotację.

Uwagi NIK dotyczą nie wywiązania się Urzędu z obowiązku nałożonego przez ww. rozporządzenia w § 6 ust. 2 rozporządzenia z 21 listopada 2005 r., § 8 ust. 2 rozporządzenia z 15 stycznia 2009 r. i § 7 ust. 3 rozporządzenia z 17 kwietnia 2009 r.), tj. powiadomienia bezrobotnego na piśmie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia (kompletnego wniosku). W toku kontroli ustalono, że w 6 przypadkach spośród 161 analizowanych (3,7%) termin ten został przekroczony od 1 do 10 dni.

3. NIK pozytywnie ocenia działania PUP w zakresie podpisywania umów na udzielenie dotacji.

We wszystkich analizowanych sprawach pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję, Dyrektor PUP, działając z upoważnienia Starosty Powiatu Wołomińskiego, zawarła z beneficjentami pisemne umowy o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie analizowane umowy zawierały informacje wymagane w: § 7 ust. 2 rozporządzenia z 21 listopada 2005 r., § 9 ust. 2 rozporządzenia z 15 stycznia 2009 r. i § 8 ust. 2 rozporządzenia z 17 kwietnia 2009 r.

Uwagi NIK dotyczą natomiast rozliczania wypłaconych dotacji. W trzech sprawach (spośród 150 analizowanych) PUP rozliczył środki (na łączną kwotę 665,00 zł⁹), wydatkowane przez beneficjentów po upływie 30 dni od dnia podjęcia działalności

⁷ Dz. U. Nr 5, poz. 26

⁸ Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.

⁹ umowa nr 05/2007 (wnioskodawca S.M.) rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.07.2007 r., faktura na kwotę 328,00 z dnia 06.08.2007 r., umowa nr 75/2009 (wnioskodawca E.M.) rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.07.2009 r., faktura na kwotę 237,00 z dnia 11.08.2009 r. i umowa nr 35/2010 (wnioskodawca K.P.) rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.06.2010 r., faktura na kwotę 100,00 z dnia 31.07.2010 r.

gospodarczej, co było niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z 21 listopada 2005 r., § 9 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia z 15 stycznia 2009 r., § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z 17 kwietnia 2009 r..

Ponadto analiza dokumentacji rozliczenia 150 umów wykazała, że w 48 sprawach brakowało dat dostarczenia przez beneficjentów dokumentów do PUP (odpowiednio w kontrolowanych latach: 8, 11, 21 i 8).

4. NIK zwraca również uwagę na niedostateczne sprawowanie przez PUP monitoringu wykorzystania dotacji. Urząd dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, występował do beneficjentów o przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. Na 150 analizowanych spraw w 2 przypadkach (2007 r.) nie wysłano ww. pism do 2 beneficjentów¹⁰.

Uwagi NIK dotyczą także liczby przeprowadzonych wizyt monitorujących. Wyniki kontroli (150 spraw) wykazały, że w latach 2007 – I połowa 2010 po uruchomieniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, przedstawiciele PUP zrealizowali 76 wizyt monitorujących (50,6%).

5. NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie egzekwowania od beneficjentów zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku niewywiązania się ich z warunków podpisanej umowy. Analiza 150 umów wykazała, że w 4 przypadkach PUP wystąpił do beneficjentów o zwrot dotacji. Na dzień zakończenia kontroli jeden beneficjent dokonał zwrotu wymaganej kwoty na konto PUP, w pozostałych przypadkach Urząd podjął działania mające na celu wyegzekwowanie należności.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Pisemne powiadamianie bezrobotnych o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Prowadzenie monitoringu wykorzystania dotacji przez jej beneficjentów.
3. Podejmowanie prawem określonych działań w przypadku rozliczania przez beneficjentów otrzymanych środków z uchybieniem terminu.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pani Dyrektor o przesłanie w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

¹⁰ Nie wysłano pism do: wnioskodawcy K.C. (nr umowy 05/2007/Schody II z dnia 28.05.2007 r.) oraz wnioskodawcy A.S.H (nr umowy 19/2007/schody II z dnia 20.07.2007 r.).

pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków 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 wniosków 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.