



PS-V.865.3.2025 [...]\*

Pani  
[...]\*  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kwidzynie

## Wystąpienie pokontrolne

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, zwanym dalej „Urzędem Pracy”, „PUP” lub „jednostką kontrolowaną”.

**Przedmiot kontroli:** przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

**Okres objęty kontrolą:** 01 czerwca 2024 r. – 30 maja 2025 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 111 i 112 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 475 ze zm.), obowiązujące do dnia 31 maja 2025 r., oraz art. 30 ust 1 pkt 3 i art. 355 przepisów ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r., poz. 620), która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 15–17 października 2025 r.

**Podstawa prawna:** upoważnienie Wojewody Pomorskiego z dnia 9 października 2025 r., nr PS-V.0030.6.2025.[...] (upoważnienie nr 218/2025).

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

W okresie objętym kontrolą funkcję kierującej Powiatowym Urzędem Pracy w **Kwidzynie** pełniła Pani [...] – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, posiadająca upoważnienie Starosty Kwidzyńskiego do załatwiania w imieniu Starosty spraw z zakresu rynku pracy oraz upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Powiatu Kwidzyńskiego w sprawach dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

Upoważnienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia **2023 r.** nr 155/2023 oraz upoważnienie z dnia 27 lutego 2019 r. nr 10/2019.

### **Skład zespołu kontrolnego:**

Zespół kontrolny tworzyli:

- [...] – inspektor wojewódzki,
- [...] – starszy inspektor wojewódzki, pełniący funkcję przewodniczącego zespołu kontrolnego,

zatrudnieni w Oddziale Służb Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

### **Informacje wstępne:**

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie jest jednostką organizacyjną Powiatu Kwidzyńskiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Urząd stanowi element powiatowej administracji zespolonej i realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Zasady funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie zostały określone w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy, nadanym uchwałą nr XVII/117/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2008 r.

**Tryb kontroli:** planowa w trybie zwykłym.

Przed przystąpieniem do realizacji czynności kontrolnych kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności wyłączaających ich z udziału w przedmiotowej kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli.

### **Ustalenia:**

Ilekcroć w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego użyto następujących skrótów, oznaczają one:

- **ustawa o zatrudnieniu** – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 214) obowiązująca do dnia 30.05.2025 r.,

- **rozporządzenie wykonawcze** – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 243) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2024 r., poz.110).

Ostatnia kontrola przeprowadzona przez służby Wojewody Pomorskiego miała miejsce w 2023 r. Była to kontrola planowa, obejmująca zagadnienia związane z refundacją podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz spełnianiem wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektora i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze, co skutkowało sformułowaniem oceny ogólnej kontroli: pozytywna z nieprawidłowościami.

Jednostka kontrolowana poinformowała Wojewodę Pomorskiego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

W roku 2024 do Wojewody Pomorskiego nie wpłynęły żadne skargi dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

W okresie objętym kontrolą funkcję Zastępcy Dyrektora Urzędu pełniła Pani [...]\*, upoważniona przez Starostę Kwidzyńskiego do załatwiania spraw związanych z realizacją polityki rynku pracy oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Starosty Kwidzyńskiego.

Podstawa prawna: Upoważnienie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. nr 156/2023 oraz upoważnienie z dnia 27 listopada 2018 r. nr 107/2018.

Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną zadania związane z udzielaniem dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej realizowane były w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Dziale Instrumentów Rynku Pracy. Kierownika tego działu oraz pracowników bezpośrednio

odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań objętych programem kontroli wskazano w dokumentacji kontrolnej (por. str. 79).

W ramach procesu kontrolnego zbadano, czy wydatki na zadania objęte kontrolą są zgodne z przeznaczeniem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Badaniu podlegała również wewnętrzna procedura przyznawania osobom uprawnionym środków z Funduszu Pracy, dotycząca kontrolowanych zadań, mająca na celu zapewnienie jawności i transparentności wydatkowania tych środków oraz sposobu ich dokumentowania i rozliczania. Do obowiązków kontrolujących należało także ustalenie, w jakim stopniu ewentualnie stwierdzone nieprawidłowości wpływają na ogólną prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi.

Zgodnie z planem podziału środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na rok 2024, opracowanym na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF-I.6020.11.1.2024.KS), na realizację kontrolowanego zadania przeznaczono środki w wysokości 1 166 350,00 zł. Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż kwota ta została wydatkowana w całości, tj. w wysokości 1 166 350,00 zł.

Na rok 2025, na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF-I.6020.11.8.2024.KS), kontrolowany urząd otrzymał środki w łącznej wysokości 9 036 628,42 zł, przeznaczone na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, bez udziału środków EFS.

Ze względu na zakres czasowy kontroli obejmujący okres do dnia 30 maja 2025 r., kontrolujący ograniczyli się do wskazania kwoty ogólnej, nie analizując wydatków poniesionych w 2025 r.

[Dowód akta kontroli - karta 95 - 100]

Przedstawiony do kontroli rejestr umów zawartych w ramach udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wygenerowany z systemu Syriusz, obejmował w okresie objętym kontrolą łącznie 62 umowy, z czego 23 umowy oznaczone były kodem „000 – Fundusz Pracy” (por. str. 75).

Do oceny przedmiotu kontroli zespół kontrolny dokonał losowego wyboru dokumentacji i poddał analizie 10 akt, wraz z kartami rejestracyjnymi osób bezrobotnych oraz kartami Indywidualnych Planów Działania (IPD). Powyższa próba badawcza stanowiła 43% wszystkich umów finansowanych ze środków Funduszu Pracy (10/23).

W ramach kontroli poddano szczegółowej analizie następujące umowy zawarte w przedmiotowym okresie:

1. UmDzGosOg/000/24/31
2. UmDzGosOg/000/24/32
3. UmDzGosOg/000/24/35
4. UmDzGosOg/000/24/36
5. UmDzGosOg/000/24/40
6. UmDzGosOg/000/24/41
7. UmDzGosOg/000/25/3
8. UmDzGosOg/000/25/7
9. UmDzGosOg/000/25/9
10. UmDzGosOg/000/25/10

Poddane kontroli akta zostały sprawdzone pod kątem kompletności dokumentacji wymaganej przepisami rozporządzenia wykonawczego, a także poddane weryfikacji w zakresie podstaw merytorycznych przyznania oraz wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumentacja zgromadzona w skontrolowanych aktach potwierdzała prawidłowość postępowania oraz zasadność przyznania środków finansowych, a wysokość przyznanych środków mieściła się w granicach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 46 ust. 1 pkt 2).

Jednostka kontrolowana, obok powszechnie obowiązujących przepisów prawa, opracowała i wdrożyła wewnętrzne zasady przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych, absolwentów Centrów Integracji Społecznej, absolwentów Klubów Integracji Społecznej oraz opiekunów. Zasady te zostały zatwierdzone przez Dyrektora Urzędu Pracy w dniu 3 kwietnia 2024 r., a następnie zaktualizowane w dniu 7 stycznia 2025 r.

Przeprowadzona analiza dokumentacji w zakresie zapisów wprowadzonych do uregulowań wewnętrznych nie wykazała niezgodności ani sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrolujący pozytywnie oceniają wprowadzone i stosowane uregulowania wewnętrzne pod kątem zapewnienia przejrzystości procedur oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Uregulowania te w sposób szczegółowy określają w szczególności: procedurę składania wniosków, warunki udzielania środków, katalog wydatków kwalifikowalnych, formy i warunki zabezpieczenia zwrotu środków, a także ogólne zasady oraz zobowiązania stron wynikające z zawieranych umów.

Jednocześnie, w ocenie kontrolujących, zasadne jest dalsze doprecyzowanie w przedmiotowych zasadach procedury weryfikacji prawidłowości realizacji postanowień umowy.

Przyjęte w jednostce uregulowania mają charakter wewnętrzny i porządkujący sposób realizacji zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. W związku z tym nie wymagają one przyjęcia w formie uchwały organu stanowiącego powiatu.

Zgodnie z przedstawioną kontrolującym dokumentacją, ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej były udostępniane na stronie internetowej urzędu.

W przeważającej części wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, objęte kontrolą, zawierały wszystkie wymagane elementy i dane określone w przepisach wykonawczych (§ 6 ust. 2). W dokumentach tych znajdowały się również oświadczenia wnioskodawców, o których mowa w ust. 3 wskazanego paragrafu, w tym zobowiązanie do niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej (pkt 9 oświadczenia).

Ponadto ustalono, iż kontrolowany Urząd realizował obowiązek wynikający z § 7 ust. 4, polegający na pisemnym (w formie papierowej) powiadomieniu wnioskodawców, w ustawowo określonym terminie, o sposobie rozpatrzenia wniosków.

Złożone wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej były rozpatrywane w trybie komisyjnym przez komisję składającą się z trzech osób. Ocena wniosków obejmowała weryfikację formalną, merytoryczną oraz decyzyjną. W wyniku przeprowadzonych prac komisji sporządzano dokument pn. „Karta Oceny Wniosku” (dokumentacja w aktach kontroli por. str. 139).

Kontrolujący pozytywnie ocenili stosowanie komisyjnego trybu oceny wniosków, zwracając jednocześnie uwagę, że komisja dokonująca oceny wniosków nie posiadała umocowania w wewnętrznych aktach prawnych jednostki, a sposób jej powoływania oraz zasady działania nie zostały formalnie określone. Co prawda w § 3 wskazanych powyżej zasad przyznawania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wskazano, iż kompletne wnioski są rozpatrywane w trybie komisyjnym, jednak nie określono szczegółowo trybu powoływania komisji, jej składu, kompetencji ani zasad funkcjonowania.

W skontrolowanych przypadkach przyjęto poręczenie osób fizycznych, jako formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania. Jest to forma zabezpieczenia dopuszczalna zgodnie z przepisami wykonawczymi (§ 10 ust. 1). Do akt sprawy dołączono odpowiednie dowody i oświadczenia, które spełniają wymagania określone w ust. 3 tego paragrafu. W opinii kontrolujących przyjęte poręczenia zapewniają odpowiednie zabezpieczenie ewentualnego zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

Umowy objęte kontrolą, zawarte w ramach realizacji przedmiotowego działania, spełniały wymagania określone w § 8 rozporządzenia wykonawczego. W § 4 ust. 1–10 zawartych umów dotyczących przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej określono zobowiązania bezrobotnych, wymagane przepisami wykonawczymi, w tym m.in.: obowiązek zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku, wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w terminach przewidzianych w przepisach wykonawczych; obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy; obowiązek zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania oraz złożenia rozliczenia otrzymanych środków. Ponadto ustalono, że osoby bezrobotne, przed otrzymaniem dofinansowania, uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ABC Biznesu.

W odniesieniu do umowy nr UMDzGosp/000/24/35, (poz. 3 wykazu skontrolowanych umów) ustalono, że w oświadczeniu dołączonym do wniosku o przyznanie jednorazowych

środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 1) wnioskodawca nie uzupełnił pkt 17 i 18, dotyczących informacji o karalności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, jak również odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz o orzeczeniu zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego (§2 ust. 4), przedmiotowe informacje stanowią element obligatoryjny wniosku i są niezbędne do jego pozytywnego rozpatrzenia. Pomimo stwierdzonego braku formalnego wniosek został rozpatrzony, a umowa zawarta.

Ponadto w tej samej sprawie stwierdzono brak dokumentacji potwierdzającej dokonanie weryfikacji wnioskodawcy w bazach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie podmiotów, wobec których stosowane są środki sankcyjne, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie ustalono, że Urząd przyjął od strony oświadczenie dotyczące spełnienia ww. przesłanek.

W toku kontroli ustalono, że we wszystkich skontrolowanych sprawach za 2024 r. brak było dokumentacji potwierdzającej weryfikację wnioskodawców w ww. bazach. W związku z powyższym kontrolujący przyjęli od Dyrektora Urzędu dodatkowe wyjaśnienia, które włączono do akt kontroli. Z wyjaśnień tych wynikało, że od stycznia 2025 r. w Urzędzie wprowadzono obowiązek stosowania pieczętek lub list sprawdzających, w których osoba dokonująca weryfikacji odnotowuje fakt figurowania bądź niefigurowania podmiotu lub osoby na liście sankcyjnej.

Kontrola wykazała, że wskazany dokument został faktycznie wprowadzony i jest stosowany. Jednocześnie w sprawie wskazanej w poz. 10 oraz 7 stwierdzono brak podpisu osoby dokonującej weryfikacji na liście sprawdzającej. Wyjaśnienie oraz dokument (lista sprawdzająca) włączono do akt kontroli (por. str. 77 i 140).

W sprawie wykazanej w pozycji 1 skontrolowanych wniosków beneficjent złożył w dniu 9.09.2024 r. wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia środków do dnia 30.09.2024 r., wskazując, jako przyczynę względy zdrowotne (data wpływu potwierdzona pieczęcią Urzędu). Na przedmiotowym wniosku znajduje się adnotacja Dyrektora z dnia 10.09.2024 r. o treści „zgoda” wraz z podpisem nieczytelnym. W § 3 umowy zawartej z beneficjentem (wiersz 12) wskazano, iż: „Powyższy termin może być przedłużony, w przypadku, gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego”. Kontrolujący wskazują, że powyższy zapis umowy nie określa trybu przedłużenia terminu, formy dokonania tej czynności ani organu właściwego do podjęcia decyzji w tym zakresie. Termin rozliczenia środków stanowi istotny element umowy, a jego zmiana oznacza zmianę treści stosunku umownego, która co do zasady powinna być dokonana w drodze aneksu do umowy.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia przejrzystości dokumentacji oraz bezpieczeństwa prawnego, kontrolujący rekomendują zawieranie aneksów do umów w przypadku przedłużania terminów rozliczenia środków albo doprecyzowanie postanowień umownych poprzez jednoznaczne określenie trybu, formy oraz organu właściwego do podejmowania decyzji w tym zakresie.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, iż beneficjenci, z wyjątkiem opisanej powyżej sprawy, realizowali obowiązek przedkładania rozliczeń wydatkowanych środków w terminach określonych w zawartych umowach.

Rozliczenia składane były na sformalizowanych formularzach i obejmowały zestawienie poniesionych wydatków na towary i usługi, ujętych w szczegółowej specyfikacji wydatków sfinansowanych w ramach otrzymanego dofinansowania, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego.

Jednocześnie ustalono, że wydatki w skontrolowanych sprawach zostały poniesione w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Kontrolowane karty rozliczeń poddawano weryfikacji pod kątem zgodności z warunkami zawartych umów przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania aczkolwiek fakt ten nie został odnotowany w dokumentacji. Druki rozliczeniowe zawierały w

szczegółności: szczegółową specyfikację poniesionych wydatków z podaniem numeru i daty faktury oraz kwoty wydatków poniesionych w ramach dotacji w tym zastosowaną stawkę podatku VAT.

Ocenie poddano również realizację obowiązku wynikającego z § 9 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, dotyczącego oceny prawidłowości wykonania umów. W sprawach objętych kontrolą ustalono, że przebieg realizacji umów, w tym ich prawidłowość i skuteczność, był monitorowany przez Urząd Pracy poprzez analizę składanych rozliczeń wydatkowanych środków. Ponadto wymagano przedkładania zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających podleganie ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo weryfikowano dane zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

## Ocena kontroli

Jednostka kontrolowana w sposób ogólny zapewniała prawidłowość realizacji zadań związanych z udzielaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Regulacje wewnętrzne określające procedury przyznawania środków były opracowane i stosowane, a dokumentacja wykazała zasadność przyznania dofinansowania oraz zgodność wysokości środków z obowiązującymi przepisami. Rozliczenia wydatkowanych środków były składane w przewidzianych terminach, a wydatki odpowiadały warunkom umów i przepisom rozporządzenia wykonawczego.

Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym, w tym brak pełnej weryfikacji wnioskodawców w bazach sankcyjnych na 2024 r., niepełne wypełnienie obowiązkowych informacji w niektórych wnioskach oraz brak jednoznacznego określenia trybu i formy przedłużania terminu rozliczenia środków w umowach. Ponadto tryb powoływania komisji oceniającej wnioski oraz jej kompetencje nie zostały uregulowane w wewnętrznych aktach prawnych jednostki.

W ocenie kontrolujących jednostka realizowała zadania w sposób w dużym stopniu prawidłowy, zapewniając kontrolę wydatkowania środków publicznych i przejrzystość procedur. Zidentyfikowane nieprawidłowości mają charakter formalny i proceduralny, ich eliminacja wymaga doprecyzowania regulacji wewnętrznych, uregulowania trybu

funkcjonowania komisji oraz stosowania aneksów lub jednoznacznego określenia trybu, formy i organu decyzyjnego przy przedłużaniu terminów rozliczenia środków.

Przyczyną stwierdzonych uchybień były braki w regulacjach wewnętrznych jednostki oraz niedostateczna weryfikacja formalna dokumentacji, w szczególności w zakresie uregulowania trybu powoływania i kompetencji komisji oceniającej wnioski, zasad przedłużania terminów rozliczenia środków oraz weryfikacji wnioskodawców w aktualnych bazach sankcyjnych.

Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni, prowadzący sprawy, w których stwierdzono uchybienia wykazani na wstępie niniejszego wystąpienia, a także dyrektor urzędu, jako osoba sprawująca nadzór nad prawidłowością realizacji zadań podległych pracownikom.

Mając na uwadze ustalenia wynikające z przeprowadzonej kontroli oraz kryteria oceny określone w planie kontroli, kontrolujący dokonali oceny realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zadań objętych kontrolą, jako: **pozytywną z uchybieniami**.

### Zalecenia/wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie art. 46 ust 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224) zalecam:

1. Wprowadzenie kontroli wniosków pod kątem kompletności – szczególnie punktów 17 i 18 oświadczenia (informacje o karalności i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). W przypadku braków wnioskodawca powinien uzupełnić oświadczenie przed przyznaniem środków.
2. Pełna weryfikacja wnioskodawców w bazach sankcyjnych.
3. Doprecyzowanie procedur dotyczących przedłużania terminów rozliczeń środków (tryb, forma, organ decyzyjny).
4. Uregulowanie trybu powoływania komisji oceniającej wnioski i jej kompetencji w wewnętrznych aktach jednostki.

Na podstawie art. 49 w związku z art. 46 ust 3 pkt 3 ustawy dnia 15 lipca 2011 r. cytowanej wyżej ustawy o kontroli proszę o przedstawienie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu: informacji o sposobie wykonania zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach jednostki kontrolującej - Oddziału Służb Zatrudnienia - Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a drugi przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

[...]\*

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

[...]\* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) przez Kierownika Oddziału Służb Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.