

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA 2.4*

* należy wpisać numer działania

Rodzaj sprawozdania*:

**podkreślić właściwe*

- a. okresowe
- b. roczne
- c. końcowe
- d. korekta

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	K/2.4/ZPORR/20
2.	Numer i nazwa Działania	Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
3.	Nazwa Instytucji Wdrażającej	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
4.	Adres	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Wdrażającej za realizację Działania	Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
6.	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Wdrażającej	Marcin Sidorczuk – inspektor wojewódzki w Wydziale Monitorowania i Kontroli EFS;
7.	Numer telefonu i faksu	tel. (085) 7497 224, fax. (085) 7497 209
8.	Adres poczty elektronicznej	marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Białymstoku od 2004 r. pełnił rolę Instytucji Wdrażającej (IW) dla Działania 2.4 *Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Umowę Finansowania Działania zawarto pomiędzy Wojewodą Podlaskim (Instytucją Pośredniczącą) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku (Instytucją Wdrażającą), w dniu 19 października 2004 r. W sprawozdawanym okresie w ramach Działania 2.4 WUP zrealizował sześć procedur konkursowych. Wszystkie konkursy miały charakter konkursów zamkniętych. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy złożono ogółem 104 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 50,6 mln PLN, z czego 91 wniosków oceniono pozytywnie pod względem formalnym. W wyniku oceny

[Handwritten signature]

merytorycznej przedłożonych aplikacji wybrano do realizacji 33 projekty. Poniżej zamieszczona tabela przedstawia szczegółowo dane z wszystkich sześciu konkursów.

Numer konkursu	Konkurs nr 1/ZPORR/2.4/2004	Konkurs nr 2/ZPORR/2.4/2005	Konkurs nr 3/ZPORR/2.4/2005	Konkurs nr 4/ZPORR/2.4/2005	Konkurs nr 1/ZPORR/2.4/2006	Konkurs nr 2/ZPORR/2.4/2006	Ogółem
Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs	5	5	12	16	23	43	104
Liczba wniosków, które spełniły kryteria formalne	4	5	10	15	20	37	91
Liczba wniosków pozytywnie ocenionych przez KOP	3	3	6	11	10	24	57
Liczba wniosków, które uzyskały dofinansowanie	3	2	6	7	10	5	33

Od początku realizacji Działania 2.4 ZPORR podpisano 33 umowy o dofinansowanie projektu. Wartość projektów po uwzględnieniu aneksów, zwrotów oraz kwot niepobranych wynosi 13 805 959,60 PLN, w tym 10 354 469,70 PLN z EFS.

Najwięcej umów o dofinansowanie realizacji projektu (22) podpisanych zostało w 2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia trzech konkursów o numerach 4/ZPORR/2.4/2005, 1/ZPORR/2.4/2006 i 2/ZPORR/2.4/2006.

W trakcie wdrażania Działania 2.4 nie rozwiązano żadnej umowy.

Wartość zakontraktowanej alokacji na lata 2004-2006 wynosi 101,82 %. Budżety projektów, które zostały przyjęte do realizacji kształtowały się w przedziale 39 176,68 PLN do 1 451 361,50 PLN

W ramach działania realizowanych było 25 projektów, których wartość budżetu nie przekraczała 0,5 mln PLN, 2 projekty mieszczące się w przedziale od 0,5 mln PLN do 1,0 mln PLN oraz 6 projektów powyżej 1 mln PLN.

Struktura realizowanych projektów obejmowała m.in. szkolenia i kursy z zakresu języków obcych, kadr i płac, księgowości, informatyki (np. obsługa komputera, tworzenie stron www), przedsiębiorczości, funduszy europejskich, spawanie metodą MAG i inne. Występowały też projekty zintegrowane dostarczające wsparcie w formie usług doradczych z indywidualnymi planami działań (IPD) lub bez IPD, informacji zawodowej, pośrednictwa pracy.

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku sporządzał i przysyłał do Instytucji Pośredniczącej w wyznaczonych terminach plany kontroli na lata 2005, 2006 (aktualizacja z dnia 01.06.2006 r.), 2007, 2008 oraz na 2009 rok. W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania wniosków o płatność WUP niekiedy dokonywał przesunięć zaplanowanych kontroli końcowych, jednakże wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane.

W okresie wdrażania Działania 2.4 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 71 kontroli (23 w trakcie realizacji projektów, 33 na zakończenie realizacji projektów, 13 kontroli doraźnych oraz 2 kontrole trwałości). Dla wszystkich projektów została przeprowadzona kontrola na dokumentach, obejmująca głównie weryfikację wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych. W ramach kontroli przeprowadzono również wizyty monitorujące, celem sprawdzenia faktyczności odbywania się szkoleń. Kontrole miały na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów pod względem zgodności z procedurami, zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Uzupelnieniem ZPORR oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu. W okresie wdrażania Działania 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku stwierdził 12 nieprawidłowości.

W okresie realizacji Działania 2.4 w latach 2004-2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2

zweryfikował 128 wniosków o płatność (w tym 33 o płatność zaliczkową, 62 o płatność pośrednią oraz 33 o płatność końcową). Łącznie Beneficjentom wypłacono 13 805 959,60 PLN, w tym z EFS 10 354 469,70 PLN.

W trakcie wdrażania Działania Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wystąpił do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sumie z 24 wnioskami o refundację na łączną kwotę 13 805 959,60 PLN, w tym z EFS 10 354 469,70 PLN.

W związku tym, iż wszystkie środki, o które zawnioskowała Instytucja Wdrażająca zostały zrefundowane zakładany stopień realizacji zobowiązań w okresie sprawozdawczym został osiągnięty w 100%.

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku sporządzał i przysyłał do Instytucji Pośredniczącej w wyznaczonych terminach sprawozdania okresowe oraz roczne.

W ramach Priorytetu 4 Pomoc techniczna w latach 2004-2009 WUP w Białymstoku realizował następujące projekty:

- w ramach Działania 4.1 realizowane były 4 projekty wsparcia kadrowego oraz projekt pt.: *Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR*.

- w ramach Działania 4.2 realizowane były następujące projekty:

- *Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR,*
- *Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006,*
- *Wsparcie rozwoju pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez organizację wizyty studyjno – szkoleniowej na Litwie,*
- *Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR,*

- w ramach Działania 4.3 realizowane były następujące projekty:

- *Rola EFS w procesie wdrażania projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w ramach ZPORR,*
- *Sprawozdanie z realizacji Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie podlaskim,*
- *Promowanie komponentu ZPORR w województwie podlaskim.*

Rok 2004.

- w dniu 19 października 2004 roku została podpisana umowa finansowania Działania 2.4 w ramach ZPORR. Kolejnym etapem było przygotowanie przez WUP w Białymstoku dokumentacji konkursowej.

- w dniu 17 listopada 2004 roku został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/ZPORR/2.4/2004.

- w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 5 wniosków.

- rozpoczęto procedurę weryfikacji formalnej.

Rok 2005.

- w 2005 roku podpisano 7 umów o dofinansowanie dla wniosków wyłonionych w ramach konkursów 1/ZPORR/2.4/2004, 2/ZPORR/2.4/2005 i 3/ZPORR/2.4/2005,

- w okresie od 13 maja do 17 czerwca 2005 r. trwał konkurs zamknięty nr 2/ZPORR/2.4/2005. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków, do dofinansowania rekomendowano 2 projekty.

- w okresie od 22 sierpnia do 30 września 2005 r. trwał konkurs zamknięty nr 3/ZPORR/2.4/2005. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 12 wniosków, do dofinansowania rekomendowano 6 projektów.

- w 2005 roku przeprowadzono 3 kontrole na miejscu realizacji projektu,

- beneficjenci składali wnioski o płatność zaliczkową oraz pośrednią, IW składała do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wnioski o refundację,

- sporządzono i przesłano do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania za IV kwartał 2004 r., za 2004 rok oraz za I, II i III kwartał 2005 r.

Rok 2006.

- podpisano 26 umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursach zamkniętych numer: 3/ZPORR/2.4/2005, 4/ZPORR/2.4/2005, 1/ZPORR/2.4/2006 oraz 2/ZPORR/2.4/2006 na łączną

[Handwritten signature]
3

kwotę 10 260 216,62 PLN, w tym dofinansowanie z EFS 7 695 162,46 PLN.

- W roku 2006 ogłoszono dwa konkursy zamknięte:

1. Konkurs nr 1/ZPORR/2.4/2006 ogłoszono w dniu 31.01.2006 roku. Kwota dostępna w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła 4 408 201,65 PLN. W odpowiedzi wpłynęły 23 wnioski na kwotę 11 079 676,87 PLN. Do weryfikacji merytorycznej przeszło 20 wniosków. W wyniku końcowej oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów rekomendowano do dofinansowania 10 wniosków.

2. Konkurs nr 2/ZPORR/2.4/2006 ogłoszono w dniu 31.05.2006 roku. Kwota dostępna w ramach ogłoszonego konkursu wynosiła 2 000 000 PLN. W odpowiedzi wpłynęły 43 wnioski na kwotę 16 727 656,91 PLN. Do weryfikacji merytorycznej przeszło 37 wniosków. W wyniku końcowej oceny dokonanej przez KOP do dofinansowania rekomendowano 5 projektów.

- do dnia 31 grudnia 2006 roku zakończono realizację 9 projektów, w tym do każdego z nich wpłynęło sprawozdanie końcowe. Jeden z w/w projektów został zakończony rzeczowo i finansowo, złożono dla niego wniosek o płatność końcową i przeprowadzono dla niego kontrolę końcową.

- w roku 2006 przeprowadzono 18 kontroli, rozpoczęto 11 kontroli planowych (10 w trakcie realizacji i 1 po zakończeniu realizacji) w tym 8 zakończono w okresie sprawozdawczym. Zrealizowano również 9 kontroli doraźnych, obejmujących zakresem m.in.: kwalifikowalność Beneficjentów Ostatecznych do projektów w ramach Działania 2.4, zgodność realizacji projektów z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz faktyczność odbywania się szkoleń w ramach realizowanych projektów.

- stwierdzono 4 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu, które zostały ujęte w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu i przedłożone w I kwartale 2007r. do Instytucji Pośredniczącej.

- beneficjenci występowali do Instytucji Wdrażającej z wnioskami o wypłatę transz zaliczkowych bądź składali wnioski o płatność pośrednią lub końcową. Do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 68 wniosków o płatność. Łącznie w minionym kwartale zatwierdzono 63 wnioski o płatność na kwotę 7 693 176,14 PLN w tym z EFS 5 769 882,06 PLN.

- w ramach Działania 2.4 ZPORR do Instytucji Pośredniczącej złożono 10 wniosków o refundację.

- sporządzono i przesłano do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania za IV kwartał 2005 r., za 2005 rok oraz za I, II kwartał 2006 r.

Rok 2007.

- nie podpisano nowych umów o dofinansowanie realizacji projektu,

- nie ogłaszano nowych konkursów z powodu wyczerpania dostępnej alokacji,

- do końca roku 2007 zakończono realizację rzeczową i finansową w sumie 24 projektów. W trakcie realizacji pozostało 9 projektów,

- została zakończona realizacja 18 projektów (zrealizowano dla nich wnioski o płatność końcową, odbyła się kontrola końcową),

- rozpoczęto i zakończono 25 kontroli,

- do dnia 15 października 2007 roku opracowano i przedłożono do Instytucji Pośredniczącej Roczny plan kontroli na rok 2008.

- stwierdzono nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu, które zostały ujęte w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu i przedłożone w IV kwartale 2007 roku i w I kwartale 2008 roku do Instytucji Pośredniczącej,

- do Instytucji Wdrażającej w 2007 roku wpłynęło 84 wniosków o płatność. W okresie sprawozdawczym łącznie zatwierdzono 52 wnioski o płatność na kwotę 9 016 281,94 PLN w tym z EFS 6 762 211,45 PLN.

- do Instytucji Pośredniczącej złożono 10 wniosków (w tym 5 do korekty) o refundację na kwotę 9 208 557,96 PLN w tym z EFS 6 906 418,47 PLN.

- sporządzono i przesłano do Instytucji Pośredniczącej sprawozdania za II półrocze 2006 r., za 2006 rok oraz za I półrocze 2007 r.,

Rok 2008.

- nie podpisano nowych umów o dofinansowanie realizacji projektu,

4

- nie ogłaszano nowych konkursów z powodu wyczerpania dostępnej alokacji,
- nie realizowano żadnego projektu. Od początku realizacji Działania 2.4 zakończono łącznie realizację 33 projektów, dla których przeprowadzono kontrolę końcową,
- w 2008 roku w ramach Działania 2.4 przeprowadzono (zakończono) 15 kontroli końcowych,
- stwierdzono 2 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu, które zostały ujęte w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu i przedłożone do Instytucji Pośredniczącej. Dotyczyły one wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych oraz uczestnictwa w projekcie nieuprawnionych osób. Nieprawidłowości te zostały usunięte.
- stwierdzono również, 2 nieprawidłowości podlegające raportowaniu, które zostały ujęte w dwóch raportach kwartalnych za IV kwartał 2008 r. a następnie przedłożone do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 10 stycznia 2009 roku. Dotyczyły one nieprzedstawienia przez Beneficjenta realizującego dwa projekty ewidencji księgowej w części dotyczącej tych dwóch kontrolowanych projektów oraz wymienionych w informacjach pokontrolnych brakujących oryginałów dokumentów księgowych.
- w 2008 roku wpłynęły 4 wnioski, zweryfikowano 8 wniosków o płatność (część wniosków złożonych w poprzednich okresach sprawozdawczych) na kwotę 1 120 626,27 PLN (w tym 840 469,70 PLN z EFS).
- w 2008 roku złożono do Instytucji Pośredniczącej 5 wniosków o refundację na kwotę 2 151 956,54 PLN, w tym 1 613 967 41 PLN z EFS. Poświadczona kwota wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 1 613 967 41 PLN.

Rok 2009.

- w ramach Działania 2.4 nie prowadzono żadnych kontroli,
- wyjaśniono dwie nieprawidłowości stwierdzone w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- złożono dwa raporty kwartalne za I kwartał 2009 roku, za II kwartał 2009 roku oraz jeden za III kwartał 2009 roku.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

Załącznik nr 2.

W ramach Działania 2.4 przeważającym typem wsparcia były szkolenia i kursy występujące w każdym z 33 projektów. Od początku realizacji przedmiotowego Działania realizowanych było 11 projektów zintegrowanych. Wskaźnik dotyczący osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących od początku realizacji Działania osiągnął wartość 4998 osób, w tym 930 mężczyzn i 4068 kobiet.

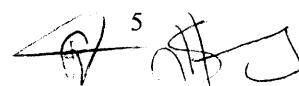
W okresie wdrażania Działania 2.4 złożono 13 oświadczeń dotyczących braku osiągnięcia wskaźników rezultatu. Najczęściej oświadczenia dotyczyły wskaźnika pn. „Liczba osób, które podjęły nowe zatrudnienie” oraz „Liczba osób, które zmieniły swój status na skutek realizacji projektu”. Beneficjenci informowali Instytucję Wdrażającą o terminie osiągnięcia, bądź o osiągnięciu wartości wskaźników.

Działanie	2009 r.	W okresie sprawozdawczym
2.4	0	13

W danym okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące wskaźniki rezultatu:

- „Liczba osób, które ukończyły szkolenie w ogólnej liczbie korzystających z projektu” w okresie sprawozdawczym osiągnął wartość 98,51% (3036/3082), natomiast od początku wdrażania Działania wynosi 98,28 % (4912/4998), (osiągnięta wartość wskaźnika świadczy o małej liczbie osób, które nie kończą rozpoczętych szkoleń),

5



- w tym: mężczyźni/kobiety w okresie sprawozdawczym 23,88%/76,12% (725/3036/2311/3036), natomiast od początku wdrażania Działania 19,26%/80,74% (946/4912/3966/4912),

Od początku wdrażania Działania 2.4 osiągnięto następujące wartości wskaźników oddziaływania:

- „Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/sektorami/przedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projekcie” w okresie sprawozdawczym wyniósł 19%, w tym mężczyźni/kobiety 50%/50%, a od początku realizacji 11%, w tym mężczyźni/kobiety 37,5%/62,5%.

Załącznik 2b.

W 2009 roku nie trwała realizacja rzeczowa i finansowa żadnego projektu w ramach przedmiotowego Działania, dlatego też wartości Ms kształtują się na poziomie zerowym.

Od początku realizacji Działania 2.4 ZPORR osiągnięto następujące wskaźniki:

- udział w projektach rozpoczęło 5792 osoby, w tym 1068 mężczyzn i 4724 kobiet,
- z uczestnictwa w projektach od początku wdrażania przedmiotowego Działania zrezygnowało 107 osób (21 mężczyzn i 86 kobiet), co stanowi 1,85 % liczby osób rozpoczynających udział w projektach,
- kwalifikacje podniosło 4912 osób, w tym 946 mężczyzn i 3966 kobiet,
- w szkoleniach i kursach uczestniczyło 4998 osób, w tym 930 mężczyzn i 4068 kobiet,
- z usług doradczych skorzystało 3747 osób, natomiast 2778 osób otrzymało wsparcie w postaci informacji zawodowej,
- z pośrednictwa pracy skorzystało 1337 osób,
- z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej skorzystało 23 osoby,
- z innych form wsparcia od początku realizacji skorzystały 3 osoby.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b*.

* załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

Od początku realizacji Działania 2.4 ZPORR podpisano 33 umowy o dofinansowanie projektu. Wartość projektów po uwzględnieniu aneksów, zwrotów oraz kwot niepobranych wynosi 13 805 959,60 PLN, w tym 10 354 469,70 PLN z EFS.

W okresie realizacji Działania 2.4 w latach 2004-2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zweryfikował 128 wniosków o płatność (w tym 33 o płatność zaliczkową, 62 o płatność pośrednią oraz 33 o płatność końcową). Łącznie Beneficjentom wypłacono 13 805 959,60 PLN, w tym z EFS 10 354 469,70 PLN.

W trakcie wdrażania Działania Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wystąpił do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sumie z 24 wnioskami o refundację na łączną kwotę 13 805 959,60 PLN, w tym z EFS 10 354 469,70 PLN.

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

W związku, iż wszystkie środki, o które wnioskuje Instytucja Wdrażająca zostały zrefundowane, zakładany stopień realizacji zobowiązań w okresie sprawozdawczym został osiągnięty w 100%.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3-4.

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji działania.

A) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej ZPORR.

nie stwierdzono problemów wynikających ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej ZPORR.

Najczęściej zgłaszanymi problemami przez Beneficjentów realizujących projekty były:

- problemy z płatnościami na rzecz Beneficjentów wynikające z długiej procedury weryfikacji wniosków o płatność pośrednią, co wiąże się także z przedkładaniem przez Beneficjentów błędnie wypełnionych wniosków, które wymagają wielokrotnych poprawek;
- problemy z uczestnikami szkoleń, dotyczyły one m.in.: trudności z rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych; rezygnacji Beneficjentów Ostatecznych z kursów lub szkoleń (Beneficjenci w miarę możliwości starali się wprowadzać osoby z listy rezerwowej); trudności w zachowaniu proporcji Kobiety/ Mężczyźni.

B) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

Nie wystąpiły problemy egzogeniczne – niezależne od systemu zarządzania Programem wpływające bezpośrednio lub pośrednio na realizację programu.

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucje Wdrażające w ramach kontroli realizacji projektów.

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku sporządzał i przysyłał do Instytucji Pośredniczącej w wyznaczonych terminach plany kontroli na lata 2005, 2006 (aktualizacja z dnia 01.06.2006 r.), 2007, 2008 oraz na 2009 rok. W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania wniosków o płatność WUP niekiedy dokonywał przesunięć zaplanowanych kontroli końcowych, jednakże wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane.

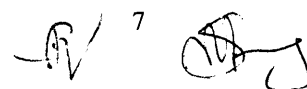
W okresie wdrażania Działania 2.4 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 71 kontroli (23 w trakcie realizacji projektów, 33 na zakończenie realizacji projektów, 13 kontroli doraźnych oraz 2 kontrole trwałości). Dla wszystkich projektów została przeprowadzona kontrola na dokumentach, obejmująca głównie weryfikację wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych. W ramach kontroli przeprowadzono również wizyty monitorujące, celem sprawdzenia faktyczności odbywania się szkoleń. Kontrole miały na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji projektów pod względem zgodności z procedurami, zapisami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i Uzupełnieniem ZPORR oraz postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu.

W okresie wdrażania Działania 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku stwierdził 12 nieprawidłowości (2 nieprawidłowości podlegające raportowaniu, dla których sporządzono raporty kwartalne oraz 10 nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, które zostały ujęte w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości).

Najczęściej występujące nieprawidłowości:

- związane ze stosowaniem Ustawy prawo zamówień publicznych (np. brak lub błędne

7



dokumentowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, zastosowanie niewłaściwego trybu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – brak przesłanek, niezastosowanie przepisów Ustawy, brak dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez oferenta),

- związane z uczestnictwem w projekcie Beneficjentów Ostatecznych niespełniających kryteriów Działania,

- związane z niekwalifikowalnymi wydatkami.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli dotyczyły najczęściej niedostatecznego dokumentowania dot. kwalifikowania beneficjentów ostatecznych, błędów przy zawieraniu umów z personelem projektu, brak podpisów na dokumentach, braku poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów, braku rekomendowanych oświadczeń (zwłaszcza do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego).

W I półroczu 2009 roku trwało wyjaśnianie dwóch nieprawidłowości stwierdzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Instytucja Wdrażająca uznała za kwalifikowalne wydatki poniesione przez Beneficjenta w ramach projektów „Profesjonalna edukacja” (Z/2.20/II/2.4/23/05) oraz „Doskonalenie zawodowe – Gwarancją sukcesu” (Z/2.20/II/2.4/06-1/05), które były wcześniej zakwestionowane podczas kontroli na zakończenie realizacji projektów. Wydatki uznano za kwalifikowalne w związku z:

- przedłożeniem do Instytucji Wdrażającej przez ZKiDE Sp. z o.o. w dniu 10.03.2009 r. odtworzonych brakujących dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem ich opłacenia i zaksięgowania, dotyczących ww. projektów;

- przedłożeniem do Instytucji Wdrażającej przez ZKiDE Sp. z o.o. w dniu 01.04.2009 r. ewidencji księgowej, zawierającej zbiorcze zestawienie obrotów i sald / zestawień zapisów księgowych, co potwierdza zaksięgowanie wszystkich środków wydatkowanych w ramach ww. projektów;

- otrzymaniem przez IW w dniu 30.04.2009 r. pisma z Instytucji Zarządzającej, w którym IZ zezwoliła na uznanie odtworzonych dokumentów księgowych, przy zachowaniu wymienionych w piśmie warunków (pismo z IZ było odpowiedzią na pytanie zadane przez IW w dniu 06.04.2009 r.);

- otrzymaniem przez IW w dniu 25.05.2009 r. pisma z Instytucji Zarządzającej, w której stwierdzono brak konieczności windykowania odsetek od kwot uznanych za wydatkowane prawidłowo (pismo z IZ było odpowiedzią na pytanie zadane przez IW w dniu 15.05.2009 r.);

- wyjaśnieniami złożonymi przez Pana Roberta Andrysewicza w dniach 27.05.2009 r. i 08.06.2009 r.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 8.

2. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

KONTROLE

Rok 2006.

1. W ramach Działania 2.4 ZPORR został skontrolowany projekt „*Wzmocnienie kwalifikacji w zakresie zarządzania i finansów w ochronie zdrowia*” realizowany przez Agencję Konsultingowo-Edukacyjną ORDO. Kontrolę została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Białymstoku w dniach od 31.10.2006 do 15.12.2006 roku. Zakres

przedmiotowej kontroli to: realizacja w latach 2004-2006 projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych w ramach kontraktu wojewódzkiego. Protokół z kontroli podpisano w dniu 15 grudnia 2006 roku. W trakcie kontroli zakwestionowano koszty eksploatacji pomieszczeń wynajmowanych przez Beneficjenta na potrzeby biura projektu. W związku z otrzymaną interpretacją z Instytucji Zarządzającej, WUP w Białymstoku uznał wydatki za kwalifikowalne.

Rok 2008.

1. W dniach od 13.10.2008 r. do 15.12.2008 r. przeprowadzona została, przez Podlaski Urząd Wojewódzki kontrola systemu zarządzania i kontroli Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi. Informacja pokontrolna została podpisana w dniu 12.01.2009 r. Przedmiotowy zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości i ocenę poprawności wdrażania Działania 2.4. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Działanie 2.4 ZPORR wdrażane jest prawidłowo przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wyniki kontroli nie rodzą konsekwencji prawnych i finansowych dla Instytucji Wdrażającej.

Rok 2009.

1. W dniu 24.09.2009 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku rozpoczęła kontrolę dotyczącą „Realizacji zadania zamknięcia pomocy finansowej z funduszy strukturalnych w perspektywie budżetowej 2004-2006”. Przewidziany termin zakończenia kontroli określony został na 07.12.2009 r.

W 2004, 2005 i 2007 nie przeprowadzono kontroli dotyczącej wdrażania Działania 2.4 ZPORR.

AUDYTY

W okresie wdrażania Działania 2.4 ZPORR Beneficjenci zlecieli wykonanie 13 audytów zewnętrznych. W latach 2004-2006 nie przeprowadzono audytów zewnętrznych.

W roku 2006 przeprowadzono:

- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Nowe Perspektywy- doradztwo, szkolenia i pośrednictwo pracy*” realizowanego przez Białostocka Fundację Kształcenia Kadr w Białymstoku. Audyt przeprowadziła Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o., w okresie od 1 października 2006 r. do 30 listopada 2006 r. Przedmiotem audytu było sprawdzenie, czy Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z umową o dofinansowaniu nr ZPORR/2.20/II/2.4/5-2/04/U/1/05 z dnia 6 kwietnia 2005 r. i obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki przeprowadzonego audytu nie rodzą konsekwencji prawnych i finansowych.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Kompendium wiedzy przyszłego menadżera służby zdrowia*” realizowanego przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. Audyt został przeprowadzony przez InfoAudit Sp. z o.o. 02-844 Warszawa, ul. Puławska 479 w dniach od 27 listopada 2006 roku do 29.11.2006 roku. Zakres audytu obejmował sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu, a wydatki są kwalifikowalne. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, że nie ma zagrożeń dla realizacji Projektu, w tym co do źródeł finansowania kosztów Projektu. Naruszeń przepisów prawa nie stwierdzono.

W roku 2007 przeprowadzono:

- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Nowa Edukacja – reorientacja zawodowa nauczycieli na rzecz instytucji rynku pracy*” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Audyt został przeprowadzony przez Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp. j.; ul. Powolnego 10/17 45-078 Opole w terminie od 15.06.2007r. do 22.06.2007r., w tym wizytacja Jednostki Audytowanej w dniu 18.06.2007r. Zakres audytu dotyczył weryfikacji prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków pomocowych związanych z realizacją projektu. W

obszarze kontroli wewnętrznej, audytorzy zalecili podpisywanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu na egzemplarzu *ad acta* przez osoby sporządzające przedmiotowe dokumenty. Jest to forma dokumentowania systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w jednostce, wspomagająca przejrzystość obiegu i kontroli dokumentów.

- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Studium kształtowania wizerunku firmy*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Przedmiotem audytu było sprawdzenie czy projekt był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawnymi,- czy posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, prawidłowości stosowania ustaw Prawo zamówień publicznych itp.
W raporcie z przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu
- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Studium Profesjonalnego Masażu*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Przedmiotem audytu było sprawdzenie czy projekt był realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawnymi,- czy posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym, prawidłowości stosowania ustaw Prawo zamówień publicznych itp.
W raporcie z przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu
- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Program dostosowania kwalifikacji pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw do standardów firm stosujących nowoczesne systemy produkcji w województwie podlaskim*” realizowanego przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej. Audyt został przeprowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „FINLEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Umińskiego 6/1. Audytem objęto okres od 02.01.2006 r. do 25.02.2007 r., kontrolowano: procedury zarządzania i kontroli projektu, zasady rachunkowości Beneficjenta Projektu, księgi rachunkowe beneficjenta, plan finansowania i harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu, faktury oraz inne dokumenty źródłowe, wyciągi bankowe, sprawozdanie roczne z realizacji projektu. Na podstawie zbadanych dokumentów oraz uzyskanych informacji audytorzy zewnętrzni stwierdzili, że Beneficjent realizuje działania w ramach projektu zgodnie z założeniami i celami projektu określonymi w umowie o dofinansowanie. Stwierdzone uchybienia mają głównie charakter porządkowy, zabezpieczający, wzmacniający system kontroli wewnętrznej. Nie wpływają one w sposób istotny na prawidłowość realizacji projektu. Audytorzy zwrócili uwagę na nast. kwestie: brak odrębnej ewidencji księgowej dla kont rozrachunków z dostawcami i publiczno-prawnych, brak adnotacji na dokumentach źródłowych odnośnie sposobu zakwalifikowania wg harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu, rozbieżność pomiędzy brzmieniem umowy partnerskiej, a stanem faktycznym w zakresie dokonywania wzajemnych rozliczeń, wymóg prowadzenia ewidencji godzin indywidualnych usług doradczych oraz przeprowadzenia ankiet do pomiaru wskaźników rezultatu.
- audyt wewnętrzny realizacji projektu „*Zmiana kwalifikacji – zmiana pracy*” realizowanego przez ECDS POLSKA Sp. z o.o. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sienkiewicza 79A/ 401, 15-003 Białystok. Okres objęty świadectwem kontroli: 1 sierpnia 2006 – 31 maja 2007 r. Przeprowadzony audyt obejmował weryfikację prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu i prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków pomocowych. W trakcie realizacji projektu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
- audyt wewnętrzny realizacji projektu „*Wzmocnienie kwalifikacji w zakresie zarządzania i finansów w ochronie zdrowia. Edycja II*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Zakres audytu obejmował weryfikację prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków pomocowych. W raporcie nie

stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.

- audyt zewnętrzny realizacji projektu – „*Studium budżetowania i kontroingu w jednostkach ochrony zdrowia*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Zakres audytu obejmował weryfikację prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków pomocowych. W raporcie nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu – „*Nowe szanse na współczesnym rynku pracy*” realizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Audyt został przeprowadzony przez firmę „DORFIN” Doradztwo i Obsługa Finansowo – Księgowa, ul. Gródecka 28, 15-561 Białystok. W okresie od 01.06.2007 r. do 20.09.2007 r. Audytem objęto m.in.: dokumentację prawno-organizacyjną określającą zakres podmiotowy przedmiotowy realizacji projektu, sprawozdania z realizacji projektu, wnioski o płatność oraz dokumentowanie poniesionych wydatków, przestrzeganie wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji, dokumentowania wydatków i ich kwalifikacji. Na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu stwierdzono, że projekt realizowano zgodnie z procedurami ZPORR i umową zawartą z Beneficjentem w ramach działania 2.4 ZPORR. Założenia projektu dotyczące szkolenia i doradztwa zarówno w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym zostały wykonane.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu – „*Mój zawód – Mój wybór – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą outplacementu*” realizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Suwałkach. Audyt został przeprowadzony przez firmę „Rewident – Consulting” sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Kościuszki 110. Celem audytu było uzyskanie dowodów i racjonalnej pewności, że projekt był realizowany prawidłowo, zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia nr Z/2.20/II/2.4/65/06/U/25/06 i regulacjami wewnętrznymi w zakresie realizacji w/w umowy, a dane dotyczące rozliczenia Projektu znajdują potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez Realizatora Projektu oraz Partnera – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa O/ w Białymstoku. W raporcie nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu „*Wsparcie doradczo – szkoleniowe szansą na nowy zawód dla nauczycieli*” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Audyt został przeprowadzony przez Divina Polonia Wąsaty i Spółka sp. j.; ul. Powolnego 10/17 45-078 Opole. Zakres audytu obejmował sprawdzenie dokumentacji merytoryczną i finansową z realizacji projektu. W wyniku audytu nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektu, nie zostały też sformułowane zalecenia dotyczące podjęcia działań korygująco- naprawczych.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu – „*Studium zarządzania i oceny technologii medycznych*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Zakres audytu obejmował sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawnymi. Audyt nie wykrył żadnych nieprawidłowości, nie było zaleceń pokontrolnych.
- audyt zewnętrzny realizacji projektu – „*Studium marketingu i zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia*” realizowanego przez Agencję Konsultingowo - Edukacyjną ORDO. Audyt został przeprowadzony przez firmę CGP sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79A/401. Zakres audytu obejmował sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawnymi. Audyt nie wykrył żadnych nieprawidłowości, nie było zaleceń pokontrolnych.

Wyniki wszystkich audytów zewnętrznych nie rodzą konsekwencji prawnych/finansowych w stosunku do Beneficjentów realizujących projekty.

Raporty o nieprawidłowościach.

A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w ramach działania?

Tak Nie

**zaznaczyć krzyżykiem właściwe*

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

W okresie wdrażania Działania 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku stwierdził 12 nieprawidłowości (2 nieprawidłowości podlegające raportowaniu, dla których sporządzono raporty kwartalne oraz 10 nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, które zostały ujęte w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości).

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu zostały stwierdzone w II półroczu 2008 roku. Nieprawidłowości zostały ujęte w 2 raportach kwartalnych za I kwartał 2009 r., i w 2 raportach za II kwartał 2009 roku oraz w jednym za III kwartał 2009 r., które zostały przedłożone do Instytucji Pośredniczącej.

1) Nieprawidłowość numer 08/W25/00032 została stwierdzona podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu prowadzonej w okresie od 07.05.2008 r. do 05.09.2008 r. w Zakładzie Kształcenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Białymstoku. Nieprawidłowość dotyczyła nieprzedstawienia przez Beneficjenta ewidencji księgowej w części dotyczącej kontrolowanego projektu oraz wymienionych w informacji pokontrolnej brakujących oryginałów dokumentów księgowych. Beneficjent naruszył tym samym § 10 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu – Beneficjent nie zapewnił prawa wglądu we wszystkie dokumenty oraz § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu – Beneficjent nie udowodnił prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu. Nieprawidłowość jest w trakcie usuwania, a jej kwota wynosi 103 477,00 PLN, w tym środki wspólnoty 77 607,00 PLN. Nieprawidłowość po raz pierwszy została zaraportowana w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 r. (raport numer PRR/08/W25/00032/1). W trakcie wyjaśniania nieprawidłowości, dla wyżej wymienionej nieprawidłowości sporządzono raporty kwartalne za I i II kwartał 2009 roku. Po wyjaśnieniach Beneficjenta (opisano w pkt. V 1.) Instytucja Wdrażająca uznała za kwalifikowalne wydatki w kwocie 102 761,50 PLN, w tym z EFS 77 071,13 PLN.

W ramach raportu za II kwartał ujęto nieprawidłowość dotyczącą niezwrócenia przez Beneficjenta niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 714,90 PLN, w tym z EFS 536,18 PLN. W III kwartale 2009 roku nieprawidłowość usunięto (niewykorzystana kwota została zwrócona wraz z odsetkami na rachunki województwa podlaskiego). W raporcie za III kwartał 2009 r. poinformowano o braku nieprawidłowości.

2) Nieprawidłowość numer 08/W25/00033 została stwierdzona podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu prowadzonej w okresie od 07.05.2008 r. do 05.09.2008 r. w Zakładzie Kształcenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Białymstoku. Nieprawidłowość dotyczyła nieprzedstawienia przez Beneficjenta ewidencji księgowej w części dotyczącej kontrolowanego projektu oraz wymienionych w informacji pokontrolnej brakujących oryginałów dokumentów księgowych. Beneficjent naruszył tym samym § 10 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu – Beneficjent nie zapewnił prawa wglądu we wszystkie dokumenty oraz § 12 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu – Beneficjent nie udowodnił prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizowanego projektu. Nieprawidłowość jest w trakcie usuwania, a jej kwota wynosi 117 733,00 PLN, w tym środki

wspólnoty 88 300,00 PLN. Nieprawidłowość po raz pierwszy została zaraportowana w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2008 r. (raport numer PRR/08/W25/00033/1).

W trakcie wyjaśniania nieprawidłowości, dla wyżej wymienionej nieprawidłowości sporządzono raporty kwartalne za I i II kwartał 2009 roku. Po wyjaśnieniach Beneficjenta (opisano w pkt. V 1.) Instytucja Wdrażająca uznała za kwalifikowalne wydatki w kwocie 117 733,00 PLN, w tym środki wspólnoty 88 300,00 PLN. Instytucja Wdrażająca w raporcie za II kwartał 2009 r. poinformowała o braku nieprawidłowości.

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Na koniec okresu sprawozdawczego Działania ZPORR były obsługiwane przez osoby zatrudnione łącznie na 7 etatach, pracujące w następujących komórkach organizacyjnych: Wydział Monitorowania i Kontroli EFS, Wydział Projektów, Wydział Obsługi Finansowej EFS oraz Oddział Finansowo - Księgowy. Wszystkie ww. osoby posiadają odpowiednią wiedzę co do procedur wdrażania przedmiotowego Działania oraz zapewnioną ciągłość szkoleń. Zaplecze techniczne w okresie objętym sprawozdaniem było zadawalające.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 5.

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania (*best-practice*).

Podczas wdrażania Działania 2.4 WUP w Białymstoku przeprowadził następujące działania informacyjne i promocyjne:

W roku 2004, zostały przeprowadzone następujące działania informacyjno-promocyjne:

- w okresie od kwietnia do czerwca 2004 roku przeprowadzono 16 spotkań informacyjnych dotyczących prezentacji ZPORR w spotkaniach wzięło udział 350 osób,
- w dniach 1 lipca, 28 lipca i 10 sierpnia 2004 roku zostały wyemitowane audycje telewizyjne, które dotyczyły możliwości wykorzystania środków strukturalnych w województwie podlaskim, w tym Działania 2.4 ZPORR,
- w dniu 5 października 2004 roku zostały przeprowadzone w Oddziale Terenowym w Suwałkach warsztaty „Wypełnianie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego”. W powyższych warsztatach wzięło udział 12 osób,
- w dniach 27 października i 9 listopada 2004 roku odbyły się warsztaty na temat „Praca z generatorem wniosku ZPORR”, uczestniczyło w nich 36 osób z firm i instytucji zainteresowanych złożeniem wniosku,
- w dniu 16 grudnia 2004 roku zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przygotowania projektu oraz wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych w zakresie Działania 2.4 w ZPORR. Spotkanie to odbyło się w siedzibie WUP w Białymstoku, uczestniczyło w nim 14 osób,
- w okresie sprawozdawczym udzielano informacji dotyczącej EFS, w tym działania 2.4 ZPORR, w punkcie informacyjnym EFS WUP w Białymstoku,
- uaktualniano stronę internetową WUP dotyczącą informacji na temat EFS, w tym działania 2.4 ZPORR.
- przygotowano materiały informacyjne dla projektodawców, uczestników spotkań informacyjnych, ulotki informacyjne dla projektodawców.

W roku 2005, zostały przeprowadzone następujące działania informacyjno-promocyjne:

- w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku przeprowadzono 12 spotkań informacyjnych dotyczących prezentacji ZPORR. W spotkaniach tych wzięło udział 224 osób,

zainteresowanych lub bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR

- czynne uczestnictwo WUP dnia 1 maja 2005r., w festynie organizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki nt. "Unia Europejska na Podlasiu"
- druk ulotek (25 000 szt.), plakatów (500 szt.) dotyczących programu ZPORR oraz działań ZPORR dla których WUP jest Instytucją Wdrażającą, długopisy reklamowe (1500szt), płyty CD z dokumentami programowymi (300 szt.), notesy reklamowe (400szt), naklejki z logo ZPORR oraz flagi ZPORR (10 szt.)
- organizacja konferencji 16 września 2005r. "Rozwój zasobów ludzkich w procesie wdrażania Działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Uczestnikami konferencji byli beneficjenci którzy realizują projekty w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR oraz instytucje które zamierzają realizować. Osób zaproszonych przybyło 96,
- seminarium na temat Popytu i podaży pracy w województwie podlaskim liczba uczestników ok. 50 osób
- opublikowano ogłoszenia konkursowe dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w nakładzie 19 000 (7 ogłoszeń), punkt informacyjny EFS odwiedziło łącznie 498 osób, z porad telefonicznych skorzystało 1401 osób
- uaktualniano stronę internetową o nowe zapisy dotyczące EFS.

W 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził następujące działania informacyjno-promocyjne:

- w dniach 15 luty (Białystok) oraz 16 luty (Łomża) zorganizował i przeprowadził warsztaty dla beneficjentów pt. „WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EFS W RAMACH DZIAŁAŃ 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR”, w których uczestniczyło 40 osób,
- 2 lutego na zlecenie WUP w Białymstoku umieszczono i opublikowano w Kurierze Porannym ogłoszenia o konkursie dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w nakładzie 19 000 szt., również 2 czerwca WUP umieścił w Kurierze Porannym ogłoszenie o konkursie do Działania 2.4 ZPORR, które ukazało się w nakładzie 19 000 szt.,
- 13 czerwca w siedzibie WUP odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przygotowania projektu oraz wykorzystania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie przybyło 25 osób zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach Działania 2.4 ZPORR,
- 20 lipca zorganizował i przeprowadził spotkanie informacyjne dotyczące SIMIK, w którym uczestniczyło 25 Beneficjentów,
- czynnie brał udział w następujących konferencjach:
 - 19 września na konferencji zorganizowanej przez Centrum Informatyki ZETO S.A., poświęconej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiciel WUP wystąpił z prezentacją nt. STANU REALIZACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH SKIEROWANYCH NA WALKĘ Z BEZROBOCIEM I ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH,
 - 19-20 października wystąpił z prezentacją „FUNDUSZE UNIJNE W POLITYCE SPÓJNOŚCI W LATACH 2007-2013 – DYLEMATY PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA POMOCY WSPÓLNOTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLSKI” na konferencji naukowej „POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI – doświadczenia i perspektywy” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 - 9 listopada zaprezentował wystąpienie pt. „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU MŁODZIEŻY – SZKOŁY PUBLICZNE JAKO BENEFICJENT PROJEKTÓW UNIJNYCH” na konferencji zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w ramach realizacji projektu z Działania 2.4 ZPORR.
- 7 listopada WUP zorganizował KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ REALIZACJĘ SPO RZL ORAZ DZIAŁAŃ 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LATACH 2004-2006. Celem powyższej konferencji było podsumowanie działalności WUP w Białymstoku m.in. w zakresie Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR wdrażanych w województwie podlaskim w latach 2004-2006. W

konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych oraz przedstawiciele beneficjentów. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło około 40 zaproszonych gości.

- bezpośrednio udzielił informacji 253 osobom zainteresowanym pozyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację własnych projektów oraz 1129 porad telefonicznych, dotyczących możliwości składania i przygotowania wniosków, a także informacji o bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków EFS,
- uaktualniał stronę internetową www.apraca.pl/biwu o nowe informacje dotyczące Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: stworzył i zamieścił na stronie bazę informującą o bezpłatnych szkoleniach finansowanych z EFS, zamieścił tabelę ukazującą wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków EFS w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, na bieżąco uaktualniał wiadomości dotyczące ZPORR, przygotował i zamieścił informacje dot. podsumowania działalności WUP w zakresie II Priorytetu ZPORR, które wykorzystano w artykułach, jakie ukazały się na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, wykorzystując własną stronę internetową informował również o konkursach ogłaszanych do poszczególnych Działań ZPORR oraz o spotkaniach informacyjnych organizowanych przez WUP. Łącznie ukazało się 49 nowych tekstów,
- stronę internetową w 2006 roku otworzono łącznie 77 852 (wg stanu licznika odwiedzających stronę www).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2007 przeprowadził następujące działania w zakresie informacji i promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- 20 marca 2007 r. przedstawiciele WUP w Białymstoku wystąpili z prezentacją „WUP JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA WE WDRAŻANIU EFS W LATACH 2007-2013” na *Konferencji inaugurującej działalność Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego* zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach,
- 28 oraz 30 marca 2007 roku Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował i przeprowadził spotkania informacyjne nt. „WUP JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA WE WDRAŻANIU EFS W LATACH 2007-2013”. Łącznie w obu spotkaniach wzięło udział 54 uczestników,
- 27 kwietnia na konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej „Polska Wschodnia – czynniki rozwoju”, w której uczestniczyli pracownicy instytucji otoczenia biznesu, pracownicy naukowcy szkół wyższych, pracownicy administracji publicznej, praktycy życia gospodarczego, pracownicy WUP w Białymstoku wystąpili z prezentacją „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ”,
- 1 czerwca 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w swojej siedzibie przeprowadził dwa szkolenia na temat stosowania GENERATORA WNIOSKÓW PŁATNICZYCH W PROCESIE TWORZENIA WNIOSKÓW BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁAŃ 2.1, 2.3, 2.4 PRIORYTETU II ZPORR. Łącznie na spotkania przybyło 38 beneficjentów,
- 5 czerwca 2007 r. przedstawiciele WUP uczestniczyli w zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki *konferencji dotyczącej Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego*, podczas której omówiono m.in. stan wdrażania ZPORR, stopień i efekty wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w województwie podlaskim. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy wystąpili z prezentacją WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA RZECZ PROMOCJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I REORIENTACJI ZA WODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM,
- 15 października 2007 r. przedstawiciele WUP uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki pt. „WOJEWÓDZTWO PODLASKIE OD ZPORR DO NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2007-2013”, na której wystąpili z prezentacją „Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006” ,

- wydano sześć numerów BIULETYNU INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU (w m-cu styczniu, kwietniu, maju, lipcu, wrześniu, listopadzie), w których m.in. można było znaleźć interesujące informacje dotyczące wdrażania projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie podlaskim. Każde wydanie biuletynu ukazywało się w nakładzie 300 egzemplarzy,
- w grudniu 2007 r. ukazała się w nakładzie 200 egzemplarzy publikacja pt. *„Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006* - publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (publikacja dostępna jest w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku),
- pracownicy WUP udzielili bezpośredniej informacji 144 osobom, a z porad telefonicznych skorzystało 281 osób. Najczęstsze zapytania dotyczyły sposobu i możliwości pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, skorzystania z bezpłatnych szkoleń finansowanych ze środków EFS, informacji związanych z realizacją wniosków o dofinansowanie projektu oraz wniosków płatniczych,
- na bieżąco aktualizowano informacje nt. ZPORR na stronie internetowej www.apraca.pl/biwu (90 093 wejść) oraz na stronie www.up.podlasie.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w roku 2008 r. przeprowadził następujące działania w zakresie informacji i promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- w styczniu 2008 r. ukazał się ostatni numer BIULETYNU INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU, w którym m.in. można było odnaleźć interesujące informacje dotyczące wdrażania projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie podlaskim. Biuletyn ukazał się w nakładzie 300 egzemplarzy;
- w kwietniu 2008 r. wydana została publikacja pt. *„Podsumowanie procedur konkursowych w ramach Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie podlaskim”*. Publikacja ukazała się w nakładzie 500 egzemplarzy;
- 15 kwietnia 2008 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku brali udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotowującej do zamknięcia ZPORR;
- 23 kwietnia 2008 r. WUP w Białymstoku zorganizował konferencję pt. *„Podsumowanie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – doświadczenia i nowe perspektywy”*;
- 24 czerwca 2008 r. przedstawiciele WUP w Białymstoku brali czynny udział w konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pt. *„ZPORR na Podlasiu”*;
- 8 grudnia 2008 r. przedstawiciele WUP w Białymstoku brali udział w konferencji organizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pt. *„ZPORR-o razem zrobiliśmy”*;
- pracownicy WUP udzielili bezpośredniej informacji 27 osobom, a z porad telefonicznych skorzystało 88 osób. Najczęściej poruszane problemy w tym zakresie dotyczyły informacji związanych z realizacją bieżących projektów, ich rozliczaniem, zamknięciem projektów oraz inf. dot. możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w nowym okresie programowania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2009 r. przeprowadził następujące działania w zakresie informacji i promocji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- pracownicy WUP udzielali bezpośrednich, jak i telefonicznych informacji osobom zainteresowanym. Najczęstsze zapytania dotyczyły informacji związanych z możliwością pozyskania środków finansowych z EFS;
- w ramach Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne zrealizowano projekt pt.: *„Promowanie komponentu ZPORR w województwie podlaskim”*. Budżet projektu opiewał na

16

kwotę 52 000,00 PLN, w tym 38 989,60 PLN z EFRR. Projekt miał na celu informowanie opinii publicznej o roli Unii Europejskiej w zakresie wspierania rozwoju regionu. Polegał on na upowszechnianiu wśród Beneficjentów oraz mieszkańców województwa podlaskiego materiałów - gadżetów promocyjnych zawierających logo programu ZPORR i Unii Europejskiej, tym samym informując o realizowanym w regionie programie operacyjnym.

VIII. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

W projektach realizowanych w ramach Działania 2.4 ZPORR było stosowane prawo zamówień publicznych. W II półroczu 2008 r. podczas kontroli na miejscu realizacji projektów nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie realizacji Działania, w oparciu o funkcjonujący system monitorowania zgodności Działania 2.4 z zasadami polityk wspólnotowych, nie stwierdzono naruszeń w zakresie ich stosowania.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

Realizacja projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR jest zgodna z zasadami polityki ochrony środowiska.

3. Zgodność z polityką równych szans.

Realizacja projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR jest zgodna z polityką równych szans.

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR jest zgodna z polityką społeczeństwa informacyjnego.

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

W projektach realizowanych w ramach Działania 2.4 nie występuje pomoc publiczna.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7*.

* dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: 06.11.2009 r.

DYREKTOR

Pieczęć i podpis:

Janina Mironowicz
Janina Mironowicz

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	
Adres	ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Numer telefonu kontaktowego i faksu	tel. 085 74 97 200 fax. 085 74 97 209
Adres poczty elektronicznej	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 5.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1.** - Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)
2. **Załącznik nr 2.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)
3. **Załącznik nr 2b*.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania
** załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.*
4. **Załącznik nr 3.** - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/ projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
5. **Załącznik nr 4.** - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)
6. **Załącznik nr 5.** - Zatrudnienie
7. **Załącznik nr 7*.** - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)
** dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4*
8. **Załącznik nr 8.** – Kontrole realizacji projektów

Załącznik nr 1. Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)

Działanie	Projekty oczekujące na podpisanie umowy			Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu				Wydatki poniesione****			Projekty zrealizowane****				
	Liczba	Wartość		Liczba	Wartość		PŚW jako % alokacji	Ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowalne (PŚW) jako % alokacji	Liczba	Wydatki poniesione			PŚW jako % alokacji
		Ogółem	w tym PŚW**		Ogółem	w tym PŚW						Ogółem	w tym kwalifikowalne	w tym PŚW	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działanie 2.4*	0	0	0	33	13 805 959,60	10 354 469,70	101,82%	13 805 959,60	13 805 959,60	101,82%	33	13 805 959,60	13 805 959,60	10 354 469,70	101,82%

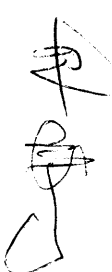
* wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy dodać wersy z typami projektów I i II

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, w rozumieniu ustawy

*** wydatki poniesione przez beneficjenta

**** projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

kolumny 1-3 - należy nie wypełniać


 Treningi Afizjonowicz
 D Y R E K T O R

Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)

	Jednostka miary wskaźnika	Wartości wskaźników			% - stopień realizacji wskaźnika
		Mu (wg UZPORR)	Ms (w okresie sprawozdawczym)	Mp (od początku realizacji)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi					
Nazwa wskaźnika					
Wskaźniki produktu					
liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług)	szt.	488	0	11	2,254098361
liczba finansowanych projektów informacji zawodowej	szt.	112	0	0	0
liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez indywidualnych planów działań)	szt.	264	0	0	0
liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań	szt.	168	0	0	0
liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikujących	szt.	408	0	22	5,392156863
liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy	szt.	152	0	0	0
liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikujących (osoby)	osoby	14792	0	4998	33,78853434
w tym Mężczyźni/Kobiety	%	50%/50%	0/0	M 930/4998/ K 4068/4998	-
liczba osób korzystających z projektów substydiowania miejsca pracy (osoby)	osoby	14616	0	0	0
w tym Mężczyźni/Kobiety	%	50%/50%	-	-	-
Wskaźniki rezultaty					
udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy w ogólnej liczbie korzystających z projektów	%	85%	3036/3082	4912/4998	-

DYREKTOR

Janina Mirowska

w tym: mężczyźni/kobiety	%	50%/50%	725/3036/2311 /3036	946/4912/ 3966/4912	-
Wskaźniki oddziaływania					
udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza przemysłami/sektorami/p rzedsiębiorstwami restrukturyzowanymi w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie biorących udział w projekcie	%	18%	19%	11%	-
w tym: mężczyźni/kobiety	%	50%/50%	50%/50%	37,5%/62,5%	-
Uwagi	Komentarz w pkt.II.2 sprawozdania.				

DYREKTOR

Janina Mironowicz

Załącznik nr 2b*. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania

* załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach działania

Kategoria	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji		
	M*	K*	Ogól.*	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie	0	0	0	179	668	847
<u>osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne:</u>	0	0	0	0	0	0
w tym młodzież do 25 roku życia	0	0	0	0	0	0
<u>osoby uczące się:</u>	0	0	0	0	0	0
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0
studenci	0	0	0	0	0	0
uczestnicy studiów doktoranckich	0	0	0	0	0	0
<u>absolwenci szkół wyższych</u>	0	0	0	0	0	0
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>	0	0	0	3	6	9
<u>pracujące:</u>	0	0	0	176	662	838
zatrudnieni:	0	0	0	176	662	838
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia	0	0	0	89	210	299
samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie	0	0	0	0	0	0
doradcy rolniczy	0	0	0	0	0	0
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego	0	0	0	0	0	0
Osoby zamieszkujące tereny miejskie	0	0	0	889	4056	4945
<u>osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne:</u>	0	0	0	0	0	0
młodzież do 25 roku życia	0	0	0	0	0	0
<u>osoby uczące się:</u>	0	0	0	0	0	0
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0
studenci	0	0	0	0	0	0
uczestnicy studiów doktoranckich	0	0	0	0	0	0
<u>absolwenci szkół wyższych</u>	0	0	0	0	0	0
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>	0	0	0	16	86	102
<u>osoby pracujące:</u>	0	0	0	873	3970	4843
zatrudnieni	0	0	0	873	3970	4843
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia	0	0	0	433	1468	1901
samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie	0	0	0	0	0	0
doradcy rolniczy	0	0	0	0	0	0
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	0	0	0	1068	4724	5792

*M - Mężczyźni, K - Kobiety, Ogól. - Ogółem

DYREKTOR

Jana Mironowicz

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/ nie ukończyły projektu w ramach działania

Status osoby na rynku pracy	Ms			Mp		
	M	K	Ogól.	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie	0	0	0	3	9	12
<u>osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne:</u>	0	0	0	0	0	0
w tym młodzież do 25 roku życia	0	0	0	0	0	0
<u>osoby uczące się:</u>	0	0	0	0	0	0
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0
studenci	0	0	0	0	0	0
uczestnicy studiów doktoranckich	0	0	0	0	0	0
<u>absolwenci szkół wyższych</u>	0	0	0	0	0	0
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>	0	0	0	1	1	2
<u>osoby pracujące:</u>	0	0	0	2	8	10
zatrudnieni:	0	0	0	2	8	10
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia	0	0	0	1	5	6
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie	0	0	0	0	0	0
samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
doradcy rolniczy	0	0	0	0	0	0
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego	0	0	0	0	0	0
Osoby zamieszkujące tereny miejskie	0	0	0	18	77	95
<u>osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne:</u>	0	0	0	0	0	0
w tym młodzież do 25 roku życia	0	0	0	0	0	0
<u>osoby uczące się:</u>	0	0	0	0	0	0
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0
studenci	0	0	0	0	0	0
uczestnicy studiów doktoranckich	0	0	0	0	0	0
<u>absolwenci szkół wyższych</u>	0	0	0	0	0	0
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>	0	0	0	0	0	0
<u>osoby pracujące:</u>	0	0	0	18	77	95
zatrudnieni:	0	0	0	18	77	95
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia	0	0	0	8	51	59
samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie	0	0	0	0	0	0
doradcy rolniczy	0	0	0	0	0	0
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	0	0	0	21	86	107

DYREKTOR

Janina Mironowicz

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach działania podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia)

Lp.	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
	1	2	3	4	5	6
Liczba osób	0	0	0	946	3966	4912

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

Lp.	Ms	Mp
	1	2
Liczba instytucji	0	0

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach działania

Rodzaj wsparcia	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Usługi doradcze	0	0	0	731	3016	3747
Szkolenia i kursy	0	0	0	930	4068	4998
Praktyki zawodowe	0	0	0	0	0	0
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0
Stypendia dla studentów	0	0	0	0	0	0
Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich	0	0	0	0	0	0
Stáže w przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
Informacja zawodowa	0	0	0	727	2051	2778
Pośrednictwo pracy	0	0	0	143	1194	1337
Subsydiowanie zatrudnienia	0	0	0	0	0	0
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej	0	0	0	17	6	23
Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą	0	0	0	0	0	0
Inne*	0	0	0	0	3	3

*należy podać rodzaj wsparcia

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach działania

Rodzaj wsparcia	Ms	Mp
Lp.	1	2
Badania/analizy	0	0
Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji	0	0
Seminaria, spotkania, warsztaty	0	0
Bazy danych	0	0
Inne*	0	0

*należy podać rodzaj wsparcia

Komentarz:	Komentarz w pkt.II.2 sprawozdania.
-------------------	------------------------------------

DYREKTOR
Janina Mironowicz

Załącznik nr 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz ostatecznych odbiorców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)

	Środki publiczne										Środki prywatne		środkii*** z pożyczek EBI****	Udział PŚW (w %)
	Ogółem	Ogółem	PŚW**			PŚK**				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
			Ogółem	EFRR****	EFS****	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego o szczebla lokalnego			Inne		
Działanie 2.4*	13 805 959,60	13 805 959,60	10 354 469,70		10 354 469,70	3 451 489,90	3 451 489,90							75%

* wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy odpowiednio dodać wersy z typami projektów I i II

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy

*** wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12

**** EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS - Europejski Fundusz Społeczny, EBI - Europejski Bank Inwestycyjny

DYREKTOR
[Signature]
 Irena Księżkiewicz

Załącznik nr 5 . Zatrudnienie

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR		Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFS		Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej z EFRR i EFS		Liczba wszystkich etatów zaangażowanych w realizację ZPORR		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty niezbędne dla właściwego zamknięcia ZPORR (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 9)
		liczba wszystkich etatów	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	liczba wszystkich etatów	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	liczba wszystkich etatów	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	liczba wszystkich etatów (3+5+7)	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Instytucja Pośrednicząca										
Instytucje Wdrażające	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	-	-	7	-	-	-	7	-	-
.... 1)										
Inne instytucje współpracujące										
..... 2)										
Uwagi										

- 1) należy wymienić wszystkie Instytucje Wdrażające
- 2) należy wymienić wszystkie instytucje współpracujące
- 3) komórek zaznaczonych kolorem szarym należy nie wypełniać

DYREKTOR
Ina Ina Mironowicz

Załącznik nr 7*. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)

** dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.*

Działanie	Wartość udzielonej pomocy publicznej	
	PŚW**	PŚK**
1	2	3
Działanie 2.4*	0	0

*** należy wpisać numer działania*

*** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy*

DYREKTOR

24
Janina Mironowicz

Załącznik nr 8 Kontrole realizacji projektów

Numer Działania	Liczba kontroli	Tryb kontroli								Miejsce kontroli		Zakres kontroli		Procent realizacji Rocznej o planu kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Staus nieprawidłowości			
		D	P			Pz	S	T	Wm	KD	KM	W	Z			U	WT	O	
			Pnz	Pzak	Suma														
2.4	71	13	0	56	56	0	0	2	0	69	71	36	33	nie wypełniać	11	11	0	19928,89	

W tabeli powinny znaleźć się zarówno kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą, jak i Instytucje Wdrażające.

W załączniku stosujemy wyłącznie cyfry, proszę nie stosować innych znaków graficznych (w sytuacji braku określonych danych wpisujemy „0”)

Proszę nie dzielić załącznika nr 8 ze względu na kontrole w poszczególnych Instytucjach, numery działań piszemy ciągiem i nie robimy odstępów między nimi

Numer Działania - należy podać numer działania. 3. Proszę wpisywać wyłącznie numery poszczególnych Działań, proszę nie stosować podziału na poddziałania.

Liczba kontroli- należy wpisać sumę wszystkich kontroli w danym działaniu.

Tryb kontroli -należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:

D- dorażnych,

P- planowych, z podziałem na Pnz-planowe niezakończone w danym okresie sprawozdawczym, Pzak. - planowe zakończone w danym okresie sprawozdawczym, Suma - suma kontroli planowych niezakończonych i zakończonych

Pz - pozaplanowe, które zostały przeprowadzone na zakończenie realizacji projektu, a nie zostały wcześniej ujęte w rocznym planie kontroli

S- sprawdzających.

T - proszę wpisywać wszystkie przeprowadzone kontrole w zakresie trwałości projektów bez rozróżniania na kontrole i wizyty monitorujące

Wm - wizyty monitorujące przeprowadzone w danym działaniu (nie należy ujmować wm w zakresie trwałości projektów)

Miejsce kontroli - należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:

KD- na dokumentach,

KM- na miejscu realizacji projektu.

Zakres kontroli – należy wpisać zsumowaną liczbę przeprowadzonych kontroli:

W- w trakcie realizacji projektu,

Z- na zakończenie realizacji projektu.

Procent realizacji Rocznej planu kontroli- należy podać procent realizacji w odniesieniu do Danego działania. Procent należy obliczyć biorąc pod uwagę sumę kontroli planowych. Pozostałe kontrole nie są brane pod uwagę

Stwierdzone nieprawidłowości – należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1681/94 podlegających raportowaniu do KE (raporty bieżące i raporty kwartalne).

Status nieprawidłowości: należy wpisać zsumowaną liczbę nieprawidłowości:

U- uciążliwych,

WT- w trakcie trwania,

O- odzyskane należy wpisać kwoty jakie zostały odzyskane z tytułu nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia 1681/94 podlegających raportowaniu do KE

DYREKTOR
MIRONOWICZ

Rozwiązane umowy w ramach ZPORR 2004-2006

Działanie	Rok	Liczba	Wartość ogółem (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne)	Wartość dofinansowania z UE	Główne powody rozwiązania umów
1	2	3	4	5	6
2.1	2005				
2.1	2006				
2.1	2007				
2.1	2008				
2.1	2009				
2.2.I	2005				
2.2.I	2006				
2.2.I	2007				
2.2.I	2008				
2.2.I	2009				
2.2.II	2005				
2.2.II	2006				
2.2.II	2007				
2.2.II	2008				
2.2.II	2009				
2.3	2005				
2.3	2006				
2.3	2007				
2.3	2008				
2.3	2009				
2.4	2005	0	0	0	
2.4	2006	0	0	0	
2.4	2007	0	0	0	
2.4	2008	0	0	0	
2.4	2009	0	0	0	
2.5	2005				
2.5	2006				
2.5	2007				
2.5	2008				
2.5	2009				
2.6	2005				
2.6	2006				
2.6	2007				
2.6	2008				
2.6	2009				
3.4	2005				
3.4	2006				
3.4	2007				
3.4	2008				
3.4	2009				

UWAGI:

*decyzja uchylająca

rok - rok rozwiązania umowy

liczba - ilość rozwiązanych umów w danym roku

wartość ogółem - wartość ogółem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych z umów rozwiązanych w danym roku (PLN)

wartość dofinansowania z UE - EFRR/EFS z umów rozwiązanych w danym roku (PLN)

Jako rozwiązane należy traktować te umowy, które nie wywołały żadnych skutków finansowych.

Należy wpisać wartość z momentu rozwiązania umowy o dofinansowanie tj. w sytuacji gdy pierwotnie podpisana umowa była następnie aneksowana należy wpisać wartość po aneksach.

DYREKTOR

Janina Mironowicz