

sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. z 2004 r. nr 216 poz. 2206) oraz Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006, która została zawarta pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 30 marca 2005 r.

DWF przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania SPO RZL” (Działanie 3.1 schemat c) wdrażanego w okresie 01.05.2004 – 31.03.2005 r.

Dokumentacja

Zespół kontrolujący Instytucji Wdrażającej objął weryfikacją następujące dokumenty:

- zakresy czynności osób biorących udział w projekcie, znajdujących się w dokumentacji wewnętrznej WUP;
- lista osób biorących udział w projekcie.

Wyniki kontroli

Realizacja projektu „Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania SPO RZL” nie była prowadzona zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Nie zrealizowano zakupu sprzętu biurowego z powodu braku możliwości wniesienia całości wymaganego wkładu własnego. O powyższych problemach WUP informował Instytucję Wdrażającą w składanych sprawozdaniach z realizacji projektu.

A. Wsparcie kadrowe

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu planowano zatrudnienie 20 osób. Zakładany plan udało się zrealizować w 100%. Wszyscy pracownicy byli zatrudnieni na pełne etaty, stąd nie było konieczności prowadzenia dla tych osób kart czasu pracy.

Opisy stanowisk dołączone do *Umowy o dofinansowanie projektu* nr PT 25/0/1247 zawierające kwalifikowalne zadania i obowiązki pracowników zatrudnionych w ramach projektu winny być zgodne z opisami stanowisk znajdującymi się w dokumentacji wewnętrznej WUP. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, wykorzystując metodę porównawczą, Zespół kontrolujący Instytucji Wdrażającej dokonał weryfikacji tych opisów pod kątem ich zgodności.

Kontrola wykazała, iż opisy stanowisk znajdujące się w dokumentacji wewnętrznej WUP pokrywają się z opisami stanowisk załączonymi do umowy.

Wątpliwości wzbudził jedynie następujący zapis zwarty w zakresie zadań pracowników Wydziału Monitorowania, Raportowania i Kontroli EFS: „sporządzanie analiz, sprawozdań, informacji wynikających z przepisów prawa i zlecanych dodatkowo przez GUS i inne jednostki organizacyjne”. Z wyjaśnień uzyskanych na miejscu (p. Agnieszka Ruszyk) wynika, iż w okresie trwania projektu nie sporządzono dla GUS żadnych opracowań. Ponadto sprawozdania i raporty sporządzane dla innych instytucji zawierają informacje z zakresu zadań wykonywanych przez WUP w ramach realizacji SPO RZL.

Ponadto, jeden z pracowników (p. Ewa Wasilewska) od marca 2005 r. był zatrudniony na ¾ etatu i prowadzono dla niego w tym okresie wymaganą kartę czasu pracy. Jednakże taka informacja nie została zawarta w sprawozdaniu z realizacji projektu za I kwartał br. tj. kwartał w którym nastąpiła taka zmiana.

W trakcie kontroli ustalono również, na podstawie listy pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz na podstawie *Zarządzenia Nr II/2004 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu pracy w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie realizacji postanowień umowy z*