



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia października 2010 r.

**Pani
Danuta Wolska – Rzewuska**

**Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku**

I/10/004
LWA- 4114-01-27 /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 Otwocku (zwanym dalej PUP lub Urzędem) kontrolę w zakresie prawidłowości przyznawania i wykorzystania dotacji dla osób bezrobotnych w latach 2007 – 2010 (do 31 sierpnia).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 7 października 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w kontrolowanym zakresie.

1. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia prowadzenie przez PUP ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. PUP prowadził rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy w systemie informatycznym PULS. Rejestr ten uwzględniał wszystkie informacje zawarte w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy² (zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia).

Analiza kart rejestracyjnych 39 osób (wraz z załączoną do nich dokumentacją), które w latach 2007-2010 (do 31 sierpnia) złożyły do PUP wnioski o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej wykazała, że wszystkie ww. osoby, zgodnie z § 4

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

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

ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy³, zostały zarejestrowane w dniu przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

2. W okresie objętym kontrolą do PUP wpłynęło ogółem 561 wniosków w sprawie przyznania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na kwotę ogółem 9 097 158,05 zł, z tego w 2007 r. – 102 wnioski, w 2008 r. - 126 wniosków, w 2009 r. - 178 wniosków i w 2010 r. (do 31 sierpnia) – 155 wniosków.

Rozpatrywaniem wniosków o udzielenie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zajmowała się Komisja powoływana przez Dyrektora PUP⁴. Opiniowanie wniosków przez ww. Komisję odbywało się w oparciu o „Regulamin przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej”, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Starosty Otwockiego z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej”⁵.

Na podstawie szczegółowej analizy 39 wniosków złożonych przez bezrobotnych (7% wszystkich wniosków, które wpłynęły do PUP w badanym okresie), NIK pozytywnie ocenia działania PUP w zakresie opiniowania wniosków i przydzielania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie analizowane 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

³ Dz. U. Nr 262, poz. 2607 ze zm.

⁴ Komisje powołane zarządzeniami Dyrektora PUP nr nr: 7 z dnia 4 kwietnia 2005 r., 7A z dnia 15 lutego 2008 r. i 5 z dnia 7 kwietnia 2009 r.

⁵ W okresie objętym kontrolą Komisja także pracowała w oparciu o:

- „Kryteria przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w PUP Otwocku”: załączniki do zarządzeń Starosty Otwockiego: nr 1 do zarządzenia nr 7 z dnia 07.02.2007r., nr 1 do Zarządzenia nr 18 z dnia 03.04.2007 r. i nr 1 do Zarządzenia nr 6 z dnia 11.02.2008r.,
- Regulaminy dotyczące przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku”: zarządzenia Starosty Otwockiego nr 20/2009 z dnia 06.04.2009r. i załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 39 z dnia 29.06.2009r.,
- Regulamin dotyczący przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie w Otwocku”- Zarządzenie Starosty Otwockiego nr 12/2010 z dnia 02.03.2010 r. i nr 22/2010 z dnia 25.03.2010r.

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków⁶ - zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 21 listopada 2005 r., § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. o tym samym tytule - zwanego dalej rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2009 r.⁷ 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 gospodarczej⁸ - 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.

Wszystkie analizowane wnioski zostały rozpatrzone przed upływem 30 dni od dnia ich złożenia, a wnioskodawcy zostali poinformowani na piśmie o sposobie ich rozpatrzenia.

3. NIK pozytywnie ocenia działania PUP w zakresie podpisywania umów na udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przez beneficjentów.

W 25 zbadanych przypadkach (rozpatrzonych pozytywnie wniosków) Dyrektor PUP, z upoważnienia Starosty Otwockiego, zawarł z bezrobotnymi pisemne umowy o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wszystkie analizowane umowy zawierały informacje wymagane § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 21 listopada 2005 r.; § 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. i § 8 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2009 r.

W okresie objętym kontrolą wysokość przyznanych dotacji nie przekraczała kwot określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia.

Kontrola wykazała, że rozliczenie udzielonych dotacji zostało udokumentowane przedłożonymi przez beneficjentów do PUP (w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej) fakturami i umowami kupna – sprzedaży. Analiza ww. dokumentów potwierdzała dokonanie przez beneficjentów zakupów określonych w specyfikacjach, w terminie do 30 dnia od podjęcia działalności gospodarczej. Ponadto PUP sprawdzał, na podstawie dostarczanych dokumentów z urzędów skarbowych i ZUS, czy działalność gospodarcza była przez beneficjentów prowadzona w wymaganym przepisami

⁶ Dz. U. Nr 236, poz. 2002 ze zm.

⁷ Dz. U. Nr 5, poz. 26

⁸ Dz. U. Nr 62, poz. 512 ze zm.

terminie (12 miesięcy). W sytuacji, gdy środki nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i w terminie PUP żądał zwrotu zakwestionowanej kwoty wraz z odsetkami.

4. PUP w Otwocku, przed przyznaniem dotacji, przeprowadzał u wnioskodawców bezpośrednie kontrole (wizyty monitorujące) w celu potwierdzenia gotowości do rozpoczęcia działalności gospodarczej (w roku 2007 – 62 wizyty, w 2008 – 97 wizyt, w 2009 – 111 i w 2010 do 31 sierpnia - 29 wizyt). Do końca 2009 r. nie przeprowadzano takich wizyt po otrzymaniu przez wnioskodawców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dopiero od 2 marca 2010 r. w Regulaminie dotyczącym przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie w Otwocku wprowadzono zapis obligujący do ich przeprowadzania u co najmniej 5% beneficjentów dotacji. Kontrole takie miały się rozpocząć w IV kwartale 2010 r.

5. NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu w zakresie egzekwowania od beneficjentów zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku niewywiązania się przez nich z warunków umowy. Analiza 150 zawartych umów o dofinansowanie z Funduszu Pracy wykazała, że w takich przypadkach (3 przypadki) PUP rozwiązywał z beneficjentami umowy o udzielenie dofinansowania i egzekwował zwrot środków wraz z odsetkami.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o prowadzenie kontroli wykorzystania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w miejscu jej prowadzenia.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektora 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 przyczyn 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.