



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wyst. dnia	18.09.2020
L.dz.
Podpis

PSZ. IV.862.16.2020

Kielce, 7 wrzesień 2020 r.

aa

Pan
Marian Szostak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku Zdroju

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę zdalną, tj. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, ul. Różana 2, 28-100 Busko-Zdrój w dniach 22.06.2020 – 3.07.2020 r. przeprowadziły:

- Kinga Kasprzyk – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego;
- Anna Jędrzejczyk – inspektor wojewódzki;
- Ewa Kasperkiewicz – inspektor wojewódzki;
- Anna Ruda – inspektor wojewódzki;

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 251/2020, 252/2020, 253/2020, 254/2020 z dnia 18.06.2020 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Pana Mariusza Paska.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

- procedura realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. (dotyczy procedury zakończonej w powyższym terminie),
- procedura administracyjna, realizowana w terminie 1 czerwca 2019 r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. W zakresie realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:

W toku kontroli Zespołowi Kontrolującemu, Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju przedstawił wykaz przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z powyższego wykazu wylosowano 24 przedsiębiorców, których wnioski zostały poddane kontroli. Wyniki te przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa przedsiębiorcy	Rozpatrzone pozytywnie	Rozpatrzone negatywnie
1	Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Sierlecki		
2	Katarzyna Rasała - Biuro Usług Turystycznych		
3	Urszula Korczak		
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAR-MEX MARIAN GAWLIK		
5	Firma Handlowo Usługowa "WIEKI" Anna Wiek		
6	Waldemar Ciepliński		
7	LUCYNA BATOR SALON FRYZJERSKI-SOLARIUM "LOOK"		
8	Agencja AS Marek Król		
9	Zakład Remontowo-Budowlany Dariusz Śliwa		
10	Remigiusz Starościak Hydro Kret		
11	ARKADIUSZ STOLARSKI MECHANIKA SAMOCHODOWA		
12	Dariusz Zdziarski		
13	Usługi Projektowe "COWODEX " mgr inż. Robert Gradzik		
14	Justyna Kaczmarczyk - Ośrodek Usług Psychologicznych		
15	Dariusz Stawarz Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany		
16	Eduard Avagyan		
17	Usługi Remontowo Budowlane Ptak Marcin		
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SOJBUD" SŁAWOMIR SOJKA		
19	Władysława Owczarczyk WADCAR		
20	"AUTO-INSTAL" Justyna Jędrzejowska		
21	KRZYSZTOF WAWSZCZYK Usługi Szewskie i Kaletnicze		
22	Pracownia Krawiecka - Mucha Bogusława		
23	NERIOX Sp. z o.o.		
24	Marek Pałys Usługi Transportowe		

Organ kontrolujący, pismem z dnia 24.06.2020 r. znak: PSZ.IV.862.16.2020, zwrócił się z prośbą do Instytucji Kontrolowanej o informację w zakresie terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Dyrektora PUP oraz udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

1. W jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy dokonał weryfikacji miejsc prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców?
2. W jaki sposób organ podpisuje umowy z przedsiębiorcami, którzy złożyli wnioski w formie elektronicznej?
3. W jaki sposób następuje akceptacja wniosku o wypłatę mikropożyczki?

Ponadto Instytucja Kontrolowana została wezwana do przedłożenia:

1. Wypełnionego dokumentu „Ustalenia organizacyjne”;
2. Dokumentu potwierdzającego sposób rozpatrzenia wniosku ze wskazaniem terminu jego rozpatrzenia;
3. Dokumentu potwierdzającego dzień wypłaty pożyczkobiorcy pożyczki;
4. Harmonogramu spłaty pożyczki.

W dniu 30.06.2020 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju przedstawił wyjaśnienia, z których wynika, że organ dokonywał weryfikacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w oparciu o dane zawarte w CEiDG lub KRS. Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w przypadku, gdy we wpisie do CEiDG był wskazany wyłącznie adres do doręczeń, wniosek taki mógł być rozpatrzony przez właściwy dla tego adresu powiatowy urząd pracy.

W odniesieniu do procedury podpisania umowy z przedsiębiorcami, którzy złożyli wnioski w formie elektronicznej wskazano, że zgodnie z przygotowaną przez MRPiPS instrukcją obsługi wniosków elektronicznych dotyczących instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 obsługa takich wniosków, po ich uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu, obejmowała wyłącznie przygotowanie i dokonanie przelewu na wskazany we wniosku rachunek wnioskodawcy. Ponadto w momencie dokonania zlecenia przelewu środków na rachunek wnioskodawcy następowało zawarcie umowy pożyczki, a wygenerowanie przelewu kończyło obsługę wniosku o udzielenie pożyczki. Zgodnie z zaleceniami MRPiPS umowy pożyczki w postaci elektronicznej nie wolno odsyłać do przedsiębiorcy.

Udzielając wyjaśnień instytucja kontrolowana wskazała, że „(...) Na początku realizacji obsługi pożyczek PUP w Busku-Zdroju wprowadził praktykę, zgodnie z którą dołączane do wniosków elektronicznych umowy były drukowane, podpisywane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju i pozostawiane w dokumentacji. Pomimo pojawienia się w późniejszym czasie powyższej instrukcji praktyka ta została zachowana jako element wewnętrznej procedury organizacyjnej”.

W kwestii dotyczącej sposobu akceptacji wniosku o wypłatę mikropożyczki PUP wskazał, że wniosek o pożyczkę był sprawdzany przez wyznaczonego do tego pracownika PUP.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji wniosku pracownik ten na pierwszej stronie wniosku sporządził odpowiednią adnotację stwierdzającą jego pozytywne rozpatrzenie. Tak opisany wniosek trafiał do podpisu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Zatwierdzenie realizacji wniosku następowało przez opatrzenie go na pierwszej stronie podpisem ze wskazaniem daty przelewu (co jest równoważne dacie zawarcia umowy) oraz przez podpisanie umowy pożyczki. Tak przygotowana dokumentacja trafiała ponownie do pracownika urzędu, który generował przelew dla służb finansowych PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju nie przedstawił dokumentu potwierdzającego sposób rozpatrzenia wniosku ze wskazaniem terminu jego rozpatrzenia wyjaśniając, że w celu szybkiej realizacji wniosków, nie wprowadzał dodatkowych dokumentów w formie papierowej, poza wyżej opisanymi procedurami wewnętrznymi, które potwierdzałyby sposób i datę pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Informacje te były wprowadzane do dokumentacji elektronicznej prowadzonej w systemie teleinformatycznym „Syriusz”, udostępnionym dla urzędów pracy przez MRPiPS.

Urząd Pracy nie przedstawił harmonogramu spłaty pożyczki, wyjaśniając że zgodnie z treścią § 4 ust. 2 umowy pożyczki harmonogram spłaty pożyczki, jest przekazywany pożyczkobiorcy dopiero w przypadku, gdy pożyczka ta nie podlega umorzeniu. Z tego względu pierwsze takie przypadki mogą mieć miejsce dopiero w lipcu bieżącego roku.

Do wyjaśnień zostały dołączone dokumenty potwierdzające dzień wypłaty pożyczki, tj. polecenia przelewów.

Ponadto wskazano, że nabór wniosków o udzielenie pożyczki został ogłoszony 2 kwietnia 2020 r.

W toku kontroli dokonano analizy dokumentów w zakresie procedury realizacji niskoprocentowanej pożyczki wylosowanych spośród przedłożonego zestawienia przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę zakres czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie skontrolowane mikropożyczki zostały przyznane wnioskodawcom spełniającym kryteria, o których mowa w art. 15zdz ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...).

W umowach dotyczących mikropożyczki właściwie określano strony umowy.

Przyznana kwota mikropożyczki w żadnym z kontrolowanych wniosków nie przekroczyła 5 000 zł.

W każdym z kontrolowanych dokumentów termin wypłaty mikropożyczki wynikający z umowy został zachowany.

II. W zakresie realizacji procedury administracyjnej

W odniesieniu do realizacji procedury administracyjnej, tj. prawidłowości wydanych decyzji administracyjnych w wyniku przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia oraz prawidłowości wydanych decyzji administracyjnych w wyniku rozpoznawania spraw w trybie samokontroli zgodnie

z art. 132 Kpa, Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju oświadczył w piśmie z dnia 4.06.2020 r. znak: O.A.091.1.2020.EL, że w kontrolowanym okresie nie wydał żadnej z powyższych decyzji.

W związku z powyższym procedura administracyjna nie podlegała kontroli.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Informuję, że Dyrektorowi Urzędu Pracy przysługują uprawnienia wynikające z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409), tj. może w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, uwag i wniosków zgłosić do nich zastrzeżenia na adres:

Mariusz Pasek

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Kinga... Kasparyk.....
Anna... J...
Ewa... Kasper...
Anna Ruda.....

podpisy kontrolerów

KIEROWNIK
Oddziału ds. Rynku Pracy
Agnieszka Janicka

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mariusz Pasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

podpis kierownika komórki do spraw kontroli

