



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2011 r.

**Pan
Adam Horbulewicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu**

LBY-4101-13-01/2011
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 Bydgoszczy przeprowadziła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, zwanym dalej „WUP”, kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwanego dalej „POKL”, w latach 2009-2010.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 9 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, wykorzystanie środków UE na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego POKL.

1. Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła prawidłową realizację zadań objętych kontrolą, polegających na:

- zawarciu w treści dokumentacji operacyjnej - głównie w Planach działania na poszczególne lata dla Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” - odniesień do kluczowych założeń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,

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

- ustanowieniu dla postępowań konkursowych o dofinansowanie, kryteriów preferujących projekty w największym stopniu uwzględniających potrzeby rynku lokalnego oraz spójnych (komplementarnych) z realizacją projektów współfinansowanych z innych źródeł UE,
- wyborze, dokonanym w ramach Działania 6.2, tzw. operatorów wsparcia realizujących, projekty polegające na wsparciu oraz promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także na skutecznym nadzorze realizacji zadań w ramach tego działania,
- skutecznym nadzorze nad realizacją projektów, którym udzielono dofinansowania oraz monitoringu ich efektów i sporządzaniu analiz z tego zakresu.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., realizując zadania Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia, Wojewódzki Urząd Pracy dofinansował i podpisał umowy na realizację 193 projektów dotyczących różnorodnych form aktywizacji bezrobotnych o łącznej kwocie dofinansowania w wysokości 266.647 tys. zł w latach 2009-2010. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano 93,8% kwoty alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2010 oraz 67,1% alokacji w perspektywie czasowej finansowania 2007 – 2013.

2. Stwierdzone uchybienia polegały natomiast na:

- nieterminowym przekazywaniu sprawozdań z realizacji POKL, z opóźnieniem od 1 do 4 dni za I półrocze 2009 r., za 2009 r. i za I półrocze 2010 r. oraz z opóźnieniem o 8 dni w przypadku sprawozdania za 2010 r., co stanowiło naruszenie „Zasad Systemu Sprawozdawczości POKL” opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z grudnia 2008 r. Powyższe spowodowane było licznymi błędami popełnionymi przez beneficjentów, a w przypadku sprawozdania za 2010 r. – zmianami „Zasad Systemu Sprawozdawczości POKL”.
- brakach formalnych (niewywołujących skutków prawnych) w pięciu Deklaracjach poufności, na których nie wpisano imienia i nazwiska osoby składającej deklarację w miejscu do tego przeznaczonym (jeden podpis nieczytelny) oraz brak było daty złożenia podpisu na jednej deklaracji.

3. NIK zwraca uwagę na nieprzypisanie kryteriów strategicznych zapewniających spójność (komplementarność) w 2009 r. i w 2010 r. dla Poddziałania 6.1.2 i dla Działania 6.3 oraz w 2010 r. dla Działania 6.2.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu terminowego przekazywania sprawozdań rocznych i półrocznych z realizacji POKL.
2. Podjęcie działań zapewniających prawidłowe wypełnianie formularzy Deklaracji poufności.
3. Podjęcie działań zmierzających do przypisywania kryteriów strategicznych zapewniających spójność (komplementarność) dla poszczególnych Działań i Poddziałań.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie Dyrektorowi Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.