



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia lipca 2011 r.

**Pan
Andrzej Lato
Dyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Kielcach**

P/11/151
LKI-4101-06-02/2011

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 Kielcach przeprowadziła w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach (WUP) kontrolę prawidłowości wykonywania w latach 2009 – 2010 zadań *Instytucji Pośredniczącej II stopnia*, w ramach realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (*Program*).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 czerwca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność WUP w zakresie objętym kontrolą. Ocenę tę uzasadnia w szczególności:

- przeprowadzenie konkursów na wybór projektów z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych, zgodnie z procedurami określonymi w *Instrukcji Wykonawczej*;
- przeprowadzanie u beneficjentów *Programu* kontroli w zakresie zgodności realizacji projektów z zawartymi umowami.

1. Na podstawie porozumień zawartych w dniu 10 sierpnia 2007 r. z *Instytucją Pośredniczącą* – Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach (ŚBRR), w ramach komponentu regionalnego *Programu* WUP, jako *Instytucja Pośrednicząca II stopnia*, realizował zadania w zakresie:

- *Priorytetu VI* – Działanie 6.1 *Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie* oraz Działanie 6.2 *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*;

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

- *Priorytetu VIII – Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.*

W *Planach działania* określono zakres wsparcia dla beneficjentów, realizujących projekty w ramach poszczególnych *Priorytetów*.

2. W latach 2009 – 2010, w ramach ww. *Działań*, WUP przeprowadził 16 postępowań konkursowych i wyłonił do realizacji 177 projektów z zakresu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Na dofinansowanie realizacji tych projektów zawarto z beneficjentami umowy na łączną kwotę 165.340,2 tys. zł.

Badania szczegółowe dotyczące dokumentacji 12 konkursów, w wyniku których zawarto 174 umowy na łączną kwotę 163.764,01 tys. zł, nie wykazały nieprawidłowości. Przestrzegano, określonych w *Instrukcji Wykonawczej*, procedur regulujących przebieg postępowań konkursowych, w tym w szczególności:

- ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów prowadzona była przez członków *Komisji Oceniającej Projekty* w oparciu o kryteria wyboru projektu określone w *Planie działania*;
- organizowano spotkania informacyjne z potencjalnymi beneficjentami *Programu* w celu omówienia warunków postępowania konkursowego.

Wszyscy członkowie komisji oceniającej projekty, będący pracownikami WUP, ukończyli szkolenie organizowane przez MRR, zakończone uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do dokonywania ocen projektów *Programu*.

3. WUP wywiązał się z obowiązku, określonego w *Zasadach kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013*, dotyczącego przeprowadzenia u beneficjentów *kontroli na miejscu*, w odniesieniu do przynajmniej 30% liczby projektów realizowanych w danym roku, w ramach poszczególnych *Działań*.

Metoda doboru do kontroli projektów oraz dokumentów była zgodna z zasadami określonymi w *Planach kontroli*, zatwierdzonych przez ŚBRR.

W 2009 r. przeprowadzono kontrole dotyczące 66 projektów spośród 148 realizowanych w tym roku, a w 2010 r. – 75 projektów spośród 142. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły najczęściej:

- błędnego wykazywania numerów dokumentów, terminów zapłaty oraz numerów ewidencyjnych w załączniku do wniosku o płatność;
- niewłaściwego oznaczenia prowadzonej dokumentacji oraz braku oznaczenia miejsc, w których realizowano formy wsparcia;
- braku, na dzień objęcia formą wsparcia, potwierdzenia statusu uczestników projektu;
- występowania błędów w dokumentach osobowych kadry zarządzającej projektami;
- braku informacji o kwalifikowalnej kwocie wynagrodzenia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WUP kierował zalecenia do kontrolowanych beneficjentów, w tym dotyczące zwrotu kwoty 74,4 tys. zł, w związku z nieuznaniem części wydatków jako kwalifikowalne.

4. Zgodnie z określonymi przez MRR *Zasadami systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013*, WUP terminowo przedłożył *Instytucji Pośredniczącej* informacje miesięczne oraz sprawozdanie roczne za 2010 r. z realizacji

Programu. Sprawozdanie roczne za 2009 r. zostało przekazane do ŚBRR z dwudniowym opóźnieniem, z uwagi na konieczność uwzględnienia w sprawozdaniu danych, dotychczas niewymaganych.

Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych.

* * *

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

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zostaną one rozpatrzone przez właściwą komisję NIK.