

Rok 2007

I. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w sprawie legalności działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wykonywanie przez pracowników starostwa prac geodezyjnych i kartograficznych na rachunek własny - brak zastrzeżeń .

II. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, rozszerzona o kontrolę doraźną zleconą przez NIK w sprawie budowy przez pp. Agnieszkę i Ryszarda Gotfrydów budynku mieszkalnego.

III. Kontrola Problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego stanu przygotowań Powiatu Otwockiego w zakresie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

IV. Kontrola przeprowadzona przez Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44
Zalecenia pokontrolne zostały przesłane pismem 20.09.2007r. MCZP/V/8012/3/119/07
W dniu 20.12.2007r. została udzielona odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

V. Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków aktywizacyjnych oraz stypendiów na kontynuowanie nauki, jak również prawidłowości w zakresie przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zalecenia pokontrolne zostały przekazane pismem w dniu 07.05.2007r. WPS.IV.TZ.0932/6/03/07
W dniu 12.06.2007r. została udzielona odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

VI. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie w Powiatowym Urzędzie Pracy sprawie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach wywiązywania się z warunków pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich przy realizacji projektu nr 1.1/A5 SPO RZL/DI/2004 „Rozwój infrastruktury informatycznej dla potrzeb Systemu Informatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia SYRIUSZ”
Brak zaleceń pokontrolnych.

VII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydział Infrastruktury w sprawie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze w zakresie wydawania, odmowy wydania i cofania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

VIII. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w sprawie realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, „Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska—Celestynów na odcinku od km 9+851 do km 10+360”.

P. A. R. do akt kontroli 04.10.07
Poko-she
5/02/5/0811/4/07

 **Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego**

  **CERTYFIKAT ISO 9001: 2000**

MCZP/V/8012/3/19/07

Warszawa, dnia 20. WRZ. 2007

KANCELARIA STAROSTWA
 POWIATOWEGO W OTWOCKU

WPŁY 2007-09-26 NĘŁO

L.dz./podpis... P. 36772
 II. zał.

Pan
Wojciech Adam Marciniak
 Dyrektor
 Zespołu Publicznych
 Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
 ul. Batorego 44
 05-400 Otwock

P. B. 26.09.2007
GH

W nawiązaniu do protokołu Nr 160/S-11/W/d/2007 z dnia 13 września 2007 r. z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44, przesyłam:

WNIOSKI POKONTROLNE

1. Realizacja ramowego programu stażu podyplomowego lekarzy prowadzona prawidłowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa* (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.).
2. Lekarze stażyści kierowani są do innych uprawnionych podmiotów w celu realizowania tej części ramowego programu, której realizacji zoz nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. Brak umów podpisanych przez zoz z podmiotami, do których kierowani są lekarze stażyści celem odbycia stażu cząstkowego.
3. Koordynator szkolenia stażystów nie posiada umowy na wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem przebiegu realizacji stażu.
4. Zespół kontrolny ustalił, że wynagrodzenie za miesiąc lipiec zostało wypłacone lekarzom stażystom 10 sierpnia 2007 r., natomiast za odbyte dyżury 27 sierpnia 2007 r. W poprzednich miesiącach również zdarzały się opóźnienia w wypłacaniu pensji jak i wynagrodzenia za odbyte dyżury.

MAZOWIECKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
 tel.(0-22) 863-03-20(do23), fax.(0-22) 863-03-19
 www.mczp.pl, e-mail: sekretariat@mczp.pl

QD-59/QI-30/wer2

1/2



Mazowieckie
Centrum
Zdrowia
Publicznego



CERTYFIKAT ISO 9001:2000

ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy podpisać umowy ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, do których kierowani są lekarze stażyści w celu zrealizowania przez lekarza, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji zoz nie może zapewnić w zakresie świadczeń zdrowotnych zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.).
2. Należy zawrzeć z koordynatorem stażu umowę na wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem przebiegu realizacji stażu zgodnie z brzmieniem paragrafu 6 ustęp 1, 2, 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentystry (Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553, z późn. zm.).
3. Należy terminowo wypłacać lekarzom stażystom zasadnicze wynagrodzenie miesięczne jak również wynagrodzenia za odbyte dyżury.

Zalecenie określone w punkcie 1 i 2 należy wykonać w terminie 30 dni po otrzymaniu niniejszego pisma.

Zalecenie określone w punkcie 3 należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego pisma.

Kontrolowany ma obowiązek poinformowania, niezwłocznie po upływie terminów wyznaczonych w zaleceniu pokontrolnym, Dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego lub przyczynach ich nie podjęcia.

**Przesyłając powyższą informację należy podać nr pisma MCZP:
MCZP/V/8012/3/19/07**

DYREKTOR
Mazowieckiego Centrum
Zdrowia Publicznego
Katarzyna Paczek

Do wiadomości:
1. Powiat Otwocki
ul. Górna 13
05-400 Otwock

MAZOWIECKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

ul. Czeręśniowa 98, 02-456 Warszawa
tel.(0-22) 863-03-20(do23), fax.(0-22) 863-03-19
www.mczp.pl, e-mail: sekretariat@mczp.pl

QD-59/QI-30/wer2

2/2



**ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU**

05-400 Otwock, ul. Batorego 44
tel.(0-22)778-26-00; dyr. naczelny (0-22)778-26-10
fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl
NIP 532-16-63-132; REGON 017235030; KRS 0000129641

Otwock, dnia 20.12.2007r

**MAZOWIECKIE CENTRUM
ZDROWIA PUBLICZNEGO**

ul. Czereśniowa 98

02-456 Warszawa

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44
w odpowiedzi na pismo z dnia 03 grudnia 2007r. w sprawie wykonania zaleceń
pokontrolnych znak: MCZP/V/8012/3/19/07 wyjaśnia:

Ad.1. Jesteśmy w trakcie zawierania umów ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, do
których kierowani są lekarze stażyści.

Ad. 2. Została zawarta umowa z koordynatorem stażu na wykonywanie czynności
związanych z nadzorowaniem przebiegu realizacji stażu.

Ad. 3. Wynagrodzenia zasadnicze i płace za odbyte dyżury dla lekarzy stażystów są
wypłacane terminowo.

z poważaniem

ZPZOZ Otwock
ul. Batorego 44

D. WIERZBIŃSKI

Wojciech M. Murawski

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS.IV.TZ.0932/6/3/07

Warszawa, dn. 07.05.2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w OTWOCKU
W P Ł Y N Ę Ł O

2007 -05- 2 3

Ldz.:
Ilość zał. Podpis

Priore m do Mstosunlowat
zakaz:

Z-ca DYREKTORA

Powiatowego Urzędu Pracy

w Otwociku

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Danuta Wolska - Rzewuska

Dyrektor Powiatowego Urzędu

Pracy w Otwocku

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 1998 r., Nr 91, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” pracownicy Oddziału Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili kontrolę w dniach 14 – 19 lutego 2007 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy Otwocku.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków aktywizacyjnych oraz stypendiów na kontynuowanie nauki jak również prawidłowości w zakresie przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kontrolą w tym zakresie objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia kontroli, tj. do 14 lutego 2007 r.

W związku z powyższą kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w dniu 16.04.2007 r.; w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie zestawienia przygotowanego na potrzeby kontroli przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy w Otwocku, ustalono że w okresie objętym kontrolą (2006 r.) do Powiatowego Urzędu pracy w Otwocku wpłynęło ogółem 190 wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego. Z tego pozytywnie rozpatrzone – 187 wniosków, negatywnie 3 wnioski. Kwota wypłaconych dodatków aktywizacyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w 2006 r. wyniosła 52.788, 00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w zakresie przyznawania dodatków aktywizacyjnych prowadzi „Rejestr wniosków w sprawie dodatku aktywizacyjnego – 2006”.

W celu skontrolowania prawidłowości zadań wykonywanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w zakresie spraw związanych z przyznawaniem prawa do

15.04.2008
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku
mgr Bożena Chmielewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

dodatku aktywizacyjnego, kontrolujący dokonali, na podstawie ww. zestawienia losowego wyboru 12 kompletów akt osób zarejestrowanych jako bezrobotne, którym po złożeniu stosownego wniosku przyznano bądź odmówiono przyznania dodatku aktywizacyjnego.

W wyniku analizy akt stwierdzono, iż osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku, które podejmują zatrudnienie, składają wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego, w którym wskazują od kiedy podjęły zatrudnienie. Do wniosku dołączana jest umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający podjęcie pracy oraz uzyskane wynagrodzenie.

W wyniku analizy ww. wniosku, stwierdzono, iż zawiera on pouczenie, że do PUP należy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia za każdy miesiąc przysługiwania dodatku aktywizacyjnego – najpóźniej do 5-ego dnia następnego miesiąca a w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w wyznaczonym terminie, wypłata dodatku zostanie zawieszona.

W toku kontroli stwierdzono, że Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku nie egzekwuje od osób pobierających dodatek aktywizacyjny, przestrzegania wskazanego we wniosku terminu na przedłożenie do Urzędu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, o czym świadczą daty wystawienia przez pracodawców zaświadczeń jak również daty wpływu tych dokumentów do Urzędu.

Stwierdzono, także przekroczenie 14-dniowego terminu wypłaty świadczeń (dodatku aktywizacyjnego), określonego w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.).

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku pozbawiane są statusu i prawa do zasiłku z dniem podjęcia pracy. Następnie wydawana jest na podstawie złożonego wniosku decyzja orzekająca o przyznaniu prawa do dodatku aktywizacyjnego na podstawie art. 48 oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje wydawane po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako podstawę prawną wydania decyzji nie wskazują art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, stanowiącego podstawę do orzekania o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń nie wynikających z zawartych umów w tym m.in. dodatku aktywizacyjnego.

Sentencje decyzji wydawanych w przedmiocie przyznania prawa do dodatku aktywizacyjnego określają dzień, od którego przysługuje dodatek oraz jego wysokość. W decyzjach wskazana jest jednocześnie data utraty prawa do dodatku aktywizacyjnego. Uzasadnienie decyzji zawiera pouczenie, iż wypłata dodatku aktywizacyjnego będzie dokonywana w okresach miesięcznych z dołu, każdorazowo po przedłożeniu zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia. Decyzje te zawierają prawidłowe pouczenie co do prawa wniesienia odwołania.

Po upływie okresu przysługiwania dodatku aktywizacyjnego wydawana jest decyzja orzekająca o utracie prawa do dodatku aktywizacyjnego z oznaczonym dniem.

Na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku ustalono, że w okresie objętym kontrolą, Urząd wydał z upoważnienia Starosty Powiatu Otwockiego ogółem 8 decyzji ustalających prawo do stypendium na dalszą naukę,

15.04.2008
Z-ca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku
mgr Bożena Chmielewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

z tego 3 decyzje odmowne.

Kwota wypłaconych stypendiów przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w 2006 r. wyniosła 11.390, 66 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku w zakresie przyznawania stypendiów na kontynuowanie nauki prowadzi „Rejestr wniosków w sprawie stypendiów na kontynuowanie nauki – 2006”.

W celu skontrolowania prawidłowości zadań wykonywanych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w zakresie spraw związanych z przyznawaniem prawa do stypendium, kontrolujący dokonali sprawdzenia 6 kompletów akt osób zarejestrowanych jako bezrobotne, którym po złożeniu stosownego wniosku przyznano prawo do stypendium lub odmówiono jego przyznania.

W wyniku analizy, stwierdzono, iż osoby, które podejmują naukę składają wniosek o przyznanie stypendium z Funduszu Pracy na dalszą naukę, w którym wskazują nazwę i adres szkoły oraz datę podjęcia nauki. Do wniosku dołączane jest zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki z datą jej rozpoczęcia, oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny – wraz z zaświadczeniami o wysokości uzyskanych dochodów.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku wydaje decyzje ustalające prawa do stypendium (orzekające o przyznaniu i odmowie przyznania) na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. b, art. 9 ust. 7 i art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prawo do stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy ze wskazaniem dnia od którego przysługuje i jego kwotowej wysokości. Sentencja decyzji zawiera pouczenie, że stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki, utraty statusu bezrobotnego lub przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Decyzje przyznające prawo do stypendium zawierają ponadto uzasadnienie oraz pouczenie co do prawa wniesienia odwołania.

Ustalenie prawa do stypendium odbywa się w oparciu o przedłożone przez osobę bezrobotną dokumenty, w tym zaświadczenie z uczelni oraz oświadczenie o dochodach uzyskanych w danym miesiącu przez rodzinę osoby bezrobotnej.

W aktach poddanych kontroli, stwierdzono prawidłowe wyliczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Osoby bezrobotne co miesiąc, przed wypłatą stypendium, pod groźbą odpowiedzialności karnej w trybie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, przedkładają Urzędowi stosowne oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie objętym kontrolą odbywało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. z 2004 r. Nr 196, poz. 2018 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

15.04.2008
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku
mgr Bożena Chmielewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

środków (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002), a także w oparciu o procedury zawarte w „Kryteriach przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa”, (zwanymi dalej „Kryteriami”), uchwalonym przez Powiatową Radę Zatrudnienia i wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 2/2005 Starosty Powiatu Otwockiego z dnia 23.02.2005 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Następnie po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia zmian w kryteriach przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wprowadzono nowe Zarządzenie Nr 31/2006 Starosty Powiatu Otwockiego z dnia 29.06.2006 r. Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzono Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Z dniem 07.02.2007 r. Starosta Powiatu Otwockiego wprowadził nowe Kryteria dotyczące przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa Zarządzeniem Nr 31/2006, które powierzył wykonaniu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.

Na podstawie informacji, sporządzonej na potrzeby kontroli przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, ustalono, że w okresie objętym kontrolą (2006 rok) do Urzędu Pracy wpłynęło 81 wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 1.3 – 38 wniosków, (w tym 1 osoba wycofała wniosek), z Funduszu Pracy – 43 wnioski. Z tego pozytywnie rozpatrzono – 65 wniosków, z czego: z Europejskiego Funduszu Społecznego – 33 wnioski, (w tym 2 osoby zrezygnowały z podpisania umowy), z Funduszu pracy – 32 wnioski.

W 2006 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku podpisał łącznie 63 umowy, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 31 umów, ze środków Funduszu pracy – 33 umowy, (w tym 1 osoba wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie w 2005 r. ze środków Funduszu Pracy).

Kwota wypłaconych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2006 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku wyniosła 759.905, 00 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 373.567, 00 zł, natomiast z Funduszu Pracy – 386.338, 00 zł.

Wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej rejestrowane są w ewidencjach Urzędu.

Na podstawie „Rejestru wniosków dot. podjęcia działalności gospodarczej” oraz zestawienia (informacji) dotyczącej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej za 2006 r. sporządzonego przez Powiatowy urząd Pracy w Otwocku, kontrolujący dokonali metoda losową wyboru 13 kompletów dokumentacji zgromadzonej w zakresie pozytywnie i negatywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 9w tym akt osobowych tych osób).

Powyższą dokumentację poddano analizie w celu sprawdzenia prawidłowości, celowości i rzetelności przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W wyniku analizy ww. dokumentów ustalono, iż osoby bezrobotne, ubiegające się

15.04.2008
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku
mgr Bożena Chmielewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zobowiązane są złożyć stosowny wniosek, kompletnie i czytelnie wypełniony z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów.

Bezrobotny wnioskodawca prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdza własnoręcznym podpisem. Jednocześnie wnioskodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych we wniosku, niezbędnych dla potrzeb procedury udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póź. 883).

W dniu 04.04.2005 r. Zarządzeniem Nr 7 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, powołana została Komisja ds. rozpatrywania wniosków, celem przyznania lub odmowy przyznania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych lub refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły. Protokoły te zawierają informację o tym, czyje wnioski były rozpatrywane przez Komisję oraz sposób rozpatrzenia (pozytywny lub negatywny). Sześciuosobowa Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej po analizie wniosku i zapoznaniu się z dokumentacją.

Podstawą wydawania opinii przez Komisję są dokumenty przedłożone do PUP wraz z wnioskiem opartym na kryteriach.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono brak uzasadnienia faktycznego podjętej decyzji w przedmiocie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zarówno w protokołach z posiedzeń Komisji, jak i w informacjach wysyłanych do wnioskodawców z upoważnienia Starosty. W związku z powyższym na podstawie zgromadzonej dokumentacji kontrolujący nie mogli jednoznacznie ustalić jakimi przesłankami kierowano się, decydując o przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Komisja przekazuje swoją opinię na piśmie Dyrektorowi PUP w Otwocku, na podstawie której podejmowana jest decyzja, mająca na względzie potrzeby gospodarcze regionu.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, iż wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zawierają wszystkie wymagane elementy, określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu otrzymanych środków (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002). Do każdego wniosku załączane są stosowne dokumenty, wymienione we wniosku.

W odpowiedzi na złożony wniosek, osoby bezrobotne powiadamiane są w formie pisemnej o pozytywnym bądź negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku. W piśmie tym PUP informuje wnioskodawcę o wysokości przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej i występuje z prośbą o stawienie się do Urzędu w wyznaczonym dniu w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz dostarczenia nr rachunku bankowego, na który zostaną przebrane jednorazowe środki finansowe.

Kontrola wykazała, że o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd Pracy każdorazowo informował zainteresowane osoby bezrobotne w formie pisemnej. W wyniku analizy dokumentacji nie stwierdzono przypadku przekroczenia terminu 30 dni na udzielenie przez Starostę (działającego z upoważnienia Starosty Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku) odpowiedzi na wniosek bezrobotnego.

15.04.2008
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku
mgr Bożena Chmielewska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Powyższe pisma wysyłane były do adresatów za pośrednictwem poczty bez zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, przed przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przeprowadza tzw. „wizje lokalne” sprawdzające stopień przygotowania danego lokalu (wskazanego we wniosku) do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. W dokumentacji bezrobotnego wnioskodawcy znajdują się notatki służbowe z przeprowadzonej kontroli.

Ustalono, iż wnioskodawcy, którym udzielono dotacji na podjęcie działalności gospodarczej spełniali ustawowe warunki do ubiegania się o nią.

Z osobami, których wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków (...), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, podpisuje umowy cywilno-prawne o przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W wyniku analizy dokumentacji, kontrolujący stwierdzili, iż dokumenty potwierdzające podjęcie przez Beneficjenta działalności gospodarczej, takie jak - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą – NIP 1, deklarację zgłoszeniową do ZUS, a także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności nie są oznaczane datą wpływu do Urzędu. Powyższe jest istotne z uwagi na zapis § 4 umowy, który określa ramowo termin rozliczenia działalności oraz udokumentowania i rozliczenia przekazanej na konto kwoty.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku jako formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, przyjął weksel in blanco z poręczeniem dwóch osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku wydaje zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z wzorem zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz.U. z 2004 r. Nr 187, poz.1930).

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów, dokonują rozliczenia przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W tym zakresie Urząd Pracy w Otwocku stosuje druk „Rozliczenie środków finansowych otrzymanych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej”, w którym pracownik Urzędu na podstawie dostarczonych przez Beneficjenta faktur VAT, stwierdza prawidłowość wydatkowania przyznanych środków pieniężnych.

W wyniku analizy dokumentacji, stwierdzono przypadki, iż takie dokumenty jak: wydruk rachunku bankowego, faktury VAT nie były opatrzone datą wpływu do Urzędu.

Ponadto stwierdzono, iż w przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta (Pana Jacka Chmieleka) warunków umowy, polegających na niewykorzystaniu w całości przyznanych środków finansowych w kwocie 7, 70 zł, Urząd Pracy wskazując na zapisy § 5 ust. 1 i § 4 ust. 3 umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wypowiada w formie pisemnej umowę, w części dotyczącej niewykorzystanej kwoty. Skutkiem wypowiedzenia umowy jest obowiązek zwrotu przez ww. niewykorzystanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami. Powyższe wypowiedzenie otrzymują także poręczyciele.

15.04.2008
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatoku

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr Bożena Chmielewska

W wyniku analizy powyższego dokumentu, ustalono, iż zawarte w nim stwierdzenie, (na co daje przyzwoleństwo § 5 ust. 3 umowy), dotyczące wypowiedzenia umowy w części, dotyczącej niewykorzystanej kwoty jest niewłaściwe, ponieważ sugeruje, że umowa została rozwiązana (wypowiedziana przez stronę) - a skutkiem niedotrzymania warunków umowy jest wymagalność spłaty całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

Na podstawie kontroli akt osobowych osób bezrobotnych, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ustalono, że osoby te pozbawiane były statusu bezrobotnego (przed nowelizacją ustawy) z dniem podjęcia działalności gospodarczej – od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku osób bezrobotnych, którym Urząd Pracy wypłacił jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustalono, iż pozbawiane one były statusu osoby bezrobotnej na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od następnego dnia po dniu otrzymania (wpłynięcia) środków na konto bezrobotnego. Termin przelania środków pieniężnych na wskazane konto Beneficjenta, określony jest w § 2 umowy.

Powyższe, jest zgodne z dyspozycją art. 33 ust. 4 pkt 2, z treści którego wynika, iż starosta pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który (...) otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2.

Ponadto, w wyniku analizy kontrolnej akt bezrobotnych, którzy utracili status bezrobotnego w związku z otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzono, że w karcie rejestracyjnej tych osób, Urząd Pracy sporządza stosowną adnotację o wyłączeniu z rejestru, co określone zostało w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.).

Mając na uwadze ustalenia kontrolne - na podstawie art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

– zalecam:

- egzekwować od osób pobierających dodatek aktywizacyjny, przestrzegania wskazanego we wniosku terminu na przedłożenie do Urzędu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a w przypadku nie przedłożenia przez pobierającego dodatek, stosownego zaświadczenia (oświadczenia) o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wstrzymywać wypłatę dodatku aktywizacyjnego,
- przestrzegać 14-dniowego terminu wypłaty świadczeń, określonego w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.),
- wprowadzić do wniosku o przyznanie prawa do dodatku aktywizacyjnego dodatkowe pouczenie o obowiązku wnioskodawcy do comiesięcznego potwierdzania zatrudnienia i wynagrodzenia oraz że w przypadku nie przedłożenia stosownego oświadczenia o zatrudnieniu i przychodach w terminie 7 dni od dnia upływu okresu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny powiatowy urząd pracy będzie wstrzymywał

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku

mgr Bożena Chmielewska

wypłatę tego dodatku,

- w protokołach z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosków, zamieszczać uzasadnienie faktyczne podjętych decyzji w przedmiocie pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
- w pismach informujących bezrobotnego wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisywanym ze wskazaniem „Z upoważnienia Starosty”, zamieszczać uzasadnienie podjętej decyzji w przedmiocie pozytywnego rozpatrzenia wniosku,
- pisma powyższe wysyłać do adresatów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- na dokumentach wpływających do Urzędu, oznaczać daty ich wpływu,
- dokonać zmiany zapisu § 5 ust. 3 umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, tak aby nie zawierał on sugestii, że umowa została rozwiązana (wypowiedziana przez stronę) – a skutkiem niedotrzymania warunków umowy jest wymagalność spłaty całej kwoty z ustawowymi odsetkami,

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Urząd Pracy może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń Urząd Pracy w terminie 30 dni obowiązany jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o realizacji zaleceń.

W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń Urząd Pracy w terminie 30 dni obowiązany jest do powiadomienia Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o realizacji zaleceń z uwzględnieniem zmian wynikających z zastrzeżeń.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Starosta Powiatu Otwockiego,
3. a/a.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Jan Maciejewski
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

POWIATOWY URZĄD PRACY
W OTWOCKU
ul. Piłsudskiego 11
05-500 Otwock

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Pismo z dnia: 07.05.2007r.
Znak: WPS.IV.TZ.0932/6/03/07

Wydział Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku

Nasz znak: mgr Bożena Chmielewska
15.06.2007 Data: 2007.06.12

Sprawa dot.: odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przedstawia ustalenia do zaleceń pokontrolnych.

Ad.1

Oдноśnie zalecenia nr 1 pracownicy zajmujący się ustalaniem i wypłatą dodatku aktywizacyjnego od dnia 01.06.2007r. zostali zobowiązani do egzekwowania od osób pobierających ww. świadczenie terminu przedkładania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wskazanego we wniosku.

Natomiast w przypadku nie przedłożenia zaświadczenia w określonym terminie nastąpi wstrzymanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego.

Ad.2

Pracownicy urzędu zostali zapoznani z treścią zalecenia nr 2 i zobowiązani do przestrzegania 14-dniowego terminu wypłaty świadczeń, o którym mowa w § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłków dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 219, poz. 2222 z późn. zm.)

Ad.3

Oдноśnie zalecenia nr 3 we wniosku „o przyznanie z Funduszu Pracy dodatku aktywizacyjnego” urząd wprowadził z dniem 01 czerwca 2007r. zapis:

„Osoba pobierająca dodatek aktywizacyjny zobowiązana jest do comiesięcznego przedkładania zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie i wynagrodzenie.

Wykonano 12.06.2007r.
BŁ

W przypadku nie przedłożenia ww. zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia upływu okresu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny urząd pracy wstrzyma wypłatę tego świadczenia”.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie

15.04.2008

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Ad. 4

mgr Bożena Chmielewska

Dla prawidłowości wykonania zalecenia nr 4 z dniem 01.06.2007r. wprowadzono w protokołach Komisji ds. rozpatrywania wniosków, faktyczne uzasadnienie podjętych decyzji w przedmiocie pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Ad. 5 i Ad.6

Zgodnie z zaleceniem nr 5 i nr 6 w pismach informujących bezrobotnego wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd od dnia 01.06.2007r. zamieszcza uzasadnienia podjętej decyzji. Ponadto powyższe pisma wysyłane są do adresata za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ad.7

W myśl zalecenia nr 7 z dniem 01.06.2007r. wprowadzono na dokumentach wpływających do urzędu, datę ich wpływu.

Ad. 8

Nawiązując do zalecenia nr 8, urząd pracy dokonał modyfikacji umowy „o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej” wprowadzając następujący napis: „W przypadku nie rozliczenia całości otrzymanych środków beneficjent zobowiązuje się do zwrotu nierozliczonej kwoty, którą należy zwrócić wraz z ustalonymi odsetkami naliczonymi od dnia ich uzyskania w ciągu 30 dni od dnia doręczenia pisma zobowiązującego do zwrotu”. Zmiany te zostały zawarte w § 6 ust.3 ww. umowy i obowiązują od 01.06.2007r.

Z up. POWIATOWY OSTROWIEC
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Bożena Chmielewska