

Protokół z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie

Miejsce kontroli:

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 6
77-100 Bytów
NIP 842 102 22 56
REGON 771287415

Dane kontrolera:

Paweł Chodorowski – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Bytowie, numer i data upoważnienia nr OR III.0114-02-50/09

Data doręczenia protokołu do jednostki kontrolowanej 13.11.2009 r.

Zakres kontroli:

1. Stosowanie procedury weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 1.01.2009 r. do 26.06.2009 r.
2. Stosowanie procedury weryfikacji formalno merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 1.01.2009 r. do 26.06.2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach przedmiotowej kontroli sprawdzona została procedura przyznawania jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 1.01.2009 r. oraz jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 1.01.2009 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pobrane zostały dokumenty w postaci protokołów z trzech posiedzeń Zespołu ds. rozpatrywania wniosków (dalej

Zespół) oraz odpowiedzi udzielone niektórym wnioskodawcom, których wnioski rozpatrzono negatywnie. W czasie tych samych posiedzeń rozpatrywano wnioski o środki z Funduszu Pracy jak i PFRON.

Kontrolę przeprowadzono w sposób wyrywkowy, pobierając 3 protokoły z posiedzeń Zespołu z: 26.02.2008 r., a także 27.04 i 26.06.2009 r. oraz 6 uzasadnień negatywnych decyzji Zespołu z powyższych posiedzeń.

Pobrano także zarządzenie dyrektora PUP nr 11/2008 z 20 sierpnia 2008 r. wraz z aneksami z: 2.11.2008 r., a także 1.01 i 1.05.2009 r. powołujące członków Zespołu rozpatrującego wnioski oraz oświadczenia członków Zespołu o zachowaniu tajemnicy przetwarzanych danych osobowych udostępnionych przez PUP.

Kontrola prowadzona była pod kątem realizacji zaleceń pokontrolnych z ub.r. W 2009 r. jednostka była bowiem kontrolowana w tym samym zakresie. Wówczas stwierdzono mało precyzyjne uzasadnienia negatywnych decyzji Zespołu, brak głosowania, brak aktualnego Zarządzenia dyrektora powołującego członków Zespołu, zgodnego z faktycznym stanem osobowym w trakcie posiedzeń, brak oświadczeń członków Zespołu o zachowaniu tajemnicy przetwarzanych danych.

Stan faktyczny stwierdzony w czasie kontroli:

Wnioski w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia rozpatruje i opiniuje Zespół, powołany przez dyrektora Janusza Wiczkowskiego Zarządzenie nr 11/2008 z 20 sierpnia 2008 r. Skład Zespołu był zmieniany w związku ze zmianą składu Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz zmianami kadrowymi w PUP oraz aktualizowany formalnie trzema aneksami z 2.11.2008 r., a także 1.01 i 1.05.2009 r. Na dzień kontroli w skład Zespołu wchodził: Krystyna Dykier, Stanisław Cieplik, Jadwiga Jaworska, Małgorzata Dwulit (pracownicy PUP), Urszula Porańska i Mirosław Deręgowski delegowani przez Społeczną Radę Osób Niepełnosprawnych oraz Zofia Dera, Ryszard Duł członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wnioski pod względem formalnym sprawdza pracownik merytoryczny PUP, przedkładając je Zespołowi, który rozpatruje je raz w miesiącu.

W protokołach z posiedzeń podaje się m.in. podmioty składające wnioski, rodzaj działalności gospodarczej, wyniki głosowania, werdykt komisji. Każdy z ubiegających się o dotację lub refundację w ciągu 30 dni otrzymuje pisemną odpowiedź o decyzji wraz z uzasadnieniem.

Pobrane uzasadnienia są skonkretyzowane, zawierają zapisy wskazujące na podstawę oceny a więc kryteria Regulaminu przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundowania kosztów wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy. Ponadto uzasadnienia zawierają konkretne powody odrzucenia wniosku np. brak udokumentowanych umiejętności lub kwalifikacji potrzebnych do wykonywania planowanej działalności.

Członkowie Zespołu będący pracownikami są zobowiązani do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych poprzez oświadczenie, które podpisali przy zatrudnieniu. Członkowie spoza PUP-u podpisali specjalne oświadczenia.

Wnioski nie są punktowane i nie tworzy się ich listy rankingowej, ale nad decyzją w sprawie każdego wniosku odbywa się głosowanie wszystkich członków Zespołu uczestniczących w danym posiedzeniu. Głosowanie nad każdym wnioskiem ma odbicie w protokołach z posiedzeń.

Uwagi dotyczące stanu faktycznego, stwierdzone w czasie kontroli:

Z analizy dokumentów wynika, że po pierwsze skład Zespołu rozpatrującego wnioski jest zgodny z Zarządzeniem dyrektora PUP z 20.08.2008 r. i aneksami do tegoż zarządzenia z 2.11. 2008 r., 1.01.2009 r., 1.05.2009 r. Aneksy były aktualizowane na bieżąco, zgodnie ze zmianami personalnymi w Zespole. Zmiany następowały wskutek zmian kadrowych, organizacyjnych w PUP-ie oraz zmianą składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w związku z zakończeniem jej kadencji.

Warunki, które muszą być spełnione przez podmiot starający się o dotacje lub refundacje wyznacza rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu dokonywania refundacji dla skierowanego bezrobotnego (...) Warunki te mają odbicie w Regulaminie przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia nowych stanowisk pracy obowiązującym w PUP w Bytowie. Zgodnie z Regulaminem podstawa do oceny i podjęcia decyzji jest wniosek.

Z analizy dokumentów pobranych w czasie kontroli wynika, że wnioski są rozpatrywane w oparciu o kryteria regulaminowe, a każdy z członków Zespołu pozostawia ślad swej indywidualnej oceny głosując nad każdym wnioskiem.

Uzasadnienia decyzji Zespołu są konkretne i wskazują jasno na powód odrzucenia wniosku.

W czasie kontroli kontroler wpisał się do księgi ewidencji kontroli

Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Bytowie
ul. 1 Maja 15 , tel. 059 822 80 04,
e-mail: rozwoj@powiatbytowski.pl

Pouczenie:

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Bytowskiego z 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad planowania i przeprowadzenia kontroli kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przed podpisaniem protokołu do zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych, na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu , i w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy.

Kontrolujący


INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Paweł Chodorowski

Kierownik jednostki kontrolowanej


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bytowie
Janusz Wiczko