



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia

22

sierpnia 2022 r.

ZP-P.862.33.2022.HB

Pani
Grażyna Laurowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Legnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 30 maja do 30 czerwca 2022 r., na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), zespół kontrolerów z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Pani Hanna Bylicka – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu),

Pani Aleksandra Maniak - inspektor wojewódzki,

Pani Agnieszka Misiurek – inspektor wojewódzki

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zdalnym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica.

Kontrola realizowana była zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021r., przez Wojewodę Dolnośląskiego okresowym planem kontroli na I półrocze 2022 r.

Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem bieżącej kontroli było sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1. przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
2. organizowania i finansowania szkoleń dla bezrobotnych.

Postępowanie kontrolne objęło okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Przepisy regulujące zakres kontroli:

- 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.),

- 2) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 243),
- 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

Ocena skontrolowanej działalności

Ogólna ocena kontrolowanej jednostki jest **pozytywna**.

Powyższa ocena wynika z ustaleń zawartych w dalszej części wystąpienia.

Ustalenia kontroli

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze w jednostce kontrolowanej pełniła Pani Grażyna Laurowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

Ad. 1 Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W 2021 roku dla bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przeznaczono kwotę 3 425 963,67 zł, w tym z Funduszu Pracy 185 840,00 zł.

W 2021 roku do urzędu wpłynęło 207 wniosków od bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznano 153 dotacji, w tym 8 z Funduszu Pracy. W 35 przypadkach odmówiono przyznania środków, a w 19 przypadkach nastąpiła rezygnacja zainteresowanych. Główną przyczyną odmów była m.in. utrata statusu osoby bezrobotnej, brak udokumentowanego doświadczenia oraz kwalifikacji, wnioskowany rodzaj działalności wyłączony z możliwości udzielenia pomocy. W 5 przypadkach nastąpił zwrot dotacji.

W 2022 roku do dnia rozpoczęcia kontroli, dla bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, przeznaczono kwotę 1 228 460,00 zł, w tym z Funduszu Pracy 25 000,00 zł. Od 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia kontroli wpłynęły 74 wnioski od bezrobotnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie ww. wniosków przyznano 51 dotacji, w tym 1 z Funduszu Pracy. W 13 przypadkach wnioski były w trakcie rozpatrywania. W 9 przypadkach odmówiono przyznania środków. Główną przyczyną odmów był m. in. brak udokumentowanego doświadczenia oraz kwalifikacji.

Do szczegółowej kontroli pobrano pierwsze pięć akt z 2021 roku, w których znajdowały się umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej o następujących numerach: CAZ-WP.733.146.2021; CAZ-WP.733.145.2021; CAZ-WP.733.134.2021; CAZ-

WP.733.144.2021; CAZ-WP.733.143.2021 oraz pierwsze dwa akta z 2022 roku o następujących numerach: CAZ-WP.733.1.2022; CAZ-WP.733.2.2022. Ponadto pobrano pięć pierwszych negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2021 o następujących numerach: 16/2021; 17/2021; 23/2021; 30/2021; 32/2021 oraz dwa pierwsze negatywnie rozpatrzone wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2022 o następujących numerach: 12/2022; 13/2022.

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.

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, że symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy jest inny od działalności zakończonej w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w związku z wystąpieniem tego stanu,
- 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 się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- 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 oceny wniosku, które ułatwiały sprawdzanie, analizowanie i porównywanie wniosków. (Dowód nr 1 – kserokopia wniosku i oceny wniosku).

O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosków powiadamiano bezrobotnych w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia. (Dowód nr 2 – 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 3 - kserokopia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej).

W zawieranych umowach o dofinansowanie wprowadzono warunek obligujący beneficjentów do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty wskazanej we wpisie do ewidencji 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 4 – kserokopia rozliczenia wydatkowanych kwot). W przypadkach, gdy zachodziła konieczność zmian w wydatkach, zainteresowani zwracali się do urzędu z prośbą o akceptację.

Urząd pracy badał wywiązywanie się bezrobotnych z zawartych umów, poprzez żądania przedstawienia określonych dokumentów np. zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. Wyrwykowe wizyty monitorujące wykonywane były zdalnie przy użyciu telefonu oraz poczty elektronicznej z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego. (Dowód nr 5 – protokół z wizyty monitorującej)

Podstawową formą zabezpieczenia był weksel in blanco z poręczeniem cywilnym. (Dowód nr 6 – kserokopia weksla i deklaracji wekslowych).

Kontrolujący nie wnoszą uwag do badanego zagadnienia.

Ad. 2. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla bezrobotnych.

W kontrolowanym okresie zadania z ww. zakresu realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej przez 3 pracowników na stanowisku Kierownika Referatu Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz 2 osób na stanowisku Specjalisty ds. Rozwoju Zawodowego.

W jednostce podległej kontroli organizowanie i finansowanie szkoleń odbywało się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W 2021r. na szkolenia przeznaczono kwotę 368 558,67 zł, w tym z Funduszu Pracy 87 989,82 zł. W 2022r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych na ten cel przeznaczono 195 772,02 zł, w tym z Funduszu Pracy 99 221,62 zł.

W 2021r. do urzędu wpłynęło 76 wniosków o przeprowadzenie szkoleń indywidualnych. Pozytywnie rozpatrzono 67 wniosków, negatywnie – 2. W 7 przypadkach wnioskodawca wycofał swój wniosek. W związku z powyższym zawarto 67 umów o szkolenia indywidualne. W tym też roku urząd wydał i zrealizował 4 bony szkoleniowe. Zaplanowano 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

W 2022r. do dnia rozpoczęcia kontroli, do urzędu wpłynęło 41 wniosków o szkolenia indywidualne. Pozytywnie rozpatrzono 33 wnioski, negatywnie 1 wniosek, a w 7 przypadkach wycofano wnioski.

Przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosków był brak rejestracji w urzędzie osób zainteresowanych szkoleniami. Zawarto 33 umowy i wydano 3 bony szkoleniowe. Urząd zaplanował również 1 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, którego termin realizacji przewidziany został na październik 2022r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy złożył pisemne wyjaśnienia w zakresie szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, które miało odbyć się w 2021r. (Załącznik nr 1 - wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy). W 2021r. zostały złożone 2 wnioski w sprawie sfinansowania kosztów egzaminów (jeden wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w drugim przypadku wniosek został wycofany). W 2022r. nie wpłynął żaden wniosek w tym zakresie.

Do kontroli pobrano:

- 1) dokumentację 5 pierwszych szkoleń zorganizowanych w 2021r. wraz z aktami 5 osób skierowanych na te szkolenia:
 - a) wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne o numerach:
65/2020; 68/2020; 01/221; 67/2020,
 - b) wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia o numerze:
66/2020,
 - c) umowy o przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej o numerach:

- 1/2021; 2/2021; 03/2021; 4/2021; 5/2021,
- d) akta bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach o numerach:
87316; 87330; 81013/A; 87389; 72537/A,
- 2) dokumentację 2 pierwszych szkoleń zorganizowanych w 2022r. wraz z aktami
2 osób skierowanych na te szkolenia:
- a) wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne o numerach:
79/2021; 80/2021,
- b) umowy o przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej o numerach:
CAZ-RZL.6340.73.2021; CAZ-RZL.6340.74.2021,
- c) akta bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach o numerach:
84241/A; 41821.

Na podstawie dokumentów pobranych do kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzał listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, jak również wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

W urzędzie organizowane były szkolenia indywidualne. Planowano realizację szkoleń z zakresu poszukiwania pracy. Raz w roku sporządzano plan szkoleń, który zawierał wykaz szkoleń do realizacji w danym roku kalendarzowym. Określał on dla każdego szkolenia: nazwę i zakres, przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach, liczbę miejsc dla uczestników, charakterystykę osób, dla których szkolenie jest przeznaczone, informację o egzaminie zewnętrznym, rodzaju zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o sfinansowanie szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną, urząd informował wnioskodawcę pisemnie (Dowód nr 7 - kserokopia wniosku o skierowanie osoby bezrobotnej na szkolenie indywidualne i pismo urzędu w odpowiedzi na złożony wniosek).

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, bezrobotny otrzymywał skierowanie na szkolenie (Dowód nr 8 - kserokopia skierowania bezrobotnego na szkolenie) oraz zobowiązany był do przedstawienia w urzędzie stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Następnie rozpoczynano procedurę wyboru instytucji szkoleniowej. Dokumentacja szkoleniowa zawierała szczegółowe uzasadnienia wyboru danej instytucji

szkoleniowej, w której zgodnie z § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, uwzględniano pięć spośród następujących kryteriów:

- 1) dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do zapotrzebowania na kwalifikacje identyfikowanego na rynku pracy;
- 2) jakość oferowanego programu szkolenia, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit e ustawy;
- 3) doświadczenie instytucji szkoleniowej w realizacji szkoleń
- 4) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową
- 5) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia
- 6) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia
- 7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
- 8) koszty szkolenia
- 9) sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia
- 10) prowadzenie analiz skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń

Przeprowadzaniem szkoleń zajmowały się instytucje szkoleniowe, które posiadały aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Umowa w sprawie przeprowadzenia szkolenia, zawierana była pomiędzy wnioskodawcą – Powiatem Legnickim (Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy, reprezentowany przez Dyrektora) a instytucją szkoleniową (Dowód nr 9 - kserokopia umowy o przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej). Z wybranymi instytucjami szkoleniowymi zawierano umowy, które zawierały wszystkie elementy przewidziane w przepisach prawa, w tym zobowiązania instytucji szkoleniowych do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia składającej się z:

- a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia,
- b) protokołu z egzaminu końcowego (jeżeli został przeprowadzony),
- c) rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierający: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemców numer dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia.

Do umów szkoleniowych załączano programy szkoleń, wzory zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji oraz

wzory anonimowych ankiet dla uczestników szkolenia służących do oceny szkolenia. Załączone programy szkolenia zawierały wszystkie wymagane przez prawo elementy (Dowód nr 10 – kserokopia programu szkolenia).

W materiale kontrolnym, w jednym przypadku przyznano bonu szkoleniowy, który zgodnie z przepisami przysługiwał osobie do 30 roku życia na wniosek. (Dowód nr 11 – kserokopia wniosku o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia)

Wniosek o przyznanie bonu zawierał uzasadnienie celowości skierowania na wskazane szkolenie, zwiększające szanse na podjęcie pracy przez bezrobotnego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy złożył pisemne wyjaśnienia w zakresie monitorowania przebiegu szkoleń (Załącznik nr 2 - pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy).

Finalnie, uczestnikom szkolenia wydawano zaświadczenia o zdobytych uprawnieniach, kwalifikacjach czy umiejętnościach.

Jednostka kontrolowana w celu skuteczności i efektywności przeprowadzanych szkoleń, dokonywała analizy dokumentacji zgodnie z § 84 ww. rozporządzenia.

Kontrolujący nie wnoszą uwag do badanego zagadnienia.

Pouczenie

Jednostka kontrolowana może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej