

Katowice, 28.04.2026r.

Nr kontroli 2/2026

P.445.5.2026.MS.4

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizowanej formy pomocy dot. przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy nr Z.4421.2.25.2025.MMK zawartej w dniu 13.11.2025r. w ramach art. 147 ustawy z dnia 20.03.2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

Jednostka kontrolowana:

*Pani Roksana Jarosz
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Roksana Jarosz*

████████████████████
████████████████████

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Roksana Jarosz

Zespół kontrolerów i nr upoważnienia:

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 2/2026 z dnia 25.03.2026r.

W skład zespołu ds. kontroli wchodzi:

Justyna Sosnowska – Kierownik Referatu obsługi prawnej i kadr - Kierownik zespołu ds. kontroli

Żaneta Bereszka-Copa - Specjalista ds. programów – Członek zespołu ds. kontroli

Magdalena Stefanowicz - Pomoc administracyjna (biurowa) - Członek zespołu ds. kontroli

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

Art. 38 ust. 1 pkt 4 oraz art. 360 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20.03.2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Kontrola wynika z okresowego planu kontroli form pomocy PUP w Katowicach na I półrocze 2026r. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej kontrolę przeprowadzono w trybie zwykłym.

Termin kontroli:

Kontrolę w siedzibie jednostki kontrolowanej rozpoczęto i zakończono w dniu 26.03.2026r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna

*Ocena ogólna kontrolowanej działalności jest **oceną pozytywną** stwierdzone uchybienia miały charakter formalny i zostały usunięte w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 08.04.2026r.*

przy określeniu oceny należy przyjąć pojęcia :

- 1. **ocena pozytywna** – jeżeli nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości lub uchybień, bądź gdy uchybienia miały charakter wyłącznie formalny i nie powodowały żadnych skutków prawnych i finansowych,*
- 1. **ocena pozytywna z uchybieniami** – jeżeli stwierdzone uchybienia miały charakter powtarzający się i były wyłącznie o charakterze formalnym i nie powodowały żadnych skutków prawnych i finansowych,*
- 2. **ocena pozytywna z nieprawidłowościami** – jeżeli stwierdzone nieprawidłowości miały charakter powtarzający się i powodowały w istotnym stopniu naruszenie obowiązujących przepisów, ale nie powodowały skutków finansowych,*
- 3. **ocena negatywna** – jeżeli w czasie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości stanowiących naruszenie obowiązujących przepisów prawnych zarówno od strony formalnej jak też finansowej.*

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą

Nie dotyczy.

Uzasadnienie oceny ogólnej:

Podczas oględzin dokonanych w siedzibie jednostki kontrolowanej zespół ds. kontroli stwierdził iż:

- *działalność gospodarcza jest prowadzoną pod adresem wskazanym w CEIDG,*
- *sprzęty / materiały / urządzenia podlegające kontroli są zgodne z przedstawionymi fakturami oraz umową, a także są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem,*
- *potwierdzono dostęp oraz czynne używanie programów komputerowych do których zakupiono licencje.*

Zespół kontrolny stwierdził brak aktywnej kampanii reklamowej w dniu rozpoczęcia czynności. Jednostka kontrolowana złożyła oświadczenie, iż do dnia 08.04.2026r. zostanie uruchomiona kampania reklamowa na koncie @roksanajarosz_ w serwisie Instagram. Jednostka kontrolowana samodzielnie budowała swoją stronę internetową z myślą o zintegrowaniu w niej kilku funkcjonalności, co wymagało pracy kilkuetapowej. W dniu kontroli jednostka kontrolowana przedstawiła dostęp do hostingu oraz budowanej strony. Wstrzymanie publikacji kampanii reklamowej było związane z trwającymi pracami nad witryną.

Zespół ds. kontroli zweryfikował media społecznościowe jednostki kontrolowanej (Facebook, Instagram), gdzie stwierdzono prowadzenie aktywnej działalności informacyjnej dotyczącej profilu firmy oraz fakt, iż jednostka umieściła tam odnośnik do budowanej strony. W dniu 30.03.2026r. stwierdzono ogólnodostępność strony internetowej pod adresem <https://roksanajarosz.pl/>. Zgodnie z danymi zawartymi w Bibliotece Reklam Meta, kampania reklamowa jednostki kontrolowanej została uruchomiona w dniu 07.04.2026r. koncie @roksanajarosz_ w serwisie Instagram.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Nie stwierdzono rozbieżności między stanem pożądanym a stanem faktycznym.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

III. Stanowisko wobec zastrzeżeń¹:

Nie dotyczy.

IV. Zalecenia pokontrolne lub wnioski²:

Nie dotyczy.

V. Pouczenie

- W przypadku przekazania zaleceń pokontrolnych jednostka kontrolowana może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne umotywowane zastrzeżenia.
- W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną kierownik jednostki kontrolującej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.
- W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska kierownika jednostki kontrolującej powiadamia kierownika jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych.
- W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska kierownika jednostki kontrolującej powiadamia kierownika jednostki kontrolującej o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.
- Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych starosty, podlega karze pieniężnej w wysokości do 2-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

¹ W przypadku braku zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego należy wpisać „Nie dotyczy”.

² W przypadku braku konieczności wydania zaleceń pokontrolnych i/lub wniosku (wniosków) należy wskazać „Nie dotyczy”. W przypadku formułowania wniosku (wniosków) i/lub zaleceń pokontrolnych dokonuje się odpowiedni modyfikacji tytułu „Zalecenia pokontrolne” i wskazania treści wniosku (wniosków) i/lub zaleceń pokontrolnych.

- Karę pieniężną wymierza Starosta w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych nieprawidłowości.
- Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
- Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z up. Prezydenta Miasta Katowice
Dyrektor
PUP w Katowicach
Ewa Klekot
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ewa Klekot, PUP Katowice
Data: 2023.04.28 14:10:00
CEST