



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 11 maja 2018 r.

WPS-IV.862.1.5.2018.WA

**Pani
Anna Wieczorek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Węgrowie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 111 i 112 *ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) zwanej dalej *ustawą o promocji*, kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: pani Aneta Witecka – starszy inspektor wojewódzki, pani Edyta Wrzosek – starszy inspektor wojewódzki, pani Alicja Wojnowska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolującego, w dniach 26 i 28 lutego 2018 r. przeprowadzili kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie.

Przedmiotem kontroli była ocena sposobu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zadań związanych z przyznawaniem osobom bezrobotnym do 30 roku życia bonów stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podstawę prawną funkcjonowania kontrolowanej jednostki stanowi Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie nadany Uchwałą Nr XXXVII/248/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z 29 września 2006 r.

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie został uchwalony Uchwałą Nr 489/164/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z 24 września 2014 r., zmiany

w Regulaminie zostały uchwalone Uchwałą Nr 308/112/2017 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z 26 maja 2017 r.

Osobami upoważnionymi do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie objętym kontrolą z upoważnienia Starosty Węgrowskiego były: pani Anna Wieczorek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie od 11 grudnia 2008 r., pani Ewa Nojszewska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie od 1 lipca 2009 r. sprawująca bezpośredni nadzór nad Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Za wykonywanie zadań objętych kontrolą odpowiedzialne były: Pani Małgorzata Longota – specjalista ds. programów (bon na zasiedlenie); Pani Beata Suchodolska – specjalista ds. programów (bon zatrudnieniowy); Pani Katarzyna Pakieła – Łojek – specjalista ds. rozwoju zawodowego (bon szkoleniowy).

Wewnętrzne regulacje dotyczące przyznawania bonów:

1. Regulamin przyznawania bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie z 18 stycznia 2017 r.
2. Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego wprowadzony Zarządzeniem Nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie z 18 stycznia 2017 r.
3. Regulamin przyznawania bonu szkoleniowego wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie z 17 lutego 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono metodą badania dokumentów źródłowych oraz wytworzonych na potrzeby kontroli.

[dowód: akta kontroli str.1 - 112]

Stosownie do art. 113 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 powołanej wyżej *ustawy o promocji*, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Mazowiecki ocenia pozytywnie pomimo uchybień sposób realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zadań będących przedmiotem kontroli.

W okresie objętym kontrolą do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie łącznie wpłynęło 37 wniosków: 5 o wydanie bonu szkoleniowego, 11 o wydanie bonu zatrudnieniowego, 21 o wydanie bonu na zasiedlenie.

Bon szkoleniowy:

W okresie objętym kontrolą, do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wpłynęło 5 wniosków o wydanie bonu szkoleniowego, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, jeden nie został zrealizowany. Do kontroli wybrano 3 sprawy z listy CAZ.660.2017 – Obsługa organizacyjna bonów szkoleniowych o nr 1 (niezrealizowany), 3, 5. Nr ewidencyjne w rejestrze PUP: 210716/00003 (niezrealizowany); 170815/00001; 200109/0003.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Bon szkoleniowy przyznawany był na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia dla której ustalono II profil pomocy, na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu szkoleniowego określany był na okres 1 miesiąca od daty jego wydania. W ramach bonu szkoleniowego starosta mógł sfinansować bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin; zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywały się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1 100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. Suma ww. kosztów nie mogła przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego. Uczestnikowi szkolenia przysługiwało stypendium szkoleniowe.

W aktach poddanych kontroli znajdował się wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z nazwą szkolenia, nazwą instytucji szkoleniowej, uzasadnieniem celowości szkolenia, oświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego zawierał również opinie pracowników i decyzję Dyrektora Urzędu. Bon szkoleniowy zawierał wartość przyznanego bonu, jak również koszty jakie w ramach bonu są finansowane. Pomiędzy Starostą w imieniu którego i z upoważnienia działał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie a instytucją szkoleniową zawierana była umowa dotycząca organizacji i finansowania kosztów szkolenia, której integralną częścią był program oraz harmonogram szkolenia.

W skontrolowanych sprawach Urząd prawidłowo gromadził dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnień do przyznania bonu szkoleniowego jak również pełną dokumentację dotyczącą przebiegu szkolenia, rozliczenia kosztów szkolenia. W okresie odbywania szkolenia osoba bezrobotna pobierała stypendium którego wysokość była proporcjonalna do miesięcznego wymiaru godzin szkolenia. Decyzje dotyczące przyznania/utruty prawa do stypendium, okresu pobierania i wysokości stypendium wypłacano w prawidłowej wysokości, wydawane były w systemie SYRIUSZ, zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

[dowód: akta kontroli str.113 – 114]

Bon zatrudnieniowy:

W okresie objętym kontrolą, do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wpłynęło 11 wniosków o wydanie bonu zatrudnieniowego, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, jeden nie został zrealizowany. Do kontroli z listy CAZ.661.2017 – Bon zatrudnieniowy, wybrano łącznie 6 spraw, o nr: 1; 3; 5; 7; 9 i 6 (niezrealizowany). Nr ewidencyjne w rejestrze PUP: 280415/00004; 110516/00002; 190216/00002; 280415/00012; 130515/00004; 240111/00002 (niezrealizowany).

W wyniku kontroli stwierdzono:

Bon zatrudnieniowy przyznawany był na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia, dla której ustalono II profil pomocy, na podstawie indywidualnego planu działania. Termin ważności bonu określany był na okres 1 miesiąca od daty wydania. Bon zatrudnieniowy stanowił dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne

w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon. Bon realizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a Starostą Węgrowskim, po uprzednim złożeniu wniosku o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego zobowiązywał się do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przyznawana była pracodawcy na okres 12 miesięcy w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja dla pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego stanowiła pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W aktach poddanych kontroli znajdował się wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia wraz z uzasadnieniem celowości przyznania bonu, oświadczeniem wnioskodawcy o pouczeniu o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, opinią pracowników i decyzją Dyrektora kontrolowanej jednostki, oświadczenie pracodawcy o gotowości zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Pracodawca składał również oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis za ostatnie 3 lata podatkowe. Po otrzymaniu przez osobę bezrobotną bonu zatrudnieniowego, z pracodawcą zawierane było porozumienie o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy. Zgodnie z zawartą umową, Urząd Pracy refundował pracodawcy przez 12 miesięcy wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych za zatrudnionego bezrobotnego.

Z wyjaśnień uzyskanych od Dyrektora kontrolowanej jednostki wynika, że pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne do 30 roku życia, którym przyznano bon zatrudnieniowy, składają w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie wnioski o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne niezwłocznie po opłaceniu składek ZUS, za miesiąc poprzedni, wraz z załącznikami: kopią listy obecności, deklaracją ZUS DRA, deklaracją ZUS RCA, deklaracją ZUS RSA w przypadku zwolnienia lekarskiego, kopiami zwolnień lekarskich, kopią wpłat ZUS lub przelewy do ZUS. Pracownik merytoryczny weryfikuje przedłożone dokumenty pod kątem finansowym oraz przygotowuje dyspozycję do Referatu Księgowo – Finansowego w/m o przekazanie należnych środków Funduszu Pracy na refundację poniesionych kosztów

za wnioskowany okres na rachunek bankowy pracodawcy. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz dyspozycją o przekazanie należnych środków przekazywane są każdorazowo do Referatu Księgowo – Finansowego, gdzie są realizowane i przechowywane.

W skontrolowanych aktach, w jednym przypadku przyznany osobie bezrobotnej bon na zatrudnienie nie został zrealizowany. Przyczyną nie zrealizowania był brak oświadczenia pracodawcy o gotowości zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy i wniosku o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. W związku z upływem terminu ważności bonu nie przystąpiono do jego realizacji.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy i zwrotu kwoty otrzymanej refundacji.

W sprawach poddanych kontroli Urząd prawidłowo gromadził dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnień do przyznania bonu zatrudnieniowego.

[dowód: akta kontroli str.115 - 117]

Bon na zasiedlenie

W okresie objętym kontrolą, do Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wpłynęło 21 wniosków o wydanie bonu na zasiedlenie, 16 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 5 negatywnie. Do kontroli z listy CAZ.662.2017 – Obsługa organizacyjna bonów na zasiedlenie, wybrano łącznie 11 spraw: 8 rozpatrzonych pozytywnie o nr z listy: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17: Nr ewidencyjne w rejestrze PUP: 291216/00002; 231109/00005; 030112/00004; 230117/00001; 040713/00004; 110611/00001; 270117/00001; 051108/00006; oraz 3 rozpatrzone negatywnie o nr z listy: 19, 20, 21: Nr ewidencyjne w rejestrze PUP: 090915/00005, 010917/00001; 031109/00004.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Bon na zasiedlenie przyznawany był na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia, dla której ustalono II profil pomocy. Przyznawanie bonu na zasiedlenie następowało w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; odległość od miejsca

dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. We wszystkich skontrolowanych przypadkach wysokość bonu na zasiedlenie wynosiła 7.500 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Bezrobotny otrzymując bon na zasiedlenie zobowiązywał się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz podleganiu ubezpieczeniom społecznym; do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej; do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Wydanie bonu na zasiedlenie następowało na podstawie umowy zawieranej pomiędzy osobą bezrobotną a Starostą Węgrowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie. W 6 skontrolowanych aktach, przy zawieraniu umowy w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie pomiędzy bezrobotnym a Starostą Węgrowskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie - Panią Annę Wieczorek, umowa została podpisana przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie - Panią Ewę Nojszewską. We wszystkich skontrolowanych przypadkach, po otrzymaniu bonu na zasiedlenie osoby przedstawiały dokumenty w terminie przewidzianym w art. 66n ust. 3 *ustawy o promocji*.

W poddanych kontroli 3 wnioskach które zostały rozpatrzone negatywnie, przyczynami odmowy przyznania bonu na zasiedlenie było: wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych (art. 33 ust. 4 pkt 4 cyt. wyżej *ustawy o promocji*); wcześniejsze zatrudnienie u tego samego pracodawcy, który

został wskazany we wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie; wyczerpanie limitu środków finansowych przeznaczonych na bony zasiedleniowe.

W kontrolowanym okresie nie było przypadków orzeczenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia przyznanego w ramach bonu na zasiedlenie.

W skontrolowanych sprawach Urząd prawidłowo gromadził dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnień do przyznania bonu na zasiedlenie.

[dowód: akta kontroli str. 118 - 120]

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli, na podstawie art. 113 ust. 1 *ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, zobowiązuję Panią Dyrektor do realizacji następującego zalecenia:

Przy zawieraniu umów w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie pomiędzy bezrobotnym a Starostą Węgrowskim, umowa winna być podpisana przez osobę wymienioną w umowie jako reprezentującą Starostę Węgrowskiego.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 *ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, jednostka kontrolowana może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W przypadku niezgłoszenia bądź nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o realizacji zaleceń. Jeśli zaś zastrzeżenia zostaną uznane, jednostka kontrolowana w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o sposobie realizacji zaleceń z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Anna Olszewska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Starosta Powiatu Węgrowskiego.