

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Polityki Społecznej

Olsztyn, 17 czerwca 2016

roku

PS-I.431.2.4.2016

*Szanowny Pan
Marcin Krajewski
Wójt Gminy Małdyty
Urząd Gminy w Małdytach
Ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty*

Poniżej przekazuję Panu Wójtowi treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

z kontroli sprawdzającej w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy, przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawartymi umowami, przeprowadzonej w dniach 28-29 kwietnia 2016 roku, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 112 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. 2015 poz. 149 ze zm.), przez:

- **Panią Barbarę Bagińską-Janulin** – inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 6/2016, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- **Panią Ewę Kolanowską** – inspektora wojewódzkiego w Oddziale Budżetu, Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej – legitymacja służbowa nr 14/2015, wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;

pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na podstawie upoważnienia nr FK-VI.0030.336.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, wydanego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedłożono do wglądu w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych dla Pana Marcina Krajewskiego - Wójta Gminy Małdyty.

Kontrolą objęto Urząd Gminy w Małdytach - ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty i odnotowano w książce kontroli Urzędu pod nr 6 w roku 2016.

[Dowód: akta kontroli nr 3]

USTALENIA OGÓLNO – ORGANIZACYJNE

- NIP GMINY - 7412090660;
- REGON GMINY – 510743249;
- Adres Gminy - ul. Kopernika 10, 14-330 Małdyty.

W dniu kontroli oraz w okresie objętym kontrolą stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy pełniły następujące osoby:

- *Pan Marcin Paweł Krajewski* - Wójt Gminy Małdyty, wybrany w wyborach bezpośrednich dnia 16 listopada 2014 roku (pełniący obowiązki do dnia dzisiejszego);
- *Pani Danuta Oleander Lewandowska* - zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 15 stycznia 2015 roku jako Sekretarz Gminy Małdyty, dalej pełniąca obowiązki kierownika Referatu Oświaty i Wychowania (pełniąca obowiązki do dnia dzisiejszego);
- *Pani Izabela Baczkowska* - Skarbnik Gminy, Główna księgowa, powołana uchwałą NR XXIV/189/08 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 grudnia 2008 roku (pełniąca obowiązki do dnia dzisiejszego).

[Dowód: akta kontroli nr 3]

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielała:

- [REDAKOWANE] - podinspektor ds. Księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Małdyty;

[Dowód: akta kontroli nr 3, 23, 29]

Przedmiot i zakres kontroli:

Wykonanie zaleceń pokontrolnych, wydanych w wystąpieniu z dnia od 11 maja 2015 roku znak: PS-I.431.1.2.2015, po kontroli w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w okresie od otrzymania zaleceń pokontrolnych, do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych w roku 2016.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 8-9 kwietnia 2015 roku w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-I.431.1.2.2015 z dnia 11 maja 2015 roku zalecono jednostce:

- Dokonać zwrotu kwoty 254zł wraz z odsetkami pochodzącej ze środków Funduszu Pracy, przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku, stanowiącej błędnie naliczoną kwotę dotacji, pobraną w nadmiernej wysokości, na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze 93 1010 1397 0020 2013 9120 0000 NBP O/Okr. Olsztyn, na zasadach określonych w § 7 Porozumienia;
- Zachowywać 30-dniowy termin wynikający z art. 35 § 3 Kpa, przewidziany na wydanie przez jednostkę decyzji przyznających, bądź odmawiających przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz przysyłać informacje o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku przy sprawach skomplikowanych, gdy nie ma możliwości zachowania miesięcznego terminu.

Wójt Gminy Małdyty - Pan Marcin Krajewski, pismem: OŚW.4453.01.2015 z dnia

5 maja 2015 roku, skierowanym do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie, ustosunkował się do wydanych zaleceń pokontrolnych oraz poinformował o podjętych działaniach w celu realizacji wydanych zaleceń, tj.:

- dokonał zwrotu błędnie naliczonej kwoty dotacji w wysokości 254 zł na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
- zobowiązał pracownika do zachowania 30-dniowego terminu wynikającego z art. 35 § 3 Kpa, przewidzianego na wydanie decyzji oraz dostosowania się do wydanych zaleceń.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Pozytywnie oceniono:

- Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia
znak: PS-I.431.1.2.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, tj.:
 - zwrot błędnie naliczonej kwoty dotacji;
 - terminowe wydawanie decyzji.

[Dowód: akta kontroli nr 5-23]

USTALENIA KONTROLI:

- Potwierdzono, iż kontrolowana jednostka dokonała w dniu 30 kwietnia 2015 roku zwrotu błędnie naliczonej kwoty dotacji do decyzji OŚW.4453.02.2014 z dnia 29 lipca 2014 roku;
- Potwierdzono terminowość wydawania decyzji, poprzez sprawdzenie 9 spraw w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które w okresie objętym kontrolą wpłynęły do Urzędu Gminy w Małdytach, tj. 8 wniosków z 2015 roku oraz 1 wniosku z 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą gmina wydała 8 decyzji, pozytywnie rozpatrując wnioski pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, natomiast

w jednym przypadku przekazała złożony wniosek według właściwości do Urzędu Gminy w Morągu.

W dniu 3 lutego 2015 roku zawarto Porozumienie nr PS-I.946.4.89.2015, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Wójtem Gminy Małdyty, na kwotę 30.969,00zł, zwiększoną aneksem w miesiącu listopadzie 2015 r., do kwoty 38.118,85zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W roku 2015 kontrolowana jednostka złożyła zapotrzebowanie w wysokości 38.118,85zł na realizację przedmiotowego zadania do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, z czego wydała 7 decyzji przyznających dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.

W dniu 10 lutego 2016 roku zawarto Porozumienie nr PS-I.946.4.89.2016, pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Wójtem Gminy Małdyty, na kwotę 24.243zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W roku bieżącym kontrolowana jednostka złożyła zapotrzebowanie w wysokości 8.081zł na realizację przedmiotowego zadania do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w tym na 1 wydaną decyzję, przyznającą dofinansowanie w przedmiotowym zakresie.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w wystąpieniu pokontrolnym znak: PS-I.431.1.2.2015 z dnia od 11 maja 2015 roku poprzez zweryfikowanie wszystkich decyzji wydanych od dnia zakończenia poprzedniej kontroli do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj.

- 7 decyzji z 2015 roku, w tym:
 - 1 - przyznającej dofinansowanie za przyuczenie do wykonywania określonej pracy;

- 6 - przyznających dofinansowanie za naukę zawodu w cyklu 36 – miesięcy;
- 1 decyzji z 2016 roku, w tym:
 - 1 - przyznającej dofinansowanie za naukę zawodu w cyklu 36 – miesięcy.

Podczas weryfikacji ww. decyzji stwierdzono, iż jednostka terminowo wydała wszystkie skontrolowane decyzje, zachowując termin zgodny z kpa, przewidziany na wydanie przez jednostkę decyzji przyznających, bądź odmawiających przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 36 § 1 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego* w przypadku 8 na 9 skontrolowanych decyzji (OŚW.4453.02.2015

z 3.11.2015, OŚW.4453.03.2015 z 3.11.2015, OŚW.4453.04.2015 z 3.11.2015, OŚW.4453.05.2015 z 3.11.2015, OŚW.4453.06.2015 z 1.12.2015, OŚW.4453.07.2015 z 1.12.2015, OŚW.4453.01.2016 z 5.04.2016) jednostka poinformowała pracodawców o przyczynie zwłoki w wydaniu decyzji i wskazała nowy termin załatwiania sprawy. Zgodnie z wyjaśnieniami pracownika realizującego zadanie w kontrolowanej jednostce wynikało to z faktu, iż: „*Termin wydania decyzji jest przedłużany w związku z trybem otrzymywania środków z W-M Urzędu Wojewódzkiego, tj. wydanie decyzji następuje po otrzymaniu środków na konto naszego urzędu gminy*”. Natomiast w przypadku decyzji OŚW.4453.01.2015

z 3.11.2015 roku, jednostka zachowała miesięczny termin zgodny z art. 35 § 3 kpa, przewidziany na wydanie przez jednostkę decyzji przyznających, bądź odmawiających przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegółowe terminy wydawania decyzji ilustruje poniższa tabela:

Terminowość wydawania decyzji						
LP	WYUCZONY ZAWÓB	DATA ZŁOŻENIA WNIOSEKU PRZEZ PRACODAWCĘ	DECYZJA ZNAK	DECYZJA Z DNIA	DATA ODBIORU DECYZJI	UWAGI
ROK 2015						
1	MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	29.07.2015	OŚW.4453.01.2015	27.08.2015	31.08.2015	-
2	SPRZEDAWCA	15.09.2015	OŚW.4453.02.2015	3.11.2015	osobiście 5.11.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 22.09.2015.
3	MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	22.09.2015	OŚW.4453.03.2015	3.11.2015	osobiście 5.11.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 28.09.2015.
4	MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	22.09.2015	OŚW.4453.04.2015	3.11.2015	osobiście 5.11.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 28.09.2015.
5	KUCHARZ	25.09.2015	OŚW.4453.05.2015	3.11.2015	osobiście 5.11.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 1.10.2015.
6	MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	9.10.2015	OŚW.4453.06.2015	1.12.2015	osobiście 3.12.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 15.10.2015.
7	MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	5.11.2015	OŚW.4453.07.2015	1.12.2015	osobiście 3.12.2015	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 13.11.2015.
Rok 2016						
1	ELEKTRYK	11.01.2016	OŚW.4453.01.2016	5.04.2016	osobiście 8.04.2016	Przedłużenie miesięcznego terminu wydania decyzji z dnia 14.01.2016.

[Dowód: akta kontroli nr 3, 5-23]

Informuję, iż do projektu wystąpienia pokontrolnego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

Jednocześnie informuję, że od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marcin Jastrzębski

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	864190.1749394.1236676
Nazwa dokumentu	Wystąpienie Właściwe-UG Małdyty sprawdzająca.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie Właściwe-UG Małdyty sprawdzająca.doc
Sygnatura dokumentu	PS-I.431.2.4.2016
Data dokumentu	2016-06-17
Skrót dokumentu	AA2F47FF6AFC2F0F9CD125B95635B7C919412058
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2016-06-17 09:56:34
Podpisane przez	Marcin Daniel Jastrzębski dyrektor wydziału

EZD 3.17.1457.1936.6586

Data wydruku: 2016-06-17

Autor wydruku: BAGIŃSKA-JANULIN BARBARA (inspektor wojewódzki)