

Białystok, dnia 7 października 2004 roku



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU

15-950 Białystok ul. Akademicka 4

skr. p. 9, fax: (085) 74-25-506

tel.: (085) 74-25-101/102

e-mail: ibi@nik.gov.pl

LBI-410/21-2-2004

Pani Janina Mironowicz

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

W BIAŁYMSTOKU

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	
Wnio- szenie	2004 -10- 11
Nr	12 446
Przekazano

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) zwanej w dalszej treści „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku skontrolowała działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w zakresie wykorzystania funduszy przedakcesyjnych PHARE na programy związane z rozwojem zasobów ludzkich.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole z 28 września 2004 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w skontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonych uchybień, nie mających jednak wpływu na kontrolowaną działalność.

1. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w latach 2001-2002 ściśle współpracował z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (do 31 maja 2002 roku – Państwową Agencją Rozwoju Regionalnego, dalej w tekście „PARP” lub „PARR”) w tworzeniu dokumentacji przetargowej dotyczącej 4 projektów, realizowanych w ramach Programu PHARE 2000 SSG (o numerach PL0008.02.01.001 – 004) i 1 projektu realizowanego w ramach Programu PHARE 2001 SSG (PL01.06.09.01-02-10). Projekty realizowane w ramach PHARE 2000 obejmowały szkolenia oraz doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem (projekt 001), szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (projekt 002), promowanie postaw przedsiębiorczości

w szkołach średnich – studia podyplomowe dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów (projekt 003) oraz wspieranie lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia – zajęcia dla pracowników administracji oraz tzw. partnerów społecznych (projekt 004) i miały charakter pilotażowy. Ich kontynuacją był projekt PHARE 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, podzielony na 4 podprojekty: aktywne działania rynku pracy, promowanie przedsiębiorczości, promowanie zdolności adaptacyjnych i wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia.

Szczegółowe zasady współpracy ustalały wytyczne Ministerstwa Pracy oraz robocze uzgodnienia między WUP i PARR. W tej sytuacji praktyczne znaczenie zawartego 12 września 2002 roku między Zarządem Województwa Podlaskiego a Prezesem PARR porozumienia w sprawie współdziałania WUP i PARR przy realizacji projektów PHARE 2000-2001 było niewielkie.

WUP opracował i uzgodnił z PARR/PARP pięć „Zakresów Zadań”, określających obowiązki i zadania wykonawców każdego z realizowanych projektów PHARE 2000 (od maja 2001 roku do kwietnia-maja 2002 roku) i PHARE 2001 (od lutego do lipca 2002 roku). Prace nad Zakresami Zadań projektów PHARE 2000 przedłużyły się wskutek istotnych zmian w systemie wdrażania PHARE 2000, wprowadzonych z inicjatywy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej (KE). Do końca 2001 roku funkcję „Instytucji Kontraktującej” pełnił bowiem WUP-y, a z początkiem 2002 roku rolę tę przejęła PARR, przekształcona z dniem 31 maja 2002 roku w PARP. Podczas opracowywania „Zakresów Zadań” WUP zasięgał opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej (ogłoszenia i zaproszenia do udziału w przetargu oraz projekt umowy z 4 załącznikami, wyjąwszy „Zakres Zadań”) opracowała PARR/PARP w konsultacji z WUP, która wystąpiła też i uzyskała zatwierdzenie opracowanej dokumentacji przetargowej przez Przedstawicielstwo KE w maju (4 projekty PHARE 2000) i we wrześniu 2002 roku (projekt PHARE 2001).

Dyrektor WUP, zgodnie z wytycznymi PARR, wskazała kandydatury do reprezentacji województwa podlaskiego w komisjach przetargowych ds. prekwalifikacji i ewaluacji wykonawców (oferentów) projektów PHARE: 3 osób (2 z WUP i 1 z Urzędu Marszałkowskiego) w komisjach ds. PHARE 2000 oraz 2 z WUP w komisjach ds. PHARE 2001. Wszystkie te kandydatury zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy (w ramach PHARE 2000 także przez Przedstawicielstwo KE). W okresie od 25 października 2002 roku do 11 czerwca 2003 roku, wyznaczone 3 osoby wzięły udział w 17 posiedzeniach komisji.

Dyrektor WUP, uzyskawszy stosowne pełnomocnictwa Zarządu Województwa (w uchwałach z 8 października 2002 roku i 5 sierpnia 2003 roku) kontrasygnowała w dniu 29 listopada 2002 roku 4 umowy z wykonawcami 4 projektów PHARE 2000 (z 5 aneksami),

a 3 października 2003 roku – umowę z wykonawcą projektu PHARE 2001 (z 2 aneksami). Jednak umowę z wykonawcą projektu PHARE 2001 (IMC Consulting Ltd.) Dyrektor kontrasygnowała mimo błędnie określonego w niej okresu realizacji projektu (16 miesięcy, podczas gdy „Zakres Zadań” określał go na 12 miesięcy).

2. WUP w latach 2003-2004 ściśle współpracował z PARP przy monitorowaniu przebiegu realizacji poszczególnych projektów, zgodnie z porozumieniem między Województwem z PARP z 12 września 2002 roku. W szczególności WUP zatwierdzał lub opiniował:

- przedkładane przez wykonawców Systemy monitoringu i ewaluacji, precyzujące sposób oceny przebiegu realizacji projektu, w tym tryb przygotowania przez wykonawcę raportów miesięcznych, wstępnego, śródkresowego i końcowego. W praktyce WUP nie miał istotnego wpływu na przyjęty tryb raportowania, gdyż zasady składania raportów miesięcznych określały Systemy Monitorowania PHARE 2000 i PHARE 2001, opracowane przez Ministerstwo Pracy, a o terminach i zakresie raportów wstępnych i śródkresowych decydował PARP w porozumieniu z wykonawcami,
- przedkładane przez wykonawców raporty wstępne, które precyzowały ofertę techniczną wykonawcy, a zwłaszcza wyznaczały tematykę planowanych przez wykonawcę szkoleń (warsztatów, zajęć). Do raportów wstępnych dotyczących 2 projektów PHARE 2000 wykonawcy przedłożyli także szczegółowe analizy uzasadniające przyjętą tematykę zajęć: w projekcie 001 – analizę rynku pracy województwa podlaskiego, opracowaną w konsultacji z Powiatowymi Urzędami Pracy i organizacjami bezrobotnych zrzeszonych w Wojewódzkiej Radzie Bezrobotnych, działającej przy Marszałku Województwa, a projekcie 002 – analizę potrzeb szkoleniowych małych i średnich przedsiębiorstw, skonsultowaną z wybranymi przedsiębiorcami oraz gminami,
- składane przez wykonawców pakiety lub materiały szkoleniowe, szczegółowo określające program i harmonogram szkoleń (zajęć), uczestników zajęć i wykładowców (a także ich kwalifikacje) oraz bazę dydaktyczną, służącą przeprowadzeniu szkoleń. Do tych materiałów (pakietów) WUP zgłaszał szczegółowe uwagi, celem zapewnienia wysokiej jakości szkolenia. Pakiety i materiały szkoleniowe (z wyjątkiem programów studiów podyplomowych i warsztatów w ramach projektu 003 w PHARE 2000, szczegółowo określonych już w ofercie technicznej) były zatwierdzane indywidualnie dla każdego szkolenia. Łącznie WUP zaopiniował i zatwierdził 294 pakiety w projekcie 001, 346 w projekcie 002, 5 w projekcie 004 w ramach PHARE 2000 oraz łącznie 177 pakietów w projekcie PHARE 2001,
- składane przez wykonawców raporty miesięczne, śródkresowe (po 1 dla każdego

- materiały promocyjne, stosowane przez wykonawców w toku realizacji projektu (loga, formularze i ankiety przedkładane beneficjentom do wypełnienia, witrynę internetową projektu PHARE 2001 etc.).

Ponadto pracownicy WUP przeprowadzili, stosownie do obowiązku przewidzianego porozumieniem między Województwem i PARP z 12 września 2002 roku, łącznie 117 kontroli szkoleń (zajęć) prowadzonych przez wykonawców oraz wyposażenia punktów odnowy zawodowej, prowadzących nabór i rekrutację beneficjentów, w tym 91 kontroli w toku realizacji PHARE 2000 (w projekcie 001 – 48, w projekcie 002 – 25, w projekcie 003 – 15 i w projekcie 004 – 3 kontrole) oraz 26 kontroli w toku realizacji PHARE 2001. Sprawdzano głównie poziom i zakres świadczeń, zapewnianych uczestnikom przez wykonawcę (materiały szkoleniowe, posiłki etc.), stan i wyposażenie punktów szkoleniowych oraz dane osobowe uczestników (czy wykonawca objął szkoleniem wszystkie zgłoszone osoby). Stwierdzone uchybienia były sygnalizowane szkoleniowcom i wykonawcy oraz usuwane na bieżąco, ponadto Dyrektor WUP zwróciła się do wykonawcy projektu 001 PHARE 2000, aby zmienił lokalizację 3 punktów odnowy zawodowej na korzystniejszą. Protokoły kontroli przesyłane były do wiadomości PARP.

Dyrektor WUP wywiązała się także z obowiązku (przewidzianego zawartym między Województwem i PARP porozumieniem z 12 września 2002 roku) wyznaczenia koordynatorów Programów PHARE 2000 i 2001, odpowiedzialnych za kontakty z PARP i wykonawcami, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad dokumentacją przetargową, zasiadali w komisjach przetargowych, brali udział w kontrolach szkoleń prowadzonych przez wykonawców oraz w analizowaniu i opiniowaniu przedkładanych przez wykonawców materiałów (pakietów szkoleniowych, raportów etc.). Do zadań związanych z realizacją PHARE Dyrektor WUP powołała też w dniu 15 października 2001 roku 3-osobowy zespół zadaniowy, poszerzony na przełomie 2003 i 2004 roku do łącznie 13 osób.

3. WUP podjął realizację tylko części zadań przewidzianych do wykonania po zakończeniu projektów PHARE 2000 przez wykonawców w dniu 31 sierpnia 2003 roku (projekt 004) i 28 lutego 2004 roku (pozostałe 3 projekty). I tak:

W dniach 7 maja, 23 czerwca i 16 lipca 2004 roku WUP przejął 3 elektroniczne bazy z danymi osobowymi beneficjentów zakończonych 3 projektów PHARE 2000 (001-003), zgodnie z „Zakresami Zadań” do tych projektów. Otrzymane bazy (zbiory danych osobowych) zgłoszono w czerwcu i lipcu 2004 roku Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i pod koniec września 2004 roku uzyskano zaświadczenia o ich rejestracji, stosownie do art. 40, 41 ust. 1 i 42 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jednak przejście baz danych osobowych tylko w 1 przypadku potwierdzone zostało protokolarnie, przy czym jako podmiot przekazujący wskazano w protokole podmiot inny (IMC Polska Sp. z o.o.) niż wykonawca kontraktu (IMC Consulting Ltd.), nie będący nawet członkiem konsorcjum realizującego projekt. Pozostałe 2 bazy danych WUP otrzymał emailiem od członków konsorcjum realizujących projekt, bez sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych.

Natomiast nie podjęto przewidzianej fiszą projektową PHARE 2000 tzw. odroczonej oceny realizacji projektów, której termin przypada po upływie roku od zakończenia projektu tj. 31 sierpnia 2004 roku (projekt 004) i 28 lutego 2005 roku (projekty 001-003), gdyż PARP ustaliła, że ocena ta dokonana zostanie jednorazowo po upływie roku od zakończenia całego Programu (28 lutego 2005 roku), przy czym pierwszego etapu oceny dokona PARP. W dniu 8 września 2004 roku WUP i PARP zawarły umowę w sprawie powierzenia PARP przetwarzania danych osobowych beneficjentów 3 projektów PHARE 2000 w celu dokonania odroczonej oceny (ewaluacji ex-post) Programu PHARE 2000, ale nie została ona jeszcze wdrożona, w szczególności nie przekazano PARP danych osobowych.

Zakończenie realizacji projektu objętego PHARE 2001 przewidziane jest na 30 października 2004 roku i nie ustalono jeszcze szczegółowego trybu i zasad odroczonej oceny efektów realizacji tego projektu.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku wnosi o:

1. Potwierdzenie faktu przejścia baz danych dotyczących beneficjentów projektów PHARE w formie protokołów, podpisanych przez podmioty, będących administratorami tych baz.
2. Przeprowadzenie w ustalonym terminie odroczonej oceny efektów projektów zrealizowanych w ramach Programu PHARE 2000 i PHARE 2001.
3. Podjęcie realizacji umowy zawartej z PARP w dniu 8 września 2004 roku w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pani Dyrektor ma prawo zgłosić na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowane zastrzeżenia w sprawie oceny, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku zgodnie z art. 62 powołanej ustawy oczekuje od Pani w ciągu miesiąca informacji o realizacji wniosków lub działaniach podjętych na rzecz ich wykonania bądź o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z wyrazami poważania

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli
z up.
Marian Minkiewicz
WICEDYREKTOR

WNIOSKI POKONTROLNE

omówione i uzgodnione na naradzie pokontrolnej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku w dn. 28 września 2004r.

Kontrola P/04/104:

Wykorzystanie publicznych środków finansowych, w tym funduszy przedakcesyjnych PHARE, na programy dotyczące promocji zatrudnienia

Zaakceptowane wnioski:

1. Potwierdzenie faktu przejęcia baz danych dotyczących beneficjentów projektów PHARE w formie protokołów, podpisanych przez podmioty, będących administratorami tych baz.
2. Przeprowadzenie w ustalonym terminie odroczonej oceny efektów projektów zrealizowanych w ramach Programu PHARE 2000 SSG i PHARE 2001 SSG.
3. Podjęcie realizacji umowy zawartej z PARP w dn. 8 września 2004r. w sprawie powierzenia danych osobowych.

Podpisy uczestników narady:

1) Janina Mironowicz – Dyrektor WUP

2) Jarosław Sadowski – p.o. Kierownika Wydziału Monitorowania i Kontroli EFS

3) Sławomir Czarnow – specjalista k.p. Delegatury NIK w Białymstoku

Białystok, 28 września 2004r.