



Białystok, dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

**Pani Bożena Turycz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sokółce**

LBI-4101-08-04/2011
P/11/151

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku przeprowadziła w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce („Ośrodku”) kontrolę realizacji projektu „Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”, dotyczącego aktywizacji zawodowej bezrobotnych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („PO KL”).

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 23 sierpnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację projektu pn. „Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” („Projektu”).

1. Ośrodek rzetelnie przygotował wnioski o dofinansowanie Projektu w 2009 i 2010 roku, które zostały zatwierdzone aneksami z 6 maja 2009 r. i 16 lutego 2010 r. do umowy ramowej zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego². We wnioskach określono:
 - cele Projektu, którego głównym założeniem było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń Ośrodka, poprzez działania wspierające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych oraz nabycie wiedzy na temat umiejętności ułatwiających zdobycie pracy, a także podniesienie atrakcyjności zawodowej młodzieży, poprzez rozwijanie nowych zainteresowań i kompetencji (cele określono na podstawie analiz danych

¹ Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Instytucja Pośrednicząca („IP”)

statystycznych dotyczących rynku pracy w powiecie sokólskim i wywiadów środowiskowych przeprowadzonych wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka),

- grupę docelową, obejmującą w 2009 roku 75 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy Ośrodka, a w 2010 roku 13 osób kontynuujących udział w Projekcie i 55 osób w wieku 15-25 lat pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (do Projektu przystąpiło 93 i 71 osób),
- siedem planowanych rezultatów „twardych” w 2009 roku i 15 w 2010 roku, zbieżnych z celami Projektu, m.in. zakończenie przez wszystkich uczestników udziału w Projekcie i ukończenie zajęć z psychologiem i doradcą zawodowych. Projekt nie zakładał osiągnięcia rezultatów dotyczących zatrudnienia uczestników, tj. osób które w wyniku Projektu podejmą pracę na stanowiskach wymagających nabytych umiejętności.

2. Projekt, realizowany zgodnie z budżetami i harmonogramami (ze zmianami zatwierdzonymi przez IP), został - w obu latach objętych kontrolą - zakończony terminowo (do 31 grudnia):

- na realizację Projektu wydatkowano 528,9 tys. zł i 461,2 tys. zł (koszt uczestnictwa jednej osoby wyniósł 5,7 tys. zł w 2009 roku i 6,5 tys. zł w 2010 roku), tj. 99,1% i 99,7% wydatków określonych w aneksach do umowy ramowej, z czego 199,6 tys. zł i 147,6 tys. zł (37,7% i 31,2% zrealizowanych wydatków w tych latach) na doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz kursy, szkolenia i warsztaty zlecone podmiotom zewnętrznym (w 2009 roku organizację sześciu kursów³ zlecono za wynagrodzeniem w kwocie 83,5 tys. zł firmie wyłonionej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych⁴), 125,1 tys. zł i 153,0 tys. zł (23,7% i 33,2%) na zarządzanie Projektem, a 50,2 tys. zł i 51,42 tys. zł (9,5% i 11,2%) na zasiłki celowe uczestnikom Projektu,
- zrealizowano wszystkie zadania określone w Projekcie. W 2009 roku przeprowadzono zajęcia z doradcą zawodowym, indywidualne spotkania z psychologiem, zajęcia w grupie wsparcia, szkolenie pn. „Aktywność społeczna i zawodowa kluczem do sukcesu oraz osiem kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje”, a w 2010 roku terapię psychospołeczną, indywidualne spotkania i warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i warsztaty rozwijające zainteresowania,

³ komputerowy, opiekun osób starszych z kursem masażu, nowoczesny sprzedawca, gastronomiczny, kierowca wózków jezdniowych, nauka układania kostki brukowej

⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

- zgodnie z harmonogramem zawartym w pierwotnym wniosku o dofinansowanie zrealizowano po pięć (z sześciu) zadań określonych w aneksach do umowy ramowej. Przesunięcie od jednego do dwóch miesięcy terminów realizacji dwóch z siedmiu w 2009 roku i dwóch z 14 etapów w 2010 roku zadania pn. „Aktywna integracja”, nastąpiło za zgodą IP i wynikało z przyczyn niezależnych od Ośrodka.
3. Ośrodek posiadał wyodrębniony rachunek bankowy do dokonywania płatności związanych z Projektem i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową. Terminowo przedłożono IP osiem wniosków o płatność. Wszystkie wnioski na łącznie 990,1 tys. zł wydatków kwalifikowalnych zawierały rzetelne dane o stanie zaawansowania Projektu i zostały przez IP zatwierdzone. Analiza 39 prawidłowo opisanych dowodów księgowych dokumentujących wydatki na realizację Projektu w kwocie 284,7 tys. zł wykazała, że wydatki te spełniały wymogi określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL⁵.
4. W 2009 roku Ośrodek zrealizował wszystkie (siedem) zaplanowane rezultaty określone w pierwotnym wniosku o dofinansowanie Projektu, a w 2010 roku 12 z 15 rezultatów. Stopień realizacji pozostałych trzech⁶ wyniósł od 92,6% do 98,5%, ze względu na rezygnację dwóch osób z udziału w Projekcie⁷. Czterech ze 116 pełnoletnich uczestników podjęło zatrudnienie po zakończeniu Projektu, a 11 odbyło staże zawodowe.

Projekt został pozytywnie oceniony przez 17 z 19 jego uczestników, którzy odpowiedzieli na ankietę NIK. Jeden ankietowany uznał działania Ośrodka za całkowicie nieprzydatne ze względu na złą organizację i niski poziom szkolenia.

* * *

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu.

p.o. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku
Barbara Chilińska

⁵ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 22 marca 2009 roku i z 28 grudnia 2009 roku

⁶ liczba osób, która zakończy udział w Projekcie, liczba osób, która zakończy zaplanowaną ścieżkę w Projekcie, liczba mężczyzn, która zakończy udział w Projekcie

⁷ Zgodnie z dyspozycją IP z 2 czerwca 2010 r. i 6 kwietnia 2011 r., Ośrodek przesłał zaktualizowane wnioski o dofinansowanie Projektu za 2009 i 2010 rok, w których dostosowano wartości do rzeczywiście poniesionych wydatków i do faktycznie zrealizowanych rezultatów