



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 11 grudnia 2019 r.

ZP-P.862.24.2019.AM

Pani
Barbara Murlik
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Górze

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 16 do 20 września 2019r., na podstawie art.10 ust.1, w związku z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1482 z późn. zm.), zespół kontrolerów z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Pani Aleksandra Maniak – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu),

Pan Mariusz Hołubecki - starszy inspektor wojewódzki

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12.06.2019r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019r.

Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem bieżącej kontroli było sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1. Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art.132 kpa,
3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,
4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

Postępowanie kontrolne objęło okres od 1 stycznia 2018r. do 16 września 2019r.

Przepisy regulujące zakres kontroli:

- 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1482 ze zm.),
- 2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz.1380),
- 3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).

Ocena skontrolowanej działalności

Ogólna ocena kontrolowanej jednostki jest pozytywna z nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z ustaleń zawartych w dalszej części wystąpienia.

Ustalenia kontroli

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w jednostce kontrolowanej pełniła Pani Barbara Murlik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.

Ad. 1 Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2018 roku dla bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przeznaczono kwotę 884 562,82 zł w tym z Funduszu Pracy 194 000,00 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wpłynęło 57 wniosków od bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznano 52 dotacje, w tym 12 z Funduszu Pracy. W 3 przypadkach odmówiono przyznania środków, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Główną przyczyną odmów był brak kwalifikacji i przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. W 1 przypadku zainteresowany zrezygnował z ubiegania się o dotację.

W 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, dla bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przeznaczono kwotę 861 000,00 zł, w tym z Funduszu Pracy 141 000,00 zł.

Od 1 stycznia 2019r. do dnia rozpoczęcia kontroli wpłynęło 56 wniosków od bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i na podstawie ww. wniosków przyznano 39 dotacji. W 2 przypadkach odmówiono przyznania środków. Przyczynami odmów były m.in.: brak wykształcenia i przygotowania zawodowego do

prowadzenia działalności gospodarczej. W 3 przypadkach zainteresowany zrezygnował z ubiegania się o dotację. Pozostałe wnioski pozostawały w fazie procedowania.

Do szczegółowej kontroli pobrano pierwszych sześć akt z 2018 roku, w których znajdowały się umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej o następujących numerach: CAZ-631-25/DK/18; CAZ-631-29/DK/18; CAZ-631-34/DK/18; CAZ-631-46/DK/18; CAZ-631-36/DK/18; CAZ-631-51/DK/18 oraz trzy pierwsze negatywnie rozpatrzone wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z 2018r. o następujących numerach: WnDzGosOg/18/15; WnDzGosOg/18/22; WnDzGosOg/18/25. Ponadto pobrano również pierwsze cztery akta z 2019 roku, w których znajdowały się umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej o następujących numerach: CAZ-631-21/DK/19; CAZ-631-28/DK/19; CAZ-631-25/DK/19; CAZ-631-33/DK/19 oraz dwa pierwsze negatywnie rozpatrzone wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z 2019r. o następujących numerach: WnDzGosOg/19/25; WnDzGosOg/19/30.

Na tej podstawie stwierdzono, że wnioski o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej składały uprawnione podmioty, we wszystkich sprawdzonych przypadkach byli to bezrobotni. Do pozytywnego rozpatrzenia kwalifikowano jedynie wnioski kompletne, zawierające wszystkie niezbędne dane, określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017r., poz.1380). Bezrobotni, którzy złożyli wnioski zawierające braki wzywani byli do ich uzupełnienia (Dowód nr 1- kserokopia wniosku o udzielenie dofinansowania).

Do w/w wniosków dołączone były niezbędne dokumenty, tj.

- oświadczenia o nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- oświadczenia o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- oświadczenia o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

- oświadczenia o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
- oświadczenia o niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
- zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis,
- informacje dotyczące otrzymanej pomocy publicznej.

Przy ocenie wniosków stosowano „Kartę oceny merytorycznej wniosku”, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, która ułatwiała sprawdzenie, analizowanie i porównywanie wniosków. (Dowód nr 2 - kserokopia karty).

O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosków powiadamiano bezrobotnych w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia, podając przyczyny ich niezakwalifikowania. Decyzje o negatywnym rozpatrzeniu wniosków podejmowano zasadnie (Dowód nr 3 – kserokopia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu wniosku).

Z bezrobotnymi, których wnioski rozpatrzono pozytywnie zawierano umowy o dofinansowanie, które zawierały m.in. zobowiązania do:

- prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
- wydatkowania otrzymanego dofinansowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- złożenia rozliczenia wydatkowanych kwot w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
- zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w przypadku naruszenia warunków umowy o dofinansowanie,
- zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania (Dowód nr 4- kserokopia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej).

Bezrobotni, którym przyznano dofinansowanie, przedkładali rozliczenia wydatkowanych kwot na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji złożonej we wniosku. Rozliczenia przedkładane były terminowo. (Dowód nr 5- kserokopia przykładowego rozliczenia wydatkowanych kwot). W przypadkach, gdy zachodziła konieczność zmian w wydatkach, zainteresowani zwracali się do urzędu z prośbą o akceptację.

W trakcie trwania umów dokonywano ocen prawidłowości ich wykonania poprzez wyrwykowe kontrole w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz żądania dostarczenia określonych dokumentów lub informacji. (Dowód 6 – kserokopia protokołu z wizyty monitorującej).

Podstawową formą zabezpieczenia był weksel in blanco. (Dowód nr 7 – kserokopia weksla i deklaracji wekslowej).

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze obowiązywały „Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” (załącznik do zarządzenia nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dn. 24.04.2018r.), opublikowane na oficjalnej stronie internetowej urzędu (Dowód nr 8- Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, wyjaśnienia Dyrektora odnośnie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej) . Z treści w/w Zarządzenia wynikało, iż było ono wydane na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz § 11 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Górze zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu Górowskiego Uchwałą nr 15/215 z dnia 30 marca 2015r. Należy tu wskazać, że powołane akty prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają w swej treści delegacji upoważniającej do wydania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy aktu prawa regulującego kwestie zasad przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad. 2 Wydawanie decyzji w trybie art. 132 Kpa

W 2018 roku do urzędu wpłynęło 7 odwołań od decyzji administracyjnych, w ich wyniku wydano 1 decyzję w trybie art. 132 Kpa, pozostałe odwołania przekazano do rozpatrzenia organowi wyższej instancji.

W 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli do urzędu wpłynęły 3 odwołania od decyzji administracyjnych, które przekazano do rozpatrzenia organowi wyższej instancji.

Do szczegółowej kontroli pobrano akta sprawy, w której znajdowała się decyzja wydana w trybie art. 132 Kpa o następującym numerze ewidencyjnym: PS-713-2/MRe/18.

Na podstawie pobranej dokumentacji ustalono, że urząd prawidłowo stosował tryb art. 132 Kpa do decyzji nieostatecznych w ramach samokontroli, w stosunku do których strony w terminie 14-dniowym wniosły do urzędu odwołanie.

Poddana kontroli decyzja w całości uwzględniała żądania strony, a rozstrzygnięcie podjęto zasadnie, w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania.

W/w decyzja zawierała wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 107 Kpa, tj. datę wydania, prawidłowe oznaczenie organu, prawidłowe oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, sentencję, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania, podpisy osób uprawnionych (Dowód nr 9 – kserokopia decyzji wydanej w trybie art. 132 Kpa). Decyzja była prawidłowo doręczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do badanego zagadnienia.

Ad. 3 Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 Kpa.

W okresie poddanym kontroli w urzędzie nie wydawano decyzji w trybie art. 154 Kpa, natomiast w trybie art. 155 Kpa wydano jedną decyzję.

Do szczegółowej kontroli pobrano decyzję o numerze ewidencyjnym 33/03/18.

W/w decyzja zawierała wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 107 Kpa, tj. datę wydania, prawidłowe oznaczenie organu, prawidłowe oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, sentencję, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania, podpisy osób uprawnionych.

W w/w sprawie istniały przesłanki do zmiany bądź uchylenia wcześniejszych decyzji. Urząd dysponował pisemną zgodą strony na uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej tworzącej prawa dla strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiały się zmianie decyzji w tym trybie, ponadto za uchyleniem bądź zmianą decyzji przemawiał słuszny interes strony (Dowód nr 10 – kserokopia decyzji wydanej w trybie art. 155 Kpa).

Kontrolujący nie wnoszą uwag do badanego zagadnienia.

Ad.4 Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

W 2018 roku urząd wydał 44 decyzje w trybie wznowienia postępowania, natomiast w 2019 r. do dnia kontroli urząd wydał 13 decyzji w trybie wznowienia postępowania.

Do szczegółowej kontroli pobrano akta spraw, w których znajdowało się pięć pierwszych wydanych w tym trybie w 2018r. decyzji administracyjnych oraz pięć pierwszych decyzji z 2019 roku o następujących numerach ewidencyjnych: 63/04/16/01/18; 278/02/18; 141/03/18; 355/01/18; 350/02/2018; 291/10/01/01/19; 318/03/19; 246/03/19; 92/05/19; 109/05/19.

W/w decyzje zawierały wszystkie niezbędne elementy zgodnie z art. 107 Kpa, tj. datę wydania, prawidłowe oznaczenie organu, prawidłowe oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, sentencję, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania, podpisy osób uprawnionych.

Wznowienia postępowania dokonywał właściwy organ w drodze postanowienia. Poprzez odpowiedni odstęp czasowy między postanowieniem o wznowieniu a wydaniem decyzji w wyniku wznowienia zapewniano stronom możliwość czynnego udziału we wznowionym postępowaniu. (Dowód nr 11 - kserokopia postanowienia o wznowieniu i decyzji wydanej w wyniku wznowienia).

Organ prawidłowo badał przesłanki wznowienia postępowania. Strony były prawidłowo poinformowane, że na postanowienie o wznowieniu nie służy zażalenie, można je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w wyniku wznowienia.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do badanego zagadnienia.

Zalecenia

1. Uchylić obowiązujące w urzędzie Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze z dnia 24.01.2018r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze oraz powołania komisji do spraw opiniowania wniosków”.

Pouczenie

Jednostka kontrolowana może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.

W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Iwona Drelichowska-Słopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej