



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku**

Gdańsk, dnia 6 października 2011 r.

**Pan
Tadeusz Adamejtis
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Gdańsku**

LGD-4101-011-01/11
P/11/151

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007r. nr 231 poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (dalej: „Urząd”). Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków UE na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej: „PO KL”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 26 września 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń:

1. Realizując projekty w ramach Priorytetu VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 6.1.- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Urząd zapewnił w Planach Działania na lata 2009-2010 spójność kryteriów wyboru z rekomendacjami Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca), priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W szczególności założono preferowanie projektów, które:

- aktywnie wspomagały wzrost zatrudnienia, zwłaszcza na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem strukturalnym,
- dotyczyły obszarów słabych strukturalnie,

- dotyczyły obszaru jednego powiatu (zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej),
- dotyczyły osób młodych, osób po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych,
- dotyczyły osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy wskazanych w *art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*¹ jak też osób, które utraciły zatrudnienie w trybie dobrowolnych odejść określonym w *art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego*².

Zgodnie z założeniami PO KL powyższe preferencje sformułowano w Planach Działania w postaci kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych.

2. W latach 2009-2010 Urząd przeprowadził (w ramach Priorytetu VI PO KL Poddziałania: 6.1.1. i 6.1.2.) 7 postępowań konkursowych na realizację projektów z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w wyniku których przyjął do dofinansowania 72 projekty na łączną kwotę 34.972,5 tys. zł. Przy uwzględnieniu dofinansowania projektów systemowych (realizowanych na podstawie umów ramowych zawartych w 2008 r.), na koniec grudnia 2010 r. wykorzystano 220.849,2 tys. zł., tj. 57% alokacji środków PO KL na lata 2007-2013 (390.810,6 tys. zł).

W wyniku analizy dokumentacji postępowań konkursowych dotyczących 56 projektów (78% ogólnej liczby projektów w ww. 7 konkursach - 72) stwierdzono, że:

- we wszystkich przypadkach opublikowano ogłoszenia o konkursach na stronie internetowej Urzędu (zgodnie z *art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju*³),
- przestrzegano procedur postępowań konkursowych, określonych w Instrukcji Wykonawczej (m.in. członkowie Komisji Oceny Projektów każdorazowo dokonywali ocen merytorycznych przedkładanych projektów, w tym w zakresie spełniania przez nie kluczowych celów PO KL, oprócz częściowych ocen punktowych każdorazowo dokonywali syntetycznych uzasadnień wartości projektów),
- brano pod uwagę i oceniano spełnianie przez wnioskodawców kryteriów strategicznych.

3. Urząd realizował obowiązek prowadzenia u beneficjentów kontroli w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektów. Roczne

¹ Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.

² Dz.U. Nr 233, poz. 1569 ze zm.

³ Dz.U. z 2009r., Nr 84, poz. 712 ze zm.

Plany Kontroli na lata 2009-2010 (dalej: „RPK”) zostały terminowo przekazane Samorządowi Województwa Pomorskiego (dalej: „Instytucja Pośrednicząca”). W RPK na lata 2009-2010 założono skontrolowanie na miejscu wszystkich zrealizowanych projektów. Przy ustalaniu harmonogramów kontroli uwzględniono stopień realizacji projektów oraz pozostałe kryteria doboru projektów do kontroli, określone w Systemie Realizacji PO KL. W 2009 r. przeprowadzono 101 kontroli (tj. 158% planu rocznego), a w 2010 r. – 73 kontrole (133% zaplanowanej liczby 55). Analiza dokumentacji 20 kontroli przeprowadzonych przez Urząd (11% łącznej liczby kontroli w badanym okresie) wykazała, że zakres przeprowadzonych kontroli u beneficjentów obejmował (m.in.): weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, sposób realizacji działań promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Stwierdzone w wyniku ww. kontroli nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły: nieprawidłowego ujęcia poniesionych wydatków we wniosku o płatność, przekroczenia przez bezrobotnego terminu przedłożenia dokumentów, błędnej daty rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie, błędnej informacji o współfinansowaniu projektu, błędnego sporządzenia metodologii wyliczenia kosztów pośrednich, a także niewskazania wszystkich uczestników projektu. Sformułowane przez Urząd zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

4. Urząd prawidłowo wywiązywał się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości. Sprawozdania roczne i półroczne z realizacji PO KL za 2009 r. i 2010 r. zostały terminowo przedłożone Instytucji Pośredniczącej.

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 Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.