



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 01 sierpnia 2011 r.

**Pan
Jarosław Zakrzewski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Golubiu - Dobrzyniu**

LBY-4101 – 13 - 02/2011
P/11/151

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołubiu - Dobrzyniu, zwanym dalej „PUP”, kontrolę wykorzystania w latach 2009 – 2010 środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (POKL).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 14 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie objętym kontrolą.

Ocenę tę uzasadnia się w szczególności:

- rzetelnym sporządzeniem wniosków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (WUP) o dofinansowanie realizowanych projektów oraz o dokonanie płatności,

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

- realizowaniem założeń i celów projektów zgodnie z zapisami umów o ich dofinansowanie,
- rzetelnym prowadzeniu rachunkowości kosztów realizacji poszczególnych projektów,
- przekazywaniem do WUP zgodnych ze stanem rzeczywistym danych o realizacji projektów i osiąganych rezultatach.

1. W latach 2008 – 2010 PUP, jako beneficjent, realizował w ramach POKL jeden projekt systemowy (p.t. „*Moja praca – moją szansą*”). Wartość zrealizowanego projektu do dnia 31 grudnia 2010 r., według dokonanych płatności, wynosiła odpowiednio: w 2008 r. - 1.608,9 tys. zł, w 2009 r. - 1.725,2 tys. zł i w 2010 r. - 3.052,1 tys. zł. Ogółem - 6.386,2 tys. zł. Dokonana w toku kontroli analiza dokumentacji, potwierdziła uzyskanie zakładanych rezultatów, w tym m.in.:

- skierowano na staże zawodowe: w 2008 r. – 158 osób bezrobotnych, w 2009 r. – 242 osoby i w 2010 r. – 418 osób;
- wypłacono jednorazową pomoc finansową na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej: w 2008 r. – dla 8 osób, w 2009 r. – 7 osób oraz w 2010 r. – dla 12 osób;
- szkoleniami objęto: w 2008 r. – 51 osób, w 2009 r. – 61 osób, a w 2010 r. – 106 osób;
- przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy objęto w 2008 r. 112 osób.

Tryb i wysokość poszczególnych form pomocy udzielonej bezrobotnym w ramach projektu była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami umów o dofinansowanie projektów zawartych z WUP - Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

Nie stwierdzono również nieprawidłowości w organizacji i trybie kwalifikowania bezrobotnych do poszczególnych form pomocy.

2. Rachunkowość kosztów (wydatków kwalifikowalnych) realizacji projektu prowadzona była odrębnie na osobnym koncie analitycznym.

Stosowany system rachunkowości umożliwiał jednoznaczną identyfikację każdego z zaksięgowanych dowodów księgowych i powiązanie go z realizowanym projektem. Na poszczególnych dowodach zamieszczane były m.in. logotypy realizowanego projektu. Nie stwierdzono przypadków zaksięgowania dowodów księgowych w koszty realizacji więcej niż jednego projektu.

3. W zakresie trybu udzielenia zamówień publicznych na przeprowadzenie szkoleń w ramach wymienionego projektu nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² wszystkie zamówienia na przeprowadzanie szkoleń udzielane były w trybie przetargu nieograniczonego.

Najwyższa Izba Kontroli odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie oczekuje informacji, o której mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o NIK

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

² Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.