

**ZARZĄDZENIE Nr 11/2021**  
**Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie**  
**z dnia 01 czerwca 2021 r.**

**w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umów zawartych w ramach ustawy COVID-19**

Na podstawie § 2 ust. 5 Uchwały nr 93/2021 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie do dokonywania w imieniu Powiatu Legionowskiego czynności związanych z realizacją działań wynikających z ustawy COVID-19 oraz § 12 pkt 11 Uchwały nr 132/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umów zawartych na podstawie 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. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zwaną „ustawą COVID-19”.

**§ 2.**

W skład Zespołu wchodzi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie:

- 1) Przewodniczący Zespołu – Karolina Golan - pomoc administracyjna;
- 2) Członek Zespołu – Arletta Głażewska - pośrednik pracy;
- 3) Członek Zespołu – Karolina Nalewajek - specjalista ds. programów - stażysta.

**§ 3.**

1. Członkowie Zespołu przeprowadzają kontrolę na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie Zespołu okazują upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z dokumentem tożsamości reprezentantowi podmiotu kontrolowanego, a w przypadku jego nieobecności pracownikowi przez niego upoważnionemu.
3. Fakt rozpoczęcia czynności kontrolnych członkowie Zespołu odnotowuje w książce kontroli podmiotu kontrolowanego, o ile podmiot taką posiada.

**§ 4.**

Przedmiotem kontroli, o której mowa w § 1, jest ocena prawidłowości przestrzegania postanowień umów zawartych na podstawie:

- 1) art. 15z zb ustawy COVID-19, tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”;
- 2) art. 15z cc ustawy COVID-19, tj. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zwanego „podmiotem kontrolowanym”;
- 3) art. 15z dd ww. ustawy, tj. pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, zwanego „podmiotem kontrolowanym”;

- 4) art. 15zda ustawy COVID-19, tj. pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”;
- 5) art. 15ze ustawy COVID-19, tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”;
- 6) art. 15ze2 ustawy COVID-19, tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”;
- 7) art. 15ze4 ustawy COVID-19, tj. dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”;
- 8) rozdział 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371 z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów art. 15ze4 ustawy COVID-19, tj. dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana na podstawie rozporządzenia rozdział 3, zwanych „podmiotami kontrolowanymi”.

#### § 5.

Szczegółowy zakres kontroli określi Zespół w protokole z kontroli.

#### § 6.

1. Zespół ustala stan faktyczny na podstawie materiałów zebranych w toku kontroli stanowiących dowody w postępowaniu kontrolnym.
2. Dowodami w postępowaniu kontrolnym są w szczególności dokumenty, notatki służbowe oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia udzielone przez reprezentanta podmiotu kontrolowanego. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
3. Zebrane w toku czynności kontrolnych dowody dzieli się na:
  - 1) źródłowe: dokumenty pozostające w dyspozycji podmiotu kontrolowanego w związku z realizacją kontrolowanego zadania,
  - 2) wytworzone do celów kontroli: zestawienia, obliczenia, wyjaśnienia, oświadczenia, notatki służbowe.
4. W przypadku sprzeczności między dowodami, za bardziej wiarygodne należy uznać dowody źródłowe. Jeżeli dowody z wyjaśnień i oświadczeń pracowników lub reprezentanta podmiotu kontrolowanego odnoszą się do istotnej kwestii, należy dążyć do pozyskania na ich potwierdzenie dowodów z innych źródeł.
5. Zespół lub jego członek pobiera zebrane materiały dowodowe w obecności reprezentanta podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
6. Dokumenty źródłowe powinny być potwierdzone *za zgodność z oryginałem* przez reprezentanta podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
7. Dokumenty wytworzone do celów kontroli powinny być podpisane przez reprezentanta podmiotu kontrolowanego lub osoby odpowiedzialnej za realizację kontrolowanego zadania.

#### § 7.

1. Zespół sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, który stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań.
2. Protokół z kontroli podpisują członkowie Zespołu oraz reprezentant podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona.

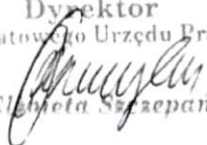
3. Reprezentant podmiotu kontrolowanego może, nie później niż 7 dni po otrzymaniu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do jego treści. Zespół jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.
4. Reprezentant podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które Zespół załącza do protokołu.
5. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest reprezentantowi podmiotu kontrolowanego.

§ 8.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
  
mgr Elżbieta Szczepańska

RADCA PRYMAT

  
Izabela Liberczyńska  
WA 14 58