



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 22 września 2011 r.

**Pani
Dorota Wróblewska
Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu**

LBY 4101-13-04/2011

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 Bydgoszczy przeprowadziła w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, zwanym dalej „ROPS”, kontrolę wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zwanego dalej „PO KL”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 sierpnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, wykorzystanie środków UE na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego PO KL.

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

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

- określeniu w Planach Działania na lata 2009 – 2010 dla Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” kryteriów wyboru takich, które preferowały projekty spójne z założeniami strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego i komplementarne względem innych już realizowanych,

- skutecznym nadzorze nad realizacją projektów, którym udzielono dofinansowania,

- prowadzeniu dla projektów systemowych z działania 7.1 oceny ich skuteczności, polegającej na monitorowaniu ich efektów i sporządzaniu analiz z zakresu zatrudnienia osób objętych wsparciem.

1. Realizując zadania Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia, wg. stanu na 31 grudnia 2010 r. ROPS zawarł w latach 2009 – 2010 na realizację projektów w Priorytecie VII „Promocja integracji społecznej” 511 umów na łączną kwotę 134.091 tys. zł, których dofinansowanie ze środków UE wyniosło 113.977 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano 63,73% kwoty alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2010 oraz 30,48% alokacji przewidzianej na lata 2007 – 2013.

2. Badanie przeprowadzone na losowo wybranej dokumentacji 8 postępowań konkursowych (80% konkursów z lat 2009 -2010) wykazało, że kryteria wyboru i przypisana im waga punktowa były zgodne z wielkościami określonymi w Planach Działania.

Ocena merytoryczna projektów przeprowadzona została zgodnie z zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą w „Systemie realizacji PO KL”. Projekty oceniane były przez dwie losowo wybrane osoby, które przed przystąpieniem do oceny podpisały oświadczenie o bezstronności. W przypadku 181 wniosków w konkursie 2/POKL/7.3/2010 z dnia 14 października 2010 jeden wniosek oceniał jeden członek KOP, co było zgodne z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” (przy wartości wniosków o dofinansowanie do 50 tys. zł).

3. Z badania dokumentacji 20 postępowań kontrolnych przeprowadzonych w kontrolowanym okresie wynikało, że kontrole beneficjentów przez ROPS przeprowadzano zgodnie z „Zasadami kontroli w ramach PO KL”. Obejmowały one wymagany zakres, zestawienie wyników w postaci list sprawdzających oraz informacje pokontrolne wraz z monitoringiem wykonania zaleceń pokontrolnych. W wyniku przeprowadzonych przez ROPS kontroli stwierdzono u 16 beneficjentów nieprawidłowości polegające m.in. na: ustaleniu wartości zamówienia wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania, co stanowiło naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych², braku oświadczeń uczestników projektu o nieskorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach w okresie realizacji projektu, stosowaniu logotypów niezgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów PO KL, dokonywaniu poprawek na dowodach finansowych, nieprowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu lub braku dat nadania tych upoważnień.

4. Zgodnie z założeniami zawartymi w „Zasadach kontroli w ramach PO KL” ROPS powinien przeprowadzić kontrole przynajmniej 30% liczby projektów realizowanych w danym roku w ramach poszczególnych Działań. Ogółem przeprowadzono w latach 2009 – 2010 u beneficjentów odpowiednio 60 i 72 kontrole, obejmując nimi 37,0% i 25,6% realizowanych w tym czasie projektów. W przypadku projektów konkursowych wskaźnik ten corocznie był przekraczany. Nieprawidłowością było w przypadku projektów systemowych, w ramach działania 7.1, nieosiągnięcie w 2010 r. wskaźnika kontroli, który wyniósł 17,65%. ROPS uzyskał od Instytucji Pośredniczącej opinię, że w sytuacji gdy z beneficjentem została podpisana umowa ramowa, dopuszczalne jest odstępstwo od zachowania próby 30% kontroli w każdym roku.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań organizacyjnych zapewniających przeprowadzanie wymaganej ilości kontroli u Beneficjentów, na poziomie przyjętym w rocznych planach kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora NIK Delegatury w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, 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.

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