

Protokół Nr 5/2015
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.
z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler
3. Andrzej Urbański

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

4. P. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.
5. P. Anna Siniło – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Tematyka kontroli:

Kontrola trybu postępowania przy udzielaniu dotacji, przez Powiatowy Urząd Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Powiatowy Urząd Pracy przyznaje dotacje na podstawie:

1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. *w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.*

Osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z dofinansowania z:

1. Funduszu Pracy /Algorytm/.
2. Funduszu Pracy Rezerwa, którą ogłasza Minister Pracy i Polityki Społecznej na osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat.
3. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

W Powiatowym Urzędzie Pracy prowadzony jest rejestr przyznawanych dotacji obejmujący również zakres prowadzonej działalności.

Tryb postępowania przy udzielaniu dotacji:

1/ Informacja o naborze wniosków wraz z wzorem wniosku i wymaganymi załącznikami w ramach danego konkursu jest zamieszczana na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, www.pup.tuchola.pl. Nabór trwa w zależności od konkursu od 7 do 14 dni.

2/ Beneficjenci składają wnioski na wymaganym formularzu wraz z oświadczeniami i pozostałymi załącznikami.

3/ Złożone wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Komisję, którą powołuje Zarządzeniem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

4/ Ocenę wniosków dokonują członkowie Komisji na kartach oceny wniosków.

5/ Kopie kart oceny wniosków są załącznikiem do protokołu Komisji rozpatrującej wnioski.

6/ Po pozytywnej ocenie podpisywana jest umowa przyznania dotacji, (wraz z odpowiednim zabezpieczeniem – najczęściej stosowane jest poręczenie i akt notarialny o poddaniu się egzekucji)

7/ Przeznaczenie dotacji na m.in. zakup maszyn, narzędzi, remont i adaptacja lokalu.

8/ Rozliczenie wydatkowanej dotacji na podstawie faktur, rachunków, których opisane kopie są dołączone do rozliczenia.

9/ Kontrola dotowanego przez pracowników PUP.

Zobowiązania związane po rozliczeniu dotacji to prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Po rozliczeniu dotacji na działalność gospodarczą osoba może ubiegać się o dofinansowanie na zatrudnienie osoby.

Plan finansowy na 2015 r. na udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

Fundusz Pracy – Algorytm :

Plan 446.921,20 zł

- max. 22 tys. zł/osobę

- przyznano 18 dotacji, łącznie na kwotę 383.998,00 zł

Fundusz Pracy Rezerwa osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat:

Plan 87.000,00 zł

- max. 22 tys. zł/osobę

- przyznano 4 dotacje, łącznie na kwotę 87.000,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- POWER na aktywizację osób młodych do 29 roku życia:

Plan 440.000,00 zł.

- max. 22 tys. zł/osobę
- przyznano 20 dotacji, łącznie na kwotę 434.277,00 zł

Regionalny Program Operacyjny na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zakwalifikowanych do profilu I lub II należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobieta,
- osoba niepełnosprawna,
- osoba długotrwale bezrobotna,
- osoba o niskich kwalifikacjach.

Plan 342.000,00

- max. 19 tys. zł/osobę
przyznano 8 dotacji, łącznie na kwotę 149.850,00 zł

W roku 2015 zostały ogłoszone 4 nabory wniosków:

1. Nabór w okresie 02 – 06 marca 2015 r., w którym wpłynęło 21 wniosków na kwotę 448.098,00 zł; z czego 3 wnioski nie przeszły oceny merytorycznej. Pozostałych 18 wniosków poddano ocenie Komisji, gdzie 16 wniosków oceniono pozytywnie, a 2 negatywnie; środki pochodziły z Funduszu Pracy 340.098,00 zł
2. Nabór w okresie 08 – 12 czerwca 2015 r., na kwotę 175.597,00 zł, Komisja oceniła 8 wniosków, 1 wniosek został oceniony negatywnie; środki pochodziły z programu POWER w wysokości 152.597,00 zł
3. Nabór w okresie 03 – 14 sierpnia 2015 r., gdzie na program POWER wpłynęło 10 wniosków na kwotę 204.063,56 zł; gdzie była 1 rezygnacja, 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, a pozostałych 7 wniosków oceniono pozytywnie na łączną kwotę 166.800,00 zł; 1 wnioskodawca zrezygnował z przyznanej dotacji (16.800,00 zł), łączna kwota 150.000,00zł.

na inne formy wpłynęło 13 wniosków na kwotę 280.881,37 zł; wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i zakwalifikowane do programów:

rezerwa 30-50: 4 wnioski na kwotę 87.000,00 zł

RPO: 4 wnioski na kwotę 73.850 zł

FP/Fundusz Pracy/: 2 wnioski na kwotę 43.900,00 zł

1 wniosku art.49: na kwotę 10.000,00 zł.- rezygnacja z przyznanej dotacji

4. Nabór w okresie 28.09 – 02.10. 2015 r.

gdzie na program POWER wpłynęło 6 wniosków na kwotę 131.781,45 zł; gdzie 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, a pozostałych 5 wniosków oceniono pozytywnie na łączną kwotę 109.600,00 zł;

na RPO wpłynęło 5 wniosków na kwotę 95.000,00zł; gdzie 1 wniosek rozpatrzono negatywnie, a pozostałych 5 wniosków oceniono pozytywnie na łączną kwotę 76.000,00 zł.

5. Od miesiąca listopada 2015r. prowadzony jest nabór ciągły. Wpłynęło 5 wniosków, z czego na POWER wpłynęły 4 wnioski na kwotę 87.727,06 zł. Wszystkie oceniono pozytywnie przyznając kwotę 87.727,00 zł; Na RPO wpłynął 1 wniosek na kwotę 18.998,75 zł, który rozpatrzono pozytywnie na kwotę 18.998,00 zł.

W trakcie kontroli wrywkowo przeanalizowano 2 złożone wnioski wraz z umową o dofinansowanie i rozliczeniem dotacji:

1. Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie z RPO. Zakres zgłoszonej działalności dotyczy gry terenowej paintball.
 2. Wymagane oświadczenia.
 3. Karty oceny wniosku.
 4. Umowa z poświadczeniem poręczycieli.
 5. Umowa Nr 36/2015 z dnia 24.09.2015 r. CAZ-531-101/AS/15 w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2
 6. Rozliczenie z opisanymi fakturami.
 7. Informacją o wypisie z CEiDG.
-

1. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy środków pieniężnych na jednorazowe podjęcie działalności gospodarczej.
Zakres zgłoszonej działalności dotyczy usług budowlanych.
2. Wymagane oświadczenia.
3. Karty oceny wniosku.
4. Umowa z poświadczeniem poręczycieli.
5. Umowa Nr 11/2015 z dnia 10.04.2015 r. CAZ-531-50/AS/15
6. Dołączone rozliczenie wraz z wymaganymi dokumentami.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że tryb postępowania przy udzielaniu dotacji jest przejrzysty dla potencjalnych wnioskodawców.
2. Komisja stwierdza prawidłowość rozliczania przyznawanych dotacji, w realizowanych naborach 2015 przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Komisja zauważa zagrożenie niewydatkowania całej puli środków finansowych otrzymanych we wrześniu br. z RPO. Zbyt krótki czas na realizację dofinansowań, może wpłynąć na brak zainteresowania ze strony wnioskodawców.

Na tym kontrolę zakończono.

Dyrektor PUP w Tucholi

.....

H. Dziurzyńska

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz

Anna Ziegler

Andrzej Urbański

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Załączniki:

1. Kopia Zarządzenia w sprawie powołania Komisji.
2. Kopia Protokołu z posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski.
3. Kopia karty oceny wniosków.
4. Wzór wniosku o przyznanie środków wraz z oświadczeniami.