

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

Białystok, 24 kwietnia 2014 roku

**w BIAŁYMSTOKU**  
**15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-IV.431.7.2014.SD

Pan  
**Dariusz Olszewski**  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Zambrowie

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**Jednostka kontrolowana:** Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18 – 300 Zambrów.

Na podstawie art. 3 ust. 2, art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 18 i 19 marca 2014 roku przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kontrolę w składzie:

- Sylwia Duda - przewodnicząca zespołu – inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 10/2014 na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 1/2014 znak: PS-IV.431.8.2014.SD z dnia 05.03.2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego,
- Irena Wiesława Szaruta - starszy inspektor wojewódzki, numer legitymacji służbowej 14/2014 na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 2/2014 znak: PS-IV.431.8.2014.IWS z dnia 05.03.2014 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pana Andrzeja Kozłowskiego.

Zakres kontroli obejmował ocenę prawidłowości przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm ).

### **Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W ramach środków wydatkowanych z Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 6.996.921,18 zł zostały sfinansowane między innymi następujące zadania:

- 1) przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w art. 46 ustawy – kwota 444.800,00 zł,
- 2) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, o których mowa w art. 46 – kwota 759.926,33 zł.,
- 3) stypendium stażowe przyznawane na podstawie art. 53 – kwota 1.323.614,24 zł,
- 4) refundacja dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100 ustawy – kwota 57.981,68 zł.

W 2013 roku przyznano bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 444.800,00 zł. W Urzędzie opracowano kryteria i zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące od dnia 05.04.2013 roku. Do 31 grudnia 2013 roku wpłynęło 77 wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, w tym 6 wniosków rozpatrzono negatywnie, 5 bezrobotnych osób wycofało wnioski oraz realizacji 3 wniosków dokonano w 2014 roku. W 2013 roku Urząd zawarł 63 umowy o dofinansowanie działalności gospodarczej, w tym z Funduszu Pracy zawarto 23 umowy z bezrobotnymi. W ramach Funduszu Pracy wypłacono dla 23 bezrobotnych osób jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 444.800,00 zł. Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych przeanalizowano na podstawie 6 umów tj. umowa nr 5/2013 i akta osobowe EŚ.4304.26584, umowa nr 18/2013 i akta osobowe EŚ.4304.26670, umowa nr 29/2013 i akta osobowe EŚ.4304.26714, umowa nr 59/2013 i akta osobowe EŚ.4304.19842, umowa nr 54/2013 i akta osobowe EŚ.4304.451, umowa nr IRP.4461-63/2013 i akta osobowe EŚ.4304.15786 w zakresie wykonywania usług kosmetycznych, usług remontowo – budowlanych, usług hydraulicznych, usług krawieckich oraz usług cateringowych. Wnioski o refundację złożone przez bezrobotnych zawierały dane określone w § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 80, poz. 457) oraz posiadały dołączone wymagane zarządzeniem załączniki. Umowy o przyznanie bezrobotnym dofinansowania zawarte były na piśmie i zawierały w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do prowadzenia działalności co najmniej 12 miesięcy, wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, udokumentowania i rozliczenia wydatkowanych środków w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Wszystkie osoby dokonały rozliczenia wydatkowanej dotacji w w/w

terminie. Urząd przeprowadził kontrolę wydatkowania dotacji w ramach umowy nr 5/2013, 18/2013, 29/2013 oraz sporządził protokoły kontroli z wizytacji.

W 2013 roku na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Urząd wydatkował środki w wysokości 759. 926,33 zł. W Urzędzie zostały opracowane procedury udzielania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej obowiązujące od dnia 5.04.2013 roku. W 2013 roku do Urzędu wpłynęło 41 wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym 2 wnioski rozpatrzono negatywnie, 13 pracodawców zrezygnowało z refundacji, a realizacji 1 wniosku dokonano w 2014 roku. Urząd zawarł 25 umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Prawidłowość refundacji kwoty wydatkowanej na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przeanalizowano na podstawie 6 umów tj.: umowa nr 4463/8/13 i akta osobowe EŚ. 4304.24868; umowa nr 4463-23/13 i akta osobowe EŚ. 4304.1210; umowa nr 4463-18/13 i akta osobowe EŚ.4304.26604; umowa nr 4463-1/13 i akta osobowe EŚ.4304.2124; umowa nr 4463-4A/13 i akta osobowe EŚ. 4304.17577 umowa nr 4463-13/13 i akta osobowe EŚ.4304.20572 na stanowiska: kucharz –barman, frezer, stolarz, geodeta, mechanik – samochodowy, technik weterynarii. Wnioski rozpatrzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski były rozpatrywane w terminie, a o opinii komisji na temat złożonego wniosku pracodawcy byli niezwłocznie informowani. Refundacji dokonywano po rozliczeniu kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w okresie między podpisaniem umowy a zatrudnieniem bezrobotnego i spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie. Zbadane refundacje były wystarczająco zabezpieczone w umowach, w różnych formach określonych w obowiązującym rozporządzeniu. Urząd kontrolował realizację zbadanych umów u pracodawców.

W zakresie organizacji staży dla osób bezrobotnych ze środków z Funduszu Pracy w 2013 roku do Urzędu wpłynęło 480 wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w tym 157 wniosków rozpatrzono odmownie. Zawarto 323 umowy z pracodawcami, w tym w ramach środków Funduszu Pracy zawarto 132 umowy. Do odbycia stażu skierowano 371 osób bezrobotnych, w tym z Funduszu Pracy 150 osób bezrobotnych. Wszyscy skierowani otrzymali stypendium z Funduszu Pracy. Urząd w 2013 roku wydatkował na realizację zadania środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.323.614,24 zł. Prawidłowość przyznawania i wypłaty stypendium przeanalizowano na podstawie 10 losowo wybranych umów tj. umowa nr UmSTAZ/13/0293 i akta osobowe EŚ.4304.26480, UmSTAZ/13/0262 i akta osobowe EŚ.4304.22645, UmSTAZ/13/0122 i akta osobowe EŚ.4304.26259, UmSTAZ/13/0123 i akta osobowe EŚ.4304.26092, UmSTAZ/13/0023 i akta osobowe EŚ.4304.26359, UmSTAZ/13/00024 i akta osobowe EŚ.4304.26459, UmSTAZ/13/0030 i akta

osobowe EŚ.4304.26228, UmSTAZ/13/0018 i akta osobowe EŚ.4304.26454, UmSTAZ/13/0016 i akta osobowe EŚ.4304.21997, UmSTAZ/13/0013 i akta osobowe EŚ.4304.26250. Zbadane wnioski złożone przez pracodawców zawierały dane określone w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160). Umowy zawarte z pracodawcami, u których bezrobotni odbywali staż zawierały wszystkie dane określone w § 5 rozporządzenia. W zawartych umowach o nr UMSTAZ/13/0293 z dnia 02.09.2013 roku, UmSTAZ/13/0023 z dnia 01.02.2013 roku oraz umowie nr UmSTAZ/13/0262 z dnia 01.08.2013 roku wnioski złożone przez pracodawców nie zawierały prawidłowo wypełnionych oświadczeń. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie było to wynikiem przeoczenia przy ich przyjęciu i rozpatrzeniu. W dokumentach znajdują się listy obecności podpisane przez bezrobotnego dostarczane przez organizatora stażu. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie przekraczał 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, zgodnie z § 7 rozporządzenia. Wyplacone stypendium stażowe przez Urząd zostało udokumentowane przez pracodawców listą obecności i wypłacone w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy.


W kontrolowanym okresie Urząd przyznał dla 10 pracowników dodatek do wynagrodzenia uzależniony od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy. Urząd, na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wydatkował kwotę 57.981,68 zł. Analizie kontrolnej poddano akta osobowe 10 pracowników otrzymujących dodatek do wynagrodzenia. Akta kontrolowanych osób zawierają wszystkie wymagane dokumenty, a mianowicie: pismo dyrektora pup o ustaleniu dodatku, jego wysokości i okresie pobierania, kwestionariusz oceny pracownika uprawnionego do dodatku, decyzję o wysokości dodatku i zaświadczenie potwierdzające podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dodatki wypłacane były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373 z późn. zm.). Ocena dokonywana była na piśmie bezpośrednio przez przełożonego i uwzględniała w szczególności: kompetencje zawodowe, organizowanie i usprawnienie pracy, kontakt z ludźmi i specyficzne właściwości (przestrzeganie dyscypliny pracy).

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o dokładną weryfikację wniosków składanych przez pracodawców celem zawarcia umowy o zorganizowanie stażu zgodnie z wymogami określonymi w § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania w/w uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski   
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

