

PN-III.862.9.2022

Lublin, dnia 27 grudnia 2022 r.

**Pan
Piotr Gałkowski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Rykach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), w okresie od 17 do 25 listopada 2022 r. przeprowadzona została kontrola planowa w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach.

I. Dane identyfikacyjne kontroli:

Kontrolę przeprowadzili:

Artur Dzierba – starszy inspektor wojewódzki w oddziale kontroli zewnętrznych Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli – przewodniczący zespołu kontrolnego,
Maciej Piechota – starszy inspektor wojewódzki w oddziale kontroli zewnętrznych Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli,
działający na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 18/2022 z dnia 16 listopada 2022 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Dyrektora Wydziału, zmienionego w dniu 29 listopada 2022 r. w części dotyczącej składu zespołu kontrolnego.

Zakres kontroli:

1. Prawdliwość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy.
2. Prawdliwość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Prawdliwość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Okres objęty kontrolą – lata 2020-2022 (do dnia kontroli).

II. Ocena kontrolowanej działalności:

Stwierdza się, że kontrolowana jednostka:

1. W zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy, stosowała przepisy 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.

W związku z powyższym realizację przedmiotu kontroli ocenia się **pozytywnie**.

2. W zakresie prawidłowości wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosowała przepisy 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.

W związku z powyższym realizację przedmiotu kontroli ocenia się **pozytywnie**.

3. W zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, stosowała przepisy 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 i rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

W związku z powyższym realizację przedmiotu kontroli ocenia się **pozytywnie**.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

1. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy.

Opis stanu faktycznego.

1.1. Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z organizacją wypłat pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy są Teresa Wawer – specjalista ds. programów oraz Katarzyna Sadura – pośrednik pracy (polecenie służbowe).

1.2. W okresie objętym kontrolą, wpłynęło ogółem 1.775 wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, zwanych dalej „pożyczkami”, w tym 1.758 w roku 2020 i odpowiednio 17 w roku 2021. Pozytywnie rozpatrzono 1.748 wniosków (1.734 w roku 2020 i 14 w roku 2021) oraz 27 negatywnie (24 w roku 2020 i 3 w roku 2021). Działając z upoważnienia Starosty Powiatu, podpisano 1.748 umów (1.734 w roku 2020 i 14 w roku 2021). Łączna kwota wypłat wyniosła 8.708.799,00 zł (8.638.799 zł w roku 2020 i 70.000,00 zł w roku 2021).

(wydatkowanie środków Funduszu Pracy: akta kontroli str. 11)

1.3. Przeprowadzona w toku kontroli analiza systemu teleinformatycznego Syriusz Std. oraz dokumentacji dotyczącej wypłaty pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy dla 60 losowo wybranych umów wykazała, że:

- zgodnie z art. 15zzd ust. 2 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wszyscy przedsiębiorcy złożyli do Urzędu wnioski o pożyczkę. Wnioski składane były w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy cyfrowej praca.gov.pl;
- termin ich złożenia, w myśl art. 15zzd ust. 2 ustawy, zbiegał się z ogłoszonym przez Urząd naborem;
- właściwość miejscowa złożonych wniosków pokrywała się z art. 15zzd ust. 2 ustawy;
- na podstawie treści Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020 str. 1), udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy dla przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. W związku z powyższym, w myśl art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.), do wniosku dołączana była informacja o otrzymanej bądź nieotrzymanej pomocy publicznej, zgodna z formą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 312, z późn. zm.);
- dodatkowo, w sytuacji wymagającej potwierdzenia występowania w imieniu przedsiębiorcy przez osobę składającą lub generującą wniosek, dołączane były pełnomocnictwa;
- wszyscy beneficjenci pomocy wypełniali definicję mikroprzedsiębiorcy, określoną w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.) oraz prowadzili działalność gospodarczą przed dniem wskazanym w art. 15zzd ust. 1 ustawy;
- weryfikacja ww. obligatoryjnych przesłanek udzielenia pożyczki, dokonywana była z wykorzystaniem danych zawartych w rejestrze REGON, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz systemu teleinformatycznego Syriusz Std.;
- wymóg odnoszący się do wielkości oraz okresu uzyskanego obrotu z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, potwierdzany był przez przedsiębiorcę w formie oświadczenia, będącego elementem składowym wniosku;
- w przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień, w zależności od formy wniosku, zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy dochodziło do podpisania umowy w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy cyfrowej praca.gov.pl;
- występujący w imieniu Starosty Powiatu, Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Urzędu posiadali stosowne upoważnienia, predystynujące do zawarcia umowy. Umowy podpisywane były bez zbędnej zwłoki;
- wysokość udzielonej pożyczki zgodna była z art. 15zzd ust. 3 ustawy;

- we wszystkich kontrolowanych przypadkach, wypłata pożyczki następowała w terminie wynikającym z § 1 ust. 3 umowy;
- weryfikacja obowiązku beneficjenta, wynikającego z art. 15zdz ust. 7 ustawy, dokonywana była z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Syriusz Std. oraz w rejestrze REGON, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym;
- zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, Urząd niezwłocznie, w formie ogłoszenia wywieszanego na tablicy informacyjnej, zawiadamiał przedsiębiorcę o rezultacie dokonanej lustracji;
- na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bądź o braku obowiązku notyfikacji. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego ww. zakres informacji obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu nadanego przez Komisję. Realizacja ww. obowiązku następowała poprzez zapoznanie się przez wnioskodawcę z treścią „Zasad ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy”, w której umieszczone były ww. informacje;
- w celu weryfikacji okoliczności wynikających z art. 15 zdz ust. 12 i ust. 13 ustawy, w dniu 6 grudnia 2021 r. zostało wydane zarządzenie nr 25/2021 w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przeprowadzania kontroli udzielonego wsparcia uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanym wskutek pandemii COVID-19”. Do dnia przeprowadzenia kontroli zrealizowano zapisy ww. zarządzenia w 34 przypadkach;
- w myśl art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy o finansach publicznych, wymagane informacje zostały upowszechnione.

(wykaz pracodawców objętych kontrolą: akta kontroli str. 12-13)

2. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opis stanu faktycznego.

2.1. Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z organizacją wypłat pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są Teresa Wawer – specjalista ds. programów oraz Katarzyna Sadura – pośrednik pracy (polecenie służbowe).

2.2. W okresie objętym kontrolą, wpłynęło ogółem 58 wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy na wypłatę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej ww. podmiotów, zwanych dalej „pożyczkami” (57 w roku 2020 i 1 w roku 2021). Pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków (56 w roku 2020 i 1 w roku 2021) oraz 1 negatywnie (w roku 2020). Działając z upoważnienia Starosty Powiatu, podpisano 57 umów (56 w roku 2020 i 1 w roku 2021). Łączna kwota wypłat wyniosła 120.346,21 zł (118.252,74 zł w roku 2020 i 2.093,47 zł w roku 2021).

(wydatkowanie środków Funduszu Pracy: akta kontroli str. 14)

2.3. Przeprowadzona w toku kontroli analiza systemu teleinformatycznego Syriusz Std. oraz dokumentacji dotyczącej wypłaty pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej lub statutowej przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi” dla 30 umów wykazała, że:

- zgodnie z art. 15zzda ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą”, wszyscy beneficjenci pomocy złożyli do Urzędu wnioski o pożyczkę. Wnioski składane były w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy cyfrowej praca.gov.pl;
- termin ich złożenia, w myśl art. 15zzda ust. 2 ustawy, zbiegał się z ogłoszonym przez Urząd naborem;
- właściwość miejscowa złożonych wniosków pokrywała się z art. 15zzda ust. 2 ustawy;
- na podstawie treści Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowej stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. W związku z powyższym, w myśl art. 37 ust. 5, w związku z art. 2 pkt. 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do wniosku dołączana była informacja o otrzymanej bądź nieotrzymanej pomocy publicznej, zgodna z formą określoną w rozporządzeniu RM w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
- dodatkowo, w sytuacji wymagającej potwierdzenia występowania w imieniu organizacji pozarządowej przez osobę składającą lub generującą wnioski, dołączane były pełnomocnictwa;
- wszyscy beneficjenci pomocy wypełniali definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy oraz prowadzili działalność przed dniem wskazanym w art. 15zzda ust. 1 ustawy;
- weryfikacja ww. obligatoryjnych przesłanek udzielenia pożyczki, dokonywana była z wykorzystaniem danych zawartych w rejestrze REGON, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Syriusz Std.;
- wymóg odnoszący się do wielkości oraz okresu uzyskanego przychodu z działalności, zgodnie z art. 15zzda ust. 3 ustawy, potwierdzany był przez wnioskodawcę w formie oświadczenia, będącego elementem składowym wniosku;
- w przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień, zgodnie z art. 15zzda ust. 1 ustawy dochodziło do podpisania umowy;
- występujący w imieniu Starosty Powiatu, Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora Urzędu posiadali stosowne upoważnienia, predystynujące do zawarcia umowy. Umowy podpisywane były bez zbędnej zwłoki;
- wysokość udzielonej pożyczki zgodna była z art. 15zzda ust. 3 ustawy;
- we wszystkich kontrolowanych przypadkach, wypłata pożyczki następowała w terminie wynikającym z § 1 ust. 3 umowy;
- weryfikacja obowiązku beneficjenta, wynikającego z art. 15zzda ust. 7 ustawy, dokonywana była z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Syriusz Std. oraz w rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym;

- pomimo braku zapisów umownych, Urząd niezwłocznie, w formie ogłoszenia wywieszanego na tablicy informacyjnej, zawiadamił przedsiębiorcę o rezultacie dokonanej lustracji;
- w celu weryfikacji okoliczności wynikających z art. 15 z zastrzeżeniem ust. 12 ustawy, zostało wydane zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przeprowadzania kontroli udzielonego wsparcia uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanym wskutek pandemii COVID-19”. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie realizowano zapisów ww. zarządzenia;
(wykaz pracodawców objętych kontrolą: akta kontroli str. 15-16)
- w myśl art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy o finansach publicznych, wymagane informacje zostały upowszechnione.

3. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Opis stanu faktycznego.

3.1. Pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z organizacją wypłat dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy są Teresa Wawer – specjalista ds. programów oraz Katarzyna Sadura – pośrednik pracy (polecenie służbowe).

3.2. W okresie objętym kontrolą, wpłynęły ogółem 663 wnioski o przyznanie środków z Funduszu Pracy na wypłatę dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, zwanych dalej „dotacjami” (38 w roku 2020 i 625 w roku 2021). Pozytywnie rozpatrzono 638 wniosków (37 w roku 2020 i 601 w roku 2021) oraz 25 negatywnie (1 w roku 2020 i 24 w roku 2021). Działając z upoważnienia Starosty Powiatu, podpisano 638 umów (36 w roku 2020 i 602 w roku 2021). Łączna kwota wypłat wyniosła 3.190.000,00 zł (180.000,00 zł w roku 2020 i 3.010.000,00 zł w roku 2021).

(wydatkowanie środków Funduszu Pracy: akta kontroli str. 17)

3.3. Przeprowadzona w toku kontroli analiza systemu teleinformatycznego Syriusz Std. oraz dokumentacji dotyczącej wypłaty dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy dla 90 losowo wybranych umów wykazała, że:

- zgodnie z art. 15 z zastrzeżeniem ust. 4 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, wszyscy przedsiębiorcy złożyli do Urzędu wnioski o dotację;
- w myśl art. 15 z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy, we wszystkich przypadkach, wnioski zostały złożone w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy cyfrowej praca.gov.pl;
- termin ich złożenia zbiegał się z ogłoszonymi przez Urząd naborami i zgodny był z art. 15 z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy, § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371, z późn. zm.);
- właściwość miejscowa złożonych wniosków pokrywała się z art. 15 z zastrzeżeniem ust. 6 ustawy,
- na podstawie treści Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy

- państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielenie dotacji z Funduszu Pracy dla przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. W związku z powyższym, w myśl art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do wniosku dołączana była informacja o otrzymanej bądź nieotrzymanej pomocy publicznej, zgodna z formą określoną w rozporządzeniu RM w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
- dodatkowo, w sytuacji wymagającej potwierdzenia występowania w imieniu przedsiębiorcy przez osobę generującą wniosek, dołączane były pełnomocnictwa;
 - wszyscy beneficjenci pomocy wypełniali definicję mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, określoną w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców oraz prowadzili działalność gospodarczą przed dniem wskazanym w art. 15z⁴ ust. 1 ustawy lub § 7 ust. 1 rozporządzeń RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w ww. przepisach;
 - w każdym kontrolowanym przypadku, przedsiębiorca spełniał warunek wynikający z art. 15z⁴ ust. 2 ustawy lub § 7 ust. 3 rozporządzeń RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19,
 - weryfikacja ww. obligatoryjnych przesłanek udzielenia dotacji, w myśl art. 15z⁴ ust. 3 ustawy oraz § 7 ust. 2 rozporządzeń RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, dokonywana była z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Syriusz Std.;
 - wymóg odnoszący się do wielkości oraz okresu przychodu uzyskanego z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 15z⁴ ust. 4 ustawy oraz § 8 rozporządzeń RM w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, potwierdzany był przez przedsiębiorcę w formie oświadczenia;
 - w przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień, beneficjenci pomocy byli informowani o fakcie podpisania umowy za pośrednictwem platformy cyfrowej praca.gov.pl;
 - występujący w imieniu Starosty Powiatu, Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora Urzędu posiadali stosowne upoważnienia, predystynujące do zawarcia umowy. Umowy podpisywane były bez zbędnej zwłoki;
 - wysokość udzielonej dotacji zgodna była z art. 15z⁴ ust. 7 ustawy oraz § 1 ust. 3 umowy;
 - we wszystkich kontrolowanych przypadkach, wypłata dotacji następowała w terminie wynikającym z § 1 ust. 4 umowy;
 - weryfikacja obowiązku beneficjenta, wynikającego z art. 15z⁴ ust. 8 ustawy, dokonywana była z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Syriusz Std.;
 - przesłanka wynikająca z § 7 ust. 4, w związku z § 16 ww. rozporządzeń RM, była przestrzegana;
 - na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bądź

- o braku obowiązku notyfikacji. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego ww. zakres informacji obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu nadanego przez Komisję. Realizacja ww. obowiązku następowała poprzez zapoznanie się przez wnioskodawcę z treścią „Zasad ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy”, w której umieszczone były ww. informacje;
- zgodnie z § 3 ust. 2 umowy, Urząd niezwłocznie, za pośrednictwem systemu SYRIUSZ Std. , informował przedsiębiorcę o rezultacie dokonanej lustracji;
(wykaz pracodawców objętych kontrolą: akta kontroli str. 18-19)
 - wykonując obowiązek wynikający z art. 15^z ust. 16 ustawy, zostało wydane zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przeprowadzania kontroli udzielonego wsparcia uczestnikom obrotu gospodarczego poszkodowanym wskutek pandemii COVID-19”. Do dnia przeprowadzenia kontroli zrealizowano zapisy ww. zarządzenia w 20 przypadkach;
 - w myśl art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy o finansach publicznych, wymagane informacje zostały upowszechnione.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

W myśl art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z upoważnienia Wojewody Lubelskiego

/-/

Paweł Chruściel

Dyrektor

Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli

/podpisano elektronicznie/