

PROTOKÓŁ KONTROLI

Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, ul. I Brygady Pancерnej W.P. 32 (kod 84-200), REGON: 191927728, zwanego dalej „Urzędem”.

Dyrektorem Urzędu od dnia 1 lipca 2010 r. jest Grażyna Sobieraj.

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Dyrektorem Urzędu był Leonid Lech.

[Dowód: akta kontroli str. 2-3]

Kontrolę przeprowadził kontroler z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Piotr Arendt, specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 075154 z dnia 01.06.2011 r., w okresie od 2.06.2011 r. do 7.07.2011 r., z przerwami w dniach: 6-8, i 14-20 czerwca 2011 r. oraz 1 i 5 lipca 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kontrolą objęto lata 2009-2010.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. W latach 2009-2010 Urząd realizował nw. projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

- projekt systemowy „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałania 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- projekt „Lepszy Urząd” (w 2009 roku) i „Lepszy Urząd II” (w 2010 roku) w ramach: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i Poddziałania 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

[Dowód: akta kontroli str. 4-76]

Projekt systemowy „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” adresowany był do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, mieszkańców obszarów wiejskich i miast powiatu wejherowskiego zarejestrowanych w Urzędzie, a w szczególności do osób, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) tj. bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale i kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego oraz bezrobotnych niepełnosprawnych. Działania w ramach tego projektu zakładały objęcie grupy docelowej następującymi instrumentami wsparcia: szkoleniami, w tym szkoleniami zawodowymi, środkami finansowymi na podjęcie działalności gospodarczej oraz organizacją staży zawodowych.

Umowa ramowa na realizację ww. projektu została zawarta 7 marca 2008 roku na okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2013 r., a aneksy obowiązujące w latach 2009-2010 w dniach:

- 30.03.2009 r. aneks nr 3, przyznający na 2009 rok środki w wysokości nieprzekraczającej 3.123.900 zł,
- 24.09.2009 r. aneks nr 4 (sporządzony w związku z nowelizacją dokumentu wydanego przez Instytucję Zarządzającą „Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. W Aneksie tym nie zmieniono kwoty przyznanych na 2009 rok środków),
- 25.03.2010 r. aneks nr 5, w którym m.in. zatwierdzono wydatki za 2009 rok w kwocie 3.121.191,45 zł oraz przyznano na 2010 rok środki w wysokości nieprzekraczającej 5.256.100,00 zł,
- 11.08.2010 r. aneks nr 6 (w którym nie zmieniono kwoty przyznanych na 2010 rok środków i zobowiązano Urząd do wniesienia wkładu własnego ze środków Funduszu Pracy w kwocie nieprzekraczającej 18.000,00 zł).

W latach 2009-2010 udział w projekcie tym zakończyło odpowiednio: 354 i 445 osób.

[Dowód: akta kontroli str. 4-74, 77-95, 362-371]

Cel projektów „Lepszy Urząd” i „Lepszy Urząd II” był tożsamy z Działaniem 6.1 tj. podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych.



Realizację tego projektu w 2009 r. Urząd uzasadnił potrzebą zwiększenia liczby pośredników pracy i doradców zawodowych, co miało się przyczynić do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315). We wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Lepszy Urząd II” w 2010 roku realizację tego projektu uzasadniono potrzebą kontynuacji finansowania zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych w celu utrzymania poziomu tych usług.

Ze środków otrzymanych w ramach tych projektów finansowano w 2009 roku wynagrodzenia czterech pośredników pracy oraz dwóch doradców zawodowych, natomiast w 2010 roku pięciu pośredników pracy i jednego doradcy zawodowego.

Kwota dofinansowania tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wyniosła w 2009 roku 153.535,24 zł, a w 2010 roku 148.759,35 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 75]

2. Badaniem w zakresie wykorzystania środków Unii Europejskiej dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 objęto projekt systemowy „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy”.

Głównym celem tego projektu było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Do realizacji celu głównego zostały określone cele szczegółowe projektu:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych lub ich uzupełnienie poprzez udział w szkoleniach zawodowych,
- zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach,
- wspieranie postawy przedsiębiorczej uczestników poprzez udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia własnej firmy oraz przyznania dotacji.

Wartość docelową wskaźników i stopień ich realizacji w latach 2009-2010 przedstawiono w tabeli:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika na koniec 2009 r. (osób)	Stopień realizacji wskaźnika na koniec 2009 r. (%)	Wartość docelowa wskaźnika na koniec 2010 r. (osób)	Stopień realizacji wskaźnika na koniec 2010 r. (%)
1	2	3	4	5	6
WSKAŹNIKI PRODUKTU					
1	Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie,	693	97,83	1.187	93,77
	w tym w wieku 15-24 lata	255	102,74	457	98,25

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika na koniec 2009 r. (osób)	Stopień realizacji wskaźnika na koniec 2009 r. (%)	Wartość docelowa wskaźnika na koniec 2010 r. (osób)	Stopień realizacji wskaźnika na koniec 2010 r. (%)
1	2	3	4	5	6
	w tym w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie	119	127,73	265	92,45
	w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,	536	105,41	888	92,68
	a) niepełnosprawnych bezrobotnych	21	90,48	40	105,00
	b) długotrwale bezrobotnych	96	100,00	179	110,06
	c) z terenów wiejskich	329	96,66	578	86,33
	w tym w wieku 50-64 lata	30	106,67	51	139,22
	w tym objętych Indywidualnym Planem Działania	15	73,33	23	204,35
2	Liczba osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,	198	100,00	346	100,58
	w tym w wieku 15-24 lata	15	140,00	46	139,13
	w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,	151	101,32	266	87,22
	a) niepełnosprawnych bezrobotnych	7	100,00	13	84,62
	b) długotrwale bezrobotnych	33	96,97	60	86,67
	c) z terenów wiejskich	84	103,57	160	93,13
	w tym w wieku 50-64 lata	7	100,00	13	100,00
3	Liczba osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania jako bezrobotne	230	93,91	361	104,71
INNE WSKAŹNIKI OKREŚLONE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE					
4	Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkoleń	497	99,19	857	98,37
	Liczba osób objętych wsparciem w ramach stażu	266	89,47	458	99,56
	Liczba osób objętych wsparciem w ramach przygotowania zawodowego	6	100,00	6	100,00
WSKAŹNIKI REZULTATU					
1	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z Europejskiego Funduszu Społecznego środków na podjęcie działalności gospodarczej,	198	100,00	346	100,58
	w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata	15	140,00	46	139,13
	w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:	151	101,32	266	87,22
	a) niepełnosprawnym bezrobotnym	7	100,00	13	84,62
	b) długotrwale bezrobotnym	33	96,97	60	86,67
	c) z terenów wiejskich	84	103,57	160	93,13
	w tym w wieku 50-64 lata	7	100,00	13	100,00
INNE WSKAŹNIKI OKREŚLONE WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE					
2	Liczba osób, która po otrzymaniu wsparcia podjęła zatrudnienie lub samozatrudnienie	507	89,94	872	96,10

[Dowód: akta kontroli str. 77-95]

3. Badaniem w zakresie rzetelności sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów objęto wnioski złożone przez Urząd dotyczące realizacji projektu systemowego „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniach: 13.03.2009 r., 30.11.2009 r., 09.03.2010 r. i 29.11.2010 r. Dane na temat sytuacji na rynku

pracy w ww. wnioskach pochodziły głównie z: „Analizy regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego” sporządzonej przez PBS DGA Sp. z o.o. w Sopocie oraz z danych własnych Urzędu dotyczących liczby osób bezrobotnych.

[Dowód: akta kontroli str. 96-148]

W latach 2009-2010 w wyniku bieżącego monitoringu projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” oraz w wyniku oceny wniosków o dofinansowanie projektu przez Instytucję Wdrażającą Urząd dokonał dziewięciu poprawek/korekt wniosków o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 149-153]

Przyczynami tych korekt, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik były:

a) wniosek z dnia 13.03.2009 r. – korekta wniosku zgodnie z pismem WUP nr RWP-8915-6.1.3/3/13/DP/09 z dnia 11.03.2009 r. dotycząca:

- a) braków formalnych: uzupełnienie pkt. 2.1 wniosku (nazwa projektodawcy) zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego,
- b) uchybień merytorycznych: punkt 3.2 – uzupełniono opis dotyczący grupy docelowej o osoby kontynuujące udział w projekcie z 2008 roku; punkt 3.3 – określono grupę docelową dla każdego działania oraz uzupełniono opis dot. osób kontynuujących udział w projekcie z 2008 r. w poszczególnych zadaniach; punkt 3.4 – uzupełniono opis o rezultaty umożliwiające wypełnienie tabeli nr 6 w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność; harmonogram – zweryfikowano ilość uczestników otrzymujących wsparcie w ramach stażu w poszczególnych kwartałach oraz łącznie o osoby kontynuujące udział w projekcie z 2008 roku; metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną – uzupełniono zapis o słowa: „udzielone jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie wymagają wniesienia wkładu prywatnego, gdyż jest to pomoc publiczna zwana de minimis.”,

b) wniosek z dnia 28.08.2009 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu polegająca na:

- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- zweryfikowaniu i poprawieniu wskaźników dotyczących realizacji projektu,
- dodaniu opisu związanego z realizacją Indywidualnego Planu Działania,

c) wniosek z dnia 26.10.2009 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu z uwagi na powstanie oszczędności w projekcie polegająca na:

- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- zweryfikowaniu i poprawieniu wskaźników dotyczących realizacji projektu,

d) wniosek z dnia 30.11.2009 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu z uwagi na powstanie oszczędności w projekcie na zadanie 1 tj. szkolenia, polegająca na:

- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- zweryfikowaniu i poprawieniu wskaźników dotyczących realizacji projektu.

Zmian dokonano w celu efektywniejszego wykorzystania środków przyznanych na rok 2009,

e) wniosek z dnia 22.02.2010 r. – korekta wniosku zgodnie z pismem WUP nr RWP-8915-6.1.3/003/08-1.4/AP/10 z dnia 03.03.2010 r. dotycząca uchybień merytorycznych: punkt 3.2 – uzupełniono opis dotyczący grupy docelowej o zapis pochodzący z dokumentacji naboru wniosków „co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego”, uzupełniono opis osób objętych wsparciem pod kątem płci w oparciu o Poradnik równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL; punkt 3.3 – usunięto zapis dotyczący wartości dodanej projektu oraz uzupełniono go o informację, że wybrane działania odzwierciedlają społeczno-kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn w powiecie wejherowskim; punkt 3.4 – uzupełniono opis o wartość dodaną projektu, uzupełniono opis o rezultaty umożliwiające wypełnieniu tabeli nr 7 w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność,

f) wniosek z dnia 28.04.2010 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu, polegająca na:

- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu pod kątem realizacji zadań 1, 2 i 4,
- zweryfikowaniu i poprawieniu wskaźników dotyczących realizacji projektu.

Ponadto wprowadzono zadanie nr 5 – badanie ewaluacyjne (wskazanie WUP, by umieścić to zadanie przy najbliższej zmianie wniosku),

g) wniosek z dnia 23.07.2010 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu, polegająca na:

- zmianie pola 2.6 (osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy) – zmiany kadrowe w PUP Wejherowo,




- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu pod kątem realizacji zadania 5,
- uzupełnieniu opisu działań pkt. 3.3 – w zadaniu nr 5 dodano zapis o finansowaniu badania ewaluacyjnego,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu – wpisano kwoty dotyczące wartości zadania nr 5,

h) wniosek z dnia 30.09.2010 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy Urzędu, polegająca na:

- uaktualnieniu pkt. 3.2 o aktualną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu,
- uaktualnieniu pkt. 3.3 o aktualną liczbę osób objętych wsparciem w ramach szkoleń, staży i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu.

Zmian dokonano celem zagospodarowania wolnej kwoty środków pochodzącej głównie z oszczędności uzyskanych przy wyborze jednostek szkoleniowych w trybie przetargów nieograniczonych oraz zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Beneficjentów Ostatecznych projektu,

i) wniosek z dnia 29.1.2010 r. – zmiana wniosku o dofinansowanie projektu z inicjatywy PUP Wejherowo, polegająca na:

- uaktualnieniu pkt. 3.2 o aktualną liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu,
- uaktualnieniu pkt. 3.3 o aktualną liczbę osób objętych wsparciem w ramach szkoleń, staży i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- zweryfikowaniu i poprawieniu wskaźników dotyczących realizacji projektu,
- uaktualnieniu harmonogramu do rzeczywistego postępu realizacji projektu,
- uaktualnieniu budżetu do rzeczywistego postępu realizacji projektu.

[Dowód: akta kontroli str. 150-152]

Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik wyjaśniła, że przygotowując w 2009 i 2010 roku wnioski o dofinansowanie projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” Urząd opierał się na dokumentach wskazanych w dziale „Podstawa prawna i dokumenty programowe” zawartym w „Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach PO KL, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3” z dnia 16 lutego 2009 roku oraz „Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach POKL, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3” z dnia 8 lutego 2010 roku opublikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Wymienione dokumenty




określają cele i metody realizacji projektu, w związku z czym nie było potrzeby prowadzenia dodatkowych negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli str. 150]

4. Projekt „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” był realizowany przez Urząd terminowo, zgodnie z zawartymi z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku umowami i aktualizowanymi harmonogramami, na podstawie składanych przez Urząd wniosków o dofinansowanie tego projektu. W sporządzanych wnioskach o płatności zawarty był opis postępu rzeczowego ww. projektu.

[Dowód: akta kontroli str. 96-148, 154]

Stopień realizacji wskaźników wykonania projektu przedstawiono w pkt 2 protokołu kontroli. Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik wyjaśniła, że przyczynami nieosiągnięcia planowanej wartości wskaźników były:

Oдноśnie wskaźników produktu:

a) Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie:

Urząd nie osiągnął zakładanych we wniosku wskaźników produktu ponieważ bilans zatwierdzony przez WUP pismem nr RWP.8934-6.1.3/003/08-2-2/DP/11 z dnia 15 marca 2011 roku uwzględnia osoby, które zakończyły udział w projekcie w 2010 roku. W związku ze specyfiką projektu systemowego, a mianowicie długim okresem jego realizacji tj. od 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku występuje co roku grupa uczestników projektu, która rozpoczyna udział w roku za jaki sporządzany jest bilans jednak w nim nie kończy swojego uczestnictwa. Osoby te wykazywane są jako kontynuujące i w przypadku roku 2010 r. ich liczba wyniosła 145 osób. W tak długim okresie czasu realizacji projektu oraz badaniu osiągniętych wskaźników w ujęciu narastającym nie sposób jest trafnie określić ilości osób, które zakończą udział w danym roku realizacji projektu. Sytuacja ta wynika m.in. z następujących zdarzeń:

- przedłużenie okresu odbywania stażu na wniosek organizatora stażu lub uczestnika projektu,
- rozliczenie stażu kończącego się w grudniu przez uczestnika na początku stycznia (zgodnie z przepisami POKL datą zakończenia udziału w projekcie jest data rozliczenia stażu a nie ostatni dzień odbywania stażu u pracodawcy),
- rozpoczęcie działalności gospodarczych w styczniu 2011 przez osoby, które otrzymały dotacje w ramach projektu w grudniu 2010 (zgodnie z przepisami POKL datą

zakończenia udziału projekcie jest dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej a nie dzień otrzymania środków przez uczestnika),

- zgodnie z przepisami PO KL po 30.11.2010 r. Urząd nie miał możliwości aktualizacji wniosku, ponieważ wszelakie zmiany w tym aktualizację wniosku o dofinansowanie, przy realizacji projektów systemowych PUP nie mogą być dokonywane w ostatnim miesiącu roku budżetowego.

b) liczba osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Urząd zrealizował zakładany wskaźnik dotyczący ogólnej liczby osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast nie zostały osiągnięte wskaźniki dotyczące przynależności tych osób do poszczególnych kategorii tj. osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i osób z terenów wiejskich. W momencie szacowania wskaźników Urząd bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie. Jednak w rzeczywistości nie jest w stanie przewidzieć, jakie osoby zgłoszą się do projektu. Urząd realizuje projekt zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapewniając, iż żadne osoby ani grupy społeczne nie będą faworyzowane ani dyskryminowane na jakimkolwiek etapie ich udziału w projekcie. Ponadto zgodnie z przepisami PO KL po 30.11.2010 r. Urząd nie miał możliwości aktualizacji wniosku, ponieważ wszelakie zmiany w tym aktualizację wniosku o dofinansowanie, przy realizacji projektów systemowych Urzędu nie mogą być dokonywane w ostatnim miesiącu roku budżetowego.

c) Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie:

„Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkoleń” narastająco wyniosła o 14 osób mniej niż pierwotnie zakładano z następujących względów:

- pojawiły się w 2010 r. osoby, które powróciły do projektu z lat 2008 i 2009 i ponownie skorzystały z formy wsparcia w postaci szkoleń (zgodnie z systemem sprawozdawczości osób tych nie ujmuje się po raz drugi we wskaźnikach dotyczących szkoleń),
- w niektórych szkoleniach zaplanowanych na listopad - grudzień 2010, brała udział mniejsza liczba osób niż pierwotnie planowano z uwagi na brak chętnych wśród bezrobotnych w momencie rekrutacji,
- zgodnie z przepisami PO KL po 30.11.2010 r. Urząd nie miał możliwości aktualizacji wniosku, ponieważ wszelakie zmiany w tym aktualizację wniosku o dofinansowanie,

przy realizacji projektów systemowych PUP nie mogą być dokonywane w ostatnim miesiącu roku budżetowego.

„Liczba osób objętych wsparciem w ramach stażu” wyniosła o 2 osoby mniej niż pierwotnie zakładano ponieważ Urząd przedłużył czas trwania staży 4 osobom na wniosek organizatorów staży, którzy zamierzali zatrudnić osoby odbywające staż po jego zakończeniu. Zabieg ten przyczynił się do wzrostu efektywności zatrudnieniowej projektu.

Oдноśnie wskaźników rezultatu:

a) liczba utworzonych miejsc pracy (...)

Przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w tym zakresie takie jak odnośnie liczby osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

b) inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie:

Liczba osób, która po otrzymaniu wsparcia podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie:

Urząd nie osiągnął zakładanych we wniosku wskaźników dot. efektywności zatrudnieniowej projektu. W tak długim okresie czasu realizacji projektu oraz badaniu osiąganych wskaźników w ujęciu narastającym nie sposób jest trafnie określić ilości osób, które zakończą udział w danym roku realizacji projektu i podejmą zatrudnienie lub samozatrudnienie. Przyczyny nieosiągnięcia wskaźników w tym zakresie takie jak dla liczby osób, które ukończyły udział w projekcie.

[Dowód: akta kontroli str. 155-157]

5. W związku z realizacją przez Urząd projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” opracowano w latach 2009-2010 plakaty i ulotki informacyjne, które zawierały dane na temat realizowanych szkoleń, staży i możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o sposobie naboru uczestników. Materiały te zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu, a także przesłane do ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu wejherowskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 372-381]

Grupa docelowa uczestników projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy”, jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik dobierana była w oparciu o zapisy zawarte w „Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach PO KL, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3” z dnia 16 lutego 2009 roku oraz „Informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach POKL, Priorytet 6, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3” z dnia 8 lutego 2010 roku, dotyczące uczestników projektu. Zgodnie z wytycznymi grupę docelową stanowiły „(...) osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym w szczególności

osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.” Projekt w latach 2009 i 2010 miał charakter otwarty w zakresie dostępności, nie wprowadzał żadnych ograniczeń płci, wieku, sytuacji rodzinnej, dochodu i innych. Był zgodny z celami horyzontalnymi Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie polityki równych szans. Żadne osoby ani grupy społeczne nie były faworyzowane ani dyskryminowane na jakimkolwiek etapie ich udziału w projekcie.

[Dowód: akta kontroli str. 152]

6. Realizowane w ramach projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” szkolenia grupowe zlecano w latach 2009-2010 wyspecjalizowanym ośrodkom szkoleniowym. Badaniem w zakresie zgodności zawierania umów na realizację szkoleń z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) (dalej: „Prawo zamówień publicznych”) objęto 8 z 32 postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w latach 2009-2010 (po cztery postępowania z każdego roku objętego badaniem) wybranych w drodze losowania przedstawionych w tabeli:

Numer postępowania	Przedmiot zamówienia	Wykonawca zamówienia	Data podpisania umowy	Wartość umowy
1	2	3	4	5
ROK 2009				
NO-324-1/JŁ/09	wykonanie usługi szkoleniowej dla 5 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs projektowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej”	PROCAD S.A., Gdańsk	19.03.2009	7.500,00 zł
NO-324-4/JŁ/09	wykonanie usługi szkoleniowej dla 10 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs prawa jazdy kategorii C + kwalifikacje na przewóz rzeczy”	Ośrodek Szkolenia Kierowców „RONDO”, Reda	23.03.2009	19.950,00 zł
NO-324-7/JŁ/09	wykonanie usługi szkoleniowej dla 25 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs ABC Przedsiębiorczości”	O.K. Ośrodek Kursów Wejherowo	18.03.2009	16.250,00 zł
NO-324-7/JŁ/09	wykonanie usługi szkoleniowej dla 10 osób bezrobotnych w zakresie „Kurs Pracownik działu sprzedaży z obsługą komputerowych programów użytkowych i kasa fiskalna”	O.K. Ośrodek Kursów Wejherowo	18.05.2009	19.900,00 zł
ROK 2010				
NO-321-6/JŁ/2010	wykonanie szkolenia grupowego dla 200 osób bezrobotnych w zakresie "ABC	Europejska Grupa Konsultingowa, Łódź	16.03.2010	34.650,00 zł

Numer postępowania	Przedmiot zamówienia	Wykonawca zamówienia	Data podpisania umowy	Wartość umowy
1	2	3	4	5
	Przedsiębiorczości"			
NO-321-23/JL/2010	wykonanie szkolenia grupowego dla 40 osób bezrobotnych w zakresie "Operator koparko-ładowarki"	Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców Wejherowo	18.06.2010	92.636,00 zł
NO-321-72/JL/2010	wykonanie szkolenia grupowego dla 20 osób bezrobotnych w zakresie "Kurs Brukarza"	O.K. Ośrodek Kursów Wejherowo	29.09.2010	36.998,00 zł
NO-321-92/A/JL/2010	wykonanie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych w zakresie "Pracownik administracyjno - biurowy"	O.K. Ośrodek Kursów Wejherowo	12.11.2010	18.980,00 zł

[Dowód: akta kontroli str. 158-165]

W 2009 roku postępowania w sprawie zamówień publicznych na wykonanie szkoleń były prowadzone w trybie „z wolnej ręki” na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. W związku ze zmianą z dniem 29 stycznia 2010 r. przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz.1778), od 2010 roku przetargi na wykonanie tych szkoleń prowadzono w trybie przetargów nieograniczonych na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Prawa zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 161-165]

W zakresie objętych badaniem czterech postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego stwierdzono m.in, że:

- wszczynając postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Urząd zamieszczał ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 40 ust 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych,
- ogłoszenia o zamówieniu zawierały m.in. kryteria oceny ofert i ich znaczenie zgodnie z art. 41 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, przy czym głównym kryterium oceny ofert w badanych postępowaniach była cena, która stanowiła od 50 do 60% wagi, a poza tym: kwalifikacje kadry dydaktycznej (od 25 do 30%) i posiadanie certyfikatu jakości usług lub dokumentów równoważnych (od 15 do 20%),
- z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia Urząd sporządzał pisemne protokoły postępowania o udzielenie zamówienia, które zawierały wszystkie elementy wymagane art. 96 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 163-165]

Janusz

A

We wszystkich objętych badaniem ośmiu postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 161-165, 196-197]

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Stwierdzono, że w przypadku siedmiu z ww. badanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówień zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie, natomiast w przypadku jednego postępowania (nr NO-321-72/JŁ/2010 na kwotę 36.998,00 zł) dopiero po upływie 8 miesięcy i 16 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą.

[Dowód: akta kontroli str. 161-167]

Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik wyjaśniła, że „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” nie zostało zamieszczone i opublikowane w terminie, w wyniku nieuwagi pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację postępowań w Urzędzie. Zwłoka w publikacji w/w ogłoszenia nie spowodowała negatywnych skutków prawnych w realizacji przeprowadzonego postępowania oraz ważności zawartej umowy. Cała procedura związana z wszczęciem postępowania oraz wyborem oferenta została przeprowadzona zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz Regulaminem obowiązującym w Urzędzie w w/w zakresie. Z chwilą zauważenia powyższej nieprawidłowości niezwłocznie dokonano publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

[Dowód: akta kontroli str. 153]

Stwierdzono ponadto, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2010 r. dotyczące postępowania nr NO-321-92/A/JŁ/2010 na wartość 18.980,00 tys. zł zawierało dane niezgodne ze stanem faktycznym. W ogłoszeniu tym podano m.in.: przedmiot zamówienia - 1 osoba bezrobotna, liczba otrzymanych ofert - 1 oferta i ofertę z najwyższą ceną 18.980,00 zł. Powinno być odpowiednio: 10 osób, 5 ofert i 32.610,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 163-165]

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie ww. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, Joanna Łęgowska, starszy inspektor w Urzędzie wyjaśniła, że było to spowodowane omyłkowym i nieuważnym wprowadzeniem przez nią danych.

[Dowód: akta kontroli str. 168]

7. Liczba osób biorących udział w ośmiu objętych badaniem szkoleniach była zgodna z zawartymi umowami na realizację tych szkoleń, co zostało potwierdzone przez organizatorów szkoleń w prowadzonej przez nich dokumentacji (m.in. listy obecności i zaświadczenia o ukończeniu szkoleń).

[Dowód: akta kontroli str. 169]

8. W celu ewidencjonowania wydatków związanych z realizacją projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” wyodrębniono w planie kont Urzędu odpowiednie konta rachunkowe.

[Dowód: akta kontroli str. 170-187]

Badaniem w zakresie ewidencjonowania transakcji objęto osiem faktur wystawionych za realizację szkoleń w latach 2009-2010 przez organizatorów wybranych losowo szkoleń, wymienionych w pkt 7 protokołu. Objęte badaniem transakcje – faktury wystawione przez organizatorów szkoleń – zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 188-193]

9. Wydatki poniesione na realizację projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” przedstawiono w tabeli (tys. zł):

Wyszczególnienie	projekt „Zaradny i Przedsiębiorczy”	
	2009	2010
1	2	3
wartość projektu wg umowy	3.123,9	5.274,1
wartość projektu wg zrealizowanych płatności	3.123,2	5.243,9
koszty projektu w przeliczeniu na 1 uczestnika	8,2	8,6

[Dowód: akta kontroli str. 195]

Urząd nie ponosił w latach 2009-2010 kosztów związanych z realizacją szkoleń w ramach projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” (takich jak: koszty administracyjne, materiałowe, zakupy sprzętu i materiałów, opłaty trenerów własnych i obcych i innych kosztów związanych z organizacją szkoleń), a zrealizowane płatności dotyczyły finansowania osobom bezrobotnym staży zawodowych, szkoleń i dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. Koszty związane z organizacją szkoleń były – zgodnie z warunkami zawartych umów – ponoszone przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe, które wystawiały

Urzędowi faktury za zrealizowane szkolenia, natomiast w przypadku umów w sprawie organizacji staży – stypendia stażowe wypłacane były bezpośrednio ich uczestnikom.

[Dowód: akta kontroli str. 161-165, 195]

10. Badaniem w zakresie kompletności składanych przez Urząd do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wniosków o płatność, objęto wnioski złożone za okres od stycznia 2009 r. do listopada 2010 r. Zawierały one wszystkie wymagane dane według wzoru udostępnionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a wraz z wnioskami o płatność przedkładano dokumenty określone w § 6 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” tj.:

- zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku do wniosku o płatność,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wyciągów z rachunków bankowych lub historii z rachunku bankowego Urzędu, za okres, za który składany był wniosek o płatność,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych lub zestawień płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność,
- informacje o wszystkich uczestnikach projektu.

[Dowód: akta kontroli str. 198]

11. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku (§ 12 pkt 2) Urząd został zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją tego projektu do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją ww. projektu.

Dokumentacja związana z realizacją ww. projektu za lata 2009-2010 jest przechowywana w siedzibie Urzędu w Wejherowie, ul. I Brygady Pancerniej W.P. 32.

[Dowód: akta kontroli str. 199]

12. Badaniami ankietowymi objęto 15 uczestników projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” (15 z 30 wylosowanych uczestników odpowiedziało na pytania ankietowe do dnia zakończenia kontroli), z tego:

- 7 mężczyzn i 8 kobiet,
- zamieszkałych: w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (7), w miastach od 5 do 30 tys. mieszkańców (4), w mieście do 5 tys. mieszkańców (1) i na wsi (3),

- posiadających wykształcenie: wyższe inżynierskie/magisterskie (3), wyższe zawodowe (1), średnie ogólne (3), średnie zawodowe (4) i zasadnicze zawodowe (4).

[Dowód: akta kontroli str. 200-229]

Spośród osób badanych:

- 6 brało udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej – „ABC Przedsiębiorczości” (w tym 4 osoby dodatkowo otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego 1 osoba odbyła staż zawodowy),
- 5 brało udział w innych szkoleniach,
- 2 odbyły staż zawodowy (w tym 1 osoba ukończyła również szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” i otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
- 7 otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym 4 brały udział w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, z tego 1 dodatkowo odbyła staż zawodowy).

[Dowód: akta kontroli str. 200-229]

14 z ww. osób zgłosiło się samodzielnie do udziału w programie, natomiast jednej zostało to zaproponowane przez pracownika Urzędu, przy czym w momencie przystąpienia do projektu:

- 2 osoby pozostawały bez zatrudnienia ze względu na brak konkretnych kwalifikacji (zawodu, umiejętności itp.).
- 5 osób pozostawało bez zatrudnienia ze względu na brak kwalifikacji przydatnych na lokalnym rynku pracy,
- 2 osoby nie posiadały kwalifikacji, które umożliwiałyby im dalszą pracę na dotychczasowym stanowisku/miejscu pracy,
- 6 osób wskazało inne sytuacje (brak doświadczenia, brak środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, brak zatrudnienia po urlopie wychowawczym, kontynuowanie nauki).

[Dowód: akta kontroli str. 200-229]

Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że w wyniku udziału w projekcie „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” sytuacja osób biorących w nim udział uległa:

- stałej poprawie – uzyskali zatrudnienie, w którym pozostają do chwili obecnej (4 osoby),
- stałej poprawie – podjęli samodzielną działalność gospodarczą, którą prowadzą do chwili obecnej (5 osób),
- czasowej poprawie – uzyskali czasowe zatrudnienie (1 osoba),

- nabyli konkretne umiejętności, uzyskali uprawnienia/certyfikat, który ułatwi mi uzyskanie zatrudnienia (3 osoby),
- nabyli umiejętności prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przydatnej w lokalnych warunkach (1 osoba),
- nabyli umiejętności „poruszania” się na rynku pracy i w związku z tym mają nadzieję uzyskać zatrudnienie (1 osoba).

[Dowód: akta kontroli str. 200-229]

Działania jednostek organizujących udział w projekcie uczestnicy ankiety ocenili jako:

- bardzo przydatne i profesjonalnie przeprowadzone (10 osób),
- w ograniczony sposób przydatne lecz właściwie przygotowane i przeprowadzone (4 osoby),
- bardzo przydatne lecz niezbyt profesjonalnie przeprowadzone (1 osoba).

[Dowód: akta kontroli str. 200-229]

13. W ramach realizacji w latach 2009-2010 projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” 253 osoby (w 2009 roku 98 osób i w 2010 roku 155 osób) korzystały z więcej niż jednej formy wsparcia (staże, szkolenia, dofinansowanie). Uzasadniając liczbę takich osób i wyjaśniając przyczynę ich uczestnictwa w różnych formach wsparcia, Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik podała, że:

a) odnośnie 2009 roku:

- szkolenia + jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 93 osoby. Dla tej grupy osób zaplanowano kompleksowe wsparcie polegające na objęciu ich szkoleniem z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” przed przyznaniem dotacji i podjęciem przez te osoby samozatrudnienia. Celem połączenia tych dwóch działań było wyposażenie beneficjentów projektu w wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy, co w konsekwencji powinno ułatwić im utrzymanie się na rynku i dalszy rozwój,

- szkolenia + staż – trzy osoby. Osoby te odbyły początkowo szkolenia, a następnie nabywały umiejętności praktyczne na stażu zawodowym. Szkolenia dotyczyły poznania zagadnień z zakresu znajomości podstaw komputera, obsługi klienta oraz naukę zawodu-fryzjer. Skorzystanie przez te osoby z w/w form wsparcia zapewniło kompleksowe przygotowanie ich do ponownego zaistnienia na rynku pracy i sprostaniu wymaganiom stawianym przez pracodawców,

- szkolenie + szkolenie – dwie osoby. Osoby te odbyły szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C, a następnie ukończyły kurs koparko – ładowarki. Skierowanie w/w osób na




niniejsze szkolenia było zasadne z uwagi na wymogi stawiane przez pracodawców przyszłym pracownikom. Firmy poszukują obecnie pracowników posiadających szerokie kwalifikacje, którym można powierzyć duży wachlarz zadań do wykonania.

b) odnośnie 2010 roku:

- szkolenia + jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 142 osoby.

Uzasadnienie jak wyżej.

- szkolenie + staż – cztery osoby. Odbyły one szkolenie w zawodzie asystent rodziny, a następnie w ośrodkach pomocy społecznej nabywały praktyczne umiejętności w tym zakresie w formie stażu zawodowego. Ustawodawca planuje w najbliższej przyszłości stworzyć niniejsze stanowiska, jako wsparcie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej. W związku z powyższym celem połączenia tych dwóch działań było wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, które pozwolą im podjąć zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny z chwilą wejścia w życie stosownych przepisów.

- szkolenia + staż – cztery osoby. Odbyły one początkowo szkolenia, a następnie nabywały umiejętności praktyczne na stażu zawodowym. Skorzystanie przez te osoby z w/w form wsparcia zapewniło kompleksowe przygotowanie ich do ponownego zaistnienia na rynku pracy i sprostaniu wymaganiom stawianym przez pracodawców.

- szkolenie + szkolenie – cztery osoby. Odbyły one w 2008 roku po jednym szkoleniu w celu uzupełnienia posiadanych przez siebie kwalifikacji lub przekwalifikowania się. W wyniku powrotu na rynek pracy okazało się, iż posiadane przez nie umiejętności są niewystarczające do podjęcia pracy w dłuższym okresie. W związku z powyższym zostały skierowane w 2010 roku na kolejne szkolenia, w celu uzupełnienia braków i rozszerzenia posiadanych kwalifikacji.

- staż + szkolenie – jedna osoba. Została ona skierowana na staż na stanowisku magazynier w 2009 r. Pomimo nabytego doświadczenia, osobie tej nie udało się znaleźć zatrudnienia na w/w stanowisku. W związku z powyższym postanowiła się przekwalifikować i w tym celu została skierowana w 2010 r. na szkolenie prawo jazdy kategorii C.

Nie stwierdzono przypadków wielokrotnego uczestnictwa tych samych osób w jednej formie pomocy w ramach ww. projektu.

[Dowód: akta kontroli str. 152-153]

14. Badaniem w zakresie zgodności ze stanem rzeczywistym danych o realizacji projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” i osiąganych rezultatów, przekazywanych do

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku objęto wnioski o płatność wraz z ich częścią sprawozdawczą dotyczącą postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu za okres od stycznia 2009 r. do listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli str. 198]

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy” beneficjent zobowiązał się do składania wniosków o płatność według określonego wzoru (§ 6 ust. 1), a wraz z wnioskiem o płatność m.in.: zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku (§ 6 ust. 2 pkt 2). Wniosek o płatność beneficjent był zobowiązany składać w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu systemowego (§ 7 ust. 1).

Wnioski o płatność za okres objęty badaniem zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w terminach wynikających z ww. umowy. Do wniosków tych załączano m.in. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, sporządzone na podstawie prowadzonej w Urzędzie ewidencji rachunkowej dotyczącej tego projektu. Ponadto zawarte w nich były m.in. opisy postępu rzeczowego projektu, zawierające m.in. dane dotyczące zrealizowanych w okresie rozliczeniowym przez Urząd szkoleń, staży i udzielonej pomocy związanej z dofinansowaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także harmonogramy płatności na kolejne okresy.

[Dowód: akta kontroli str. 198]

Objęte szczegółowym badaniem wnioski o płatność złożone przez Urząd za okresy od stycznia do marca 2009 r. oraz od stycznia do marca 2010 r. na kwotę ogółem 103.625,54 zł zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym, a dane zawarte w zestawieniach dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wynikały z prowadzonej ewidencji księgowej oraz zostały poniesione w okresach, za które te wnioski były składane.

[Dowód: akta kontroli str. 230]

15. Realizacja projektu systemowego „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” w latach 2009-2010 była przedmiotem dwóch kontroli planowych przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, których zakres obejmował m.in.:

- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- sposób rekrutacji uczestników projektu,

- sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność udzielania pomocy publicznej,
- weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, poprzez odbycie wizyty monitoringowej.

[Dowód: akta kontroli str. 231-302]

Wnioski z ww. kontroli były pozytywne, a stwierdzone uchybienia dotyczyły:

a) kontrola przeprowadzona w dniach 27-29 lipca 2009 r.:

- część danych zawartych w elektronicznych nakładkach PEFS stanowiących załączniki do wniosków o płatność była niezgodna z dokumentami źródłowymi.

Urząd poprawił błędne dane zawarte w PEFS wykazane w informacji pokontrolnej.

- brak określenia stanowiska oraz wykształcenia opiekuna osoby objętej stażem we wniosku złożonym przez pracodawcę oraz w zawartej z nim umowie.

Urząd poinformował, że od sierpnia 2009 r. we „wnioskach o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu” oraz w podpisywanych „umowach o odbywanie stażu przez bezrobotnego” występuje określenie stanowiska oraz wykształcenia opiekuna osoby objętej programem stażu.

- w zakresie poprawności udzielania zamówień publicznych Urząd wraz z zaproszeniem do negocjacji nie przekazał wykonawcy wzoru umowy lub też nie zamieścił w nim informacji dotyczących ogólnych warunków umowy, co było niezgodne z art. 68 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.

Urząd poinformował, że od sierpnia 2009 r. w „zaproszeniu do negocjacji” dodano pkt III o treści: „III – Istotne postanowienia umowy: Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia”.

b) kontrola przeprowadzona w dniach 28-30 czerwca 2010 r.:

- stwierdzono, że Urząd nie spełnił wymogu informowania bezrobotnego w formie pisemnej o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia, co było niezgodne z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512).

W wyjaśnieniach Urząd poinformował, że pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację tej formy wsparcia otrzymali ustne upomnienie i zostali zobowiązani do realizacji powierzonych im zadań w oparciu o obowiązujące przepisy.

[Dowód: akta kontroli str. 231-302]

W trakcie ww. dwóch kontroli, skontrolowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku również m.in. kwalifikowalność 117 uczestników badanego projektu na podstawie: kart rejestracyjnych osób bezrobotnych i „deklaracji uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z EFS”. Stwierdzono, że wszyscy badani uczestnicy projektu spełniali kryteria doboru zawarte w: „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektu oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).

[Dowód: akta kontroli str. 231-302]

16. W dniu 06.08.2010 r. Urząd zawarł umowę z firmą MProjekt Szkolenia i Doradztwo, której przedmiotem było wykonanie badania ewaluacyjnego projektu systemowego „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy”. Wykonawca tej umowy został wybrany w drodze zapytania ofertowego i był jedyną firmą, która złożyła w Urzędzie formularz oferty, w którym określono cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 24.400,00 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych z wykonawcą negocjacji cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono na kwotę 18.000,00 zł brutto.

[Dowód: akta kontroli str. 382-395]

Celami szczegółowymi ww. badania ewaluacyjnego były:

- ocena stopnia w jakim cele projektu odpowiadały problemom lokalnego rynku pracy,
- ocena stopnia realizacji zamierzonych celów projektu, ocena sposobu zarządzania projektem oraz jego wdrażania, stopnia jakości współpracy z lokalnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację PO KL,
- identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu (w tym związanych z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem),
- ocena sposobu doboru instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności do celów projektu,
- ocena użyteczności oferowanego wsparcia z punktu widzenia uczestników projektu,

- ocena trwałości działań podejmowanych w projekcie w okresie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia przez uczestników udziału w projekcie.

[Dowód: akta kontroli str. 303-354]

W raporcie z ww. badania ewaluacyjnego zawarto wnioski z analizy danych ilościowych i jakościowych m.in.:

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i staże zawodowe najlepiej przyczyniają się do realizacji celów, rezultatów i wskaźników projektu,
- szkolenia zawodowe okazały się najmniej efektywną formą wsparcia beneficjentów projektu,
- realizacja działań projektu została bardzo wysoko oceniona przez beneficjentów. Prawie 2/3 stwierdziło, nie miało słabych stron,
- kompetencje w zakresie komunikowania się z beneficjentami stanowiły najczęściej wskazywany „słaby punkt” projektu pracowników. Najczęściej dotyczyło to: nieodpowiedniego stosunku pracowników do beneficjentów tj. braku dobrej woli i zaangażowania, w traktowaniu Beneficjentów z góry, a także w braku pomocy i wyczerpującej informacji,
- zamierzone cele projektu były realizowane, czego dowodzą wyniki badania CATI, w którym ponad 80% uczestników zadeklarowało, że ich sytuacja życiowa poprawiła się. 67% beneficjentów w chwili badania było zatrudnionych lub prowadziło własną firmę, a ponad 63% badanych zadeklarowało, że po zakończeniu ich udziału w projekcie lepiej sobie radzą w życiu zawodowym,
- według 3/4 badanych pomoc oferowana przez Urząd okazała się wystarczająca. Odsetek osób, które tak uważały malał wraz z wiekiem – od 86% w grupie 15-24 lata do 63% w grupie 35 lat i więcej,
- blisko 70% uczestników zadeklarowało, że udział w projekcie przyczynił się do zmian w ich życiu zawodowym. Niemal połowa zadeklarowała znalezienie pracy, a co trzeci badany otworzenie własnej firmy. Co piąta osoba uważa, że projekt nic nie zmienił w jej życiu,
- najbardziej efektywnym rodzajem pomocy z punktu widzenia uczestników okazało się udzielanie środków na założenie własnej działalności gospodarczej. Dziewięciu na dziesięciu badanych z tej grupy potwierdziło wpływ dofinansowania na ich życie zawodowe, podczas osób po stażu i szkoleniu odsetek ten był wyraźnie niższy (odpowiednio 68% stażystów i 53% osób, które odbyły szkolenia),




- ponad 3/5 uczestników uznało, że dzięki udziałowi w projekcie nauczyło się samodzielnie poszukiwać pracy. Badani w wieku 15-24 lata najczęściej deklarowali, że dzięki udziałowi w projekcie zdobyli umiejętność samodzielnego poszukiwania pracy (3/4 osób),
- Ponad dziewięciu na dziesięciu beneficjentów pomocy finansowej deklarowało w chwili badania prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wśród zatrudnionych znalazło się 2/5 osób po szkoleniach i 3/5 stażystów,
- bez pracy pozostają najczęściej osoby, które ukończyły szkolenia – 28% z nich było zarejestrowanych w Urzędzie jako bezrobotni, 3% jako poszukujący, a 16% pozostawało bez pracy i nie było zarejestrowanych w Urzędzie.
- 2/3 przebadanych to osoby obecnie aktywne zawodowo – połowa z nich jest zatrudniona, a druga połowa prowadzi własną firmę.

[Dowód: akta kontroli str. 303-354]

W wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Urząd otrzymał trzy rekomendacje:

- rozważyć objęcie pracowników Urzędu wsparciem szkoleniowym w zakresie ich umiejętności i wiedzy w obszarze komunikowania się z klientami Urzędu,
- dokonać korekty we wniosku projektowym w zakresie monitoringu rezultatów miękkich projektu, przy uwzględnieniu specyfiki różnych form wsparcia i narzędzi pomiaru,
- dokonać wyboru odpowiednich narzędzi monitoringu oraz sposobu wykorzystania gromadzonych w ten sposób danych (np. w formie raportów rocznych) dla poprawy jakości i efektywności proponowanych form wsparcia.

[Dowód: akta kontroli str. 303-354]

Zastępca Dyrektora Urzędu, Anna Kulik wyjaśniła, że Urząd w związku z otrzymaniem, w wyniku przeprowadzonego badania ewaluacyjnego projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy” rekomendacji podjął następujące działania:

Rekomendacja nr 1: Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w dniach 25 – 26 lutego 2011 r. uczestniczyli w szkoleniu „Efektywna komunikacja interpersonalna w zespole czyli budowanie wzajemnych relacji”. Celem szkolenia było nabycie niezbędnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych w relacjach z innymi, budowanie pozytywnych relacji w zespole oraz unikanie błędów komunikacyjnych. Podczas zajęć warsztatowych pracownicy Urzędu mieli okazję m.in.:

- poszerzyć wiedzę na temat procesu komunikacji,




- uzyskać informacje na temat własnego stylu komunikowania się,
- przećwiczyć metody skutecznego i aktywnego słuchania,
- nabyć umiejętności pokonywania barier w komunikacji,
- poznać i przyswoić narzędzia budowania pozytywnych relacji z „trudnym” klientem,
- przećwiczyć metody konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji,
- nabyć kompetencje w zakresie procedur komunikacji w urzędzie,
- przećwiczyć sposoby efektywnego przepływu informacji wewnątrz działu.

Rekomendacja nr 2: Zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu są ściśle określone i wymuszone przez Generator wniosków aplikacyjnych, w których są one opracowywane. Obecna wersja generatora nie daje możliwości szczegółowego opisanie sposobu monitoringu rezultatów miękkich projektu wraz z uwzględnieniem specyfiki różnych form wsparcia i narzędzi pomiaru.

Rekomendacja nr 3: Urząd w odpowiedzi na tą rekomendację zmienił ankiety służące do monitorowania rezultatów miękkich w projekcie. Jedna ankietą dotyczącą wszystkich form wsparcia została zastąpiona osobnymi ankietami dotyczącymi udziału osób w stażach i szkoleniach w ramach projektu „ZiP – Zaradny i Przedsiębiorczy. Takie rozwiązanie daje możliwość przeprowadzania zdefiniowanego monitoringu uczestników projektu w obszarze „zwiększenia aspiracji zawodowych”, „zaufania we własne siły” i „własnej wartości”. Ankiety wypełniane przez uczestników staży na bieżąco przekazywane są opiekunowi projektu natomiast ankiety uczestników szkoleń gromadzone są przez pracowników merytorycznych zajmujących się organizacją szkoleń w Urzędzie. Na koniec roku na podstawie w/w ankiet opiekun projektu sporządzać będzie raport danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu i ich analizę. Opracowanie to będzie jednym z podstawowych dokumentów służących do planowania działań w kolejnym roku, w celu stałej poprawy jakości i efektywności proponowanych przez Urząd form wsparcia.

[Dowód: akta kontroli str. 355-361]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Dyrektora Urzędu o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy




podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK - biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,

- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod nr 1/2011.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 07.07.2011 r. Grażynie Sobieraj Dyrektorowi Urzędu.

[Dowód: akta kontroli str. 396]

Wejherowo, dnia 07.07.2011 r.

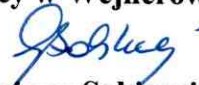
**specjalista kontroli państwowej
w Delegaturze NIK w Gdańsku**



Piotr Arendt

Wejherowo, dnia 14.07.2011 r.

**Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Wejherowie**



Grażyna Sobieraj

