



Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Priorytetu 1 i 2*

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Priorytetu 1 i 2*

*oznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

Sprawozdanie jest składane przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) do Instytucji Pośredniczącej.

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie.

Sprawozdanie należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną oraz w wersji elektronicznej.

Okres sprawozdawczy*	2004 - 2008	kwartał	I	II	III	IV
----------------------	-------------	---------	---	----	-----	----

*wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego

Sprawozdanie końcowe*	X
Sprawozdanie roczne*	
Sprawozdanie okresowe*	

*oznaczyć krzyżykiem właściwą opcję

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	Bia/K/1/08	
2.	Nazwa Programu	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	
3.	Numer i nazwa Priorytetu	1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	
4.	Numer i nazwa Działania	1.2 Perspektywy dla młodzieży	
5.	Nazwa instytucji otrzymującej sprawozdanie	Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
6.	Nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	w części rzeczowej	w części finansowej
7.1.	Imię i nazwisko	Joanna Saniewska - Dźwigaj	Rafał Zbieć
7.2.	Nr telefonu	(085) 74 97 222	(085) 74 97 222
7.3.	Adres poczty elektronicznej	joanna.saniewska-dzwigaj@wup.wrotapodlasia.pl	rafal.zbiec@wup.wrotapodlasia.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI 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 1.2 *Perspektywy dla młodzieży* w województwie podlaskim w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006* (SPORZL). Umowę Finansowania Działania zawarto pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa, reprezentowanym przez Dyrektora WUP w Białymstoku, w dniu 27.04.2004 r. Przedmiotowa Umowa określała wartość środków finansowych oraz zasady i warunki w zakresie realizacji i finansowania Działania w ramach SPORZL. Umowę podpisano na cały okres realizacji Działania, przy czym wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w kolejnych latach budżetowych strony ustalały w aneksach do umowy. Na okres każdego roku budżetowego WUP w Białymstoku przygotowywał Ramowe Plany Realizacji Działania określające założenia IW co do podziału środków finansowych przeznaczonych na Działanie, preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasad i terminów ogłaszania konkursów.

W latach 2004 - 2007 WUP w Białymstoku realizował projekt własny, zatwierdzony do realizacji w trybie pozakonkursowym oraz samodzielnie realizował konkursowe procedury wyboru projektów (wszystkie w trybie konkursów zamkniętych). Łącznie IW w ramach Działania 1.2 przeprowadziła 3 procedury konkursowe, w tym 2 na dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach schematu a) *Wspieranie młodzieży na rynku pracy* i 1 na potrzeby finansowania projektów w schemacie b) *Promocja aktywności zawodowej młodzieży*.

W ramach przeprowadzonych procedur konkursowych w schemacie a) i b) do WUP w Białymstoku zostało złożonych 46 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (28 w ramach schematu a) i 18 w ramach schematu b)), z czego dofinansowanie uzyskało 35 (28 w ramach schematu a) i 7 w ramach schematu b)) – 76% beneficjentów aplikujących w ramach Działania 1.2.

Główną formą wsparcia przewidzianą do realizacji w projektach zrealizowanych w ramach Działania 1.2 były staże. Pozostałe formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje), doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Podczas realizacji Działania 1.2 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 111 kontroli (74 w trakcie realizacji projektów, 35 na zakończenie realizacji projektów i 2 kontrole doraźne). W ramach poszczególnych schematów kontrole rozkładają się w następujący sposób: schemat a) – 67 kontroli w trakcie realizacji projektów, 28 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna; schemat b) – 7 kontroli w trakcie realizacji projektów, 7 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna. Przeprowadzono także 69 wizyt monitorujących (sprawdzono 47 staży, 19 działalności gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz 1 przygotowanie zawodowe). Wizyty monitorujące były przeprowadzane w trakcie kontroli.

Podczas realizacji Działania 1.2 w latach 2004-2008, zgodnie z danymi pokazanymi w załączniku nr 9, IW wystąpiła do IZ o refundację kwoty 33.814.829,55 zł (środki publiczne bez prywatnych) należnej projektodawcom schematu a) i b), co stanowi 97,48% wykorzystania wszystkich środków przewidzianych w Ramowych Planach Realizacji Działania 1.2 (34.690.511,16 zł)

Zdaniem Instytucji Wdrażającej osiągnięty wskaźnik jest zadowalający, gdyż środki przewidziane w RPRD zostały wykorzystane prawie w 100%.

Realizacja Działania 1.2 w poszczególnych latach wyglądała następująco:

2004 r.

W ramach schematu a) rozpoczęto realizację projektu własnego po jego zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego. Powyższy projekt zatytułowany „Młodzież na rynku pracy - aktywny start zawodowy” został opracowany na podstawie projektów posiłkowych zgłoszonych przez 14 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa podlaskiego. Wsparciem objęto 1850 osób, co stanowi 140,36% wielkości docelowej, która wynosiła 1318 bezrobotnych. Oznacza to, iż założony wskaźnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane do objęcia wsparciem w ramach tego projektu został przekroczony o ponad 40%. Przeprowadzono również kontrole na miejscu we wszystkich czternastu powiatach województwa podlaskiego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce”.

7 grudnia 2004 r. w ramach schematu b) WUP w Białymstoku ogłosił konkurs zamknięty, w odpowiedzi na który uprawnieni projektodawcy zaczęli składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów.

2005 r.

W dniu 23 marca 2005 r. WUP w Białymstoku ogłosił konkurs zamknięty w ramach schematu a) na projekty dla powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. 7 kwietnia 2005 upłynął termin składania wniosków przez powiatowe urzędy pracy. Przedłożonych zostało 14 wniosków z czego 13 kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków formalnych. Oceną merytoryczną projektów zajmowała się Komisja Oceny Projektów (KOP) umiejscowiona w WUP w Białymstoku. Posiedzenia KOP odbywały się w dniach 28 i 29 kwietnia 2005 r. W dniu 29.04.2005r. na posiedzeniu KOP została ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie została rekomendowana Dyrektorowi WUP do akceptacji.

Ostatecznie wszystkie 14 projektów zostało przyjętych do realizacji. Całkowita wartość projektów w ramach schematu a) wynosiła 11.201.741,57 zł. (środki publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 7.971.290,30 zł. Zdecydowanie największym projektem był projekt złożony przez PUP w Białymstoku, którego całkowita wartość wynosiła 2.618.595,50 zł, natomiast najmniejszym był projekt PUP w Siemiatyczach z całkowitą wartością 296.300,00 zł. Jednocześnie w 2005 r. nastąpiło zakończenie realizacji ww. projektów.

W 2005 r. IW przeprowadziła 15 kontroli (w tym 14 w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doraźną) projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.2 a) SPO RZL, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce”.

W ramach schematu b) rozpoczęto realizację projektów wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 7 grudnia 2004 r. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 6 stycznia 2005 r. Do tego dnia przedłożonych zostało 18 wniosków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej 5 wniosków przyjęto do oceny merytorycznej, 7 wniosków kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków formalnych, natomiast odrzuconych zostało 6 wniosków. Ostatecznie 12 wniosków pozytywnie przeszło weryfikację formalną i przekazanych zostało do oceny merytorycznej. Oceną merytoryczną projektów zajmowała się Komisja Oceny Projektów (KOP) umiejscowiona w WUP w Białymstoku. Posiedzenia KOP odbywały się w dniach 20-21, 24-28, 31 stycznia oraz 1 lutego 2005r.

W dniu 01.02.2005r. na posiedzeniu KOP została ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie została rekomendowana Dyrektorowi WUP do akceptacji. Spośród 10 projektów rekomendowanych do dofinansowania - 7 zostało przyjętych do realizacji na łączną kwotę dofinansowania 572.263,57 zł. Spośród 7 projektów, które otrzymały dotację - 2 największe opiewały na kwotę 250.111,00 zł. (jeden na 128.336,00 zł., zaś drugi na 121.775,00 zł.). Wartość najmniejszego projektu wynosiła 40.442,47 zł. Natomiast każdy z 4 pozostałych projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie przekraczającej 50 tys. zł. (51.515,00 zł; 57.145,00 zł; 80.859,00 zł; 92.191,10 zł). Umowy z poszczególnymi projektodawcami podpisane zostały w miesiącu lutym (14-18.02.2005 r.). W 2005 r. zakończono realizację powyższych

projektów.

W 2005 r. w ramach schematu b) przeprowadzono 15 kontroli (w tym 7 w trakcie realizacji projektu, 7 na zakończenie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doraźną). Podczas powyższych kontroli wykryto nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane wg. Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod 325.

2006 r.

W ramach schematu a) rozpoczęto realizację 14 projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia 2006 r. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 17 lutego. Do tego dnia przedłożonych zostało 14 wniosków. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej 5 wniosków przyjęto do oceny merytorycznej, natomiast 9 wniosków kwalifikowało się do uzupełnienia z powodu braków formalnych. Ostatecznie 14 wniosków pozytywnie przeszło weryfikację formalną i przekazanych zostało do oceny merytorycznej. Oceną merytoryczną projektów zajmowała się Komisja Oceny Projektów (KOP) umiejscowiona w WUP w Białymstoku. Posiedzenia KOP odbywały się w dniach 13-17 marca 2006 r. W dniu 17.03.2006r. na posiedzeniu KOP została ułożona lista rankingowa wniosków, która następnie została rekomendowana Dyrektorowi WUP do akceptacji. Spośród 14 projektów rekomendowanych do dofinansowania - wszystkie zostały przyjęte do realizacji.

Całkowita wartość projektów w ramach schematu a) w marcu 2006 r. wynosiła 11.946.113,36 zł (środki publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 8.682.357,06 zł. Spośród 14 projektów, które otrzymały dotację - największy z PUP Białystok opiewał na całkowitą kwotę 3.078.300,00 zł, natomiast wartość najmniejszego projektu z PUP Siemiatycze wynosiła 373.892,00 zł.

Pod koniec II półrocza 2006 r. powiatowe urzędy pracy miały rozpocząć działania przygotowawcze do rozliczenia zarówno merytorycznego, jak i finansowego swoich projektów. Z uwagi jednak na fakt, iż Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy (FP), zaistniała możliwość zakontraktowania tychże środków na realizację w roku 2007 projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Zakontraktowanie środków FP nastąpiło w drodze aneksowania Umów o dofinansowanie projektów poprzez wydłużenie okresu realizacji projektów wdrażanych przez PUP-y w 2006 r. oraz zwiększenie ich kwoty dofinansowania. W ramach Działania 1.2 na 14 powiatów – 5 podpisało aneksy z dniem 30.11.2006r., zaś 9 z dniem 01.12.2006 r. Okresy realizacji przedmiotowych projektów zostały wydłużone odpowiednio do 30.09.2007 r. (12 projektów) i 31.12.2007 r. (2 projekty).

W 2006 r. WUP w Białymstoku przeprowadził w ramach schematu a) 14 kontroli po zakończeniu realizacji projektów z 2005 r. oraz 14 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów z 2006 r. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.

W II kwartale 2006 r. w ramach schematu a) zatwierdzono 14 sprawozdań końcowych z projektów zrealizowanych w 2005 r.

W ramach schematu b) w I i w II kwartale 2006 r. zatwierdzono wszystkie sprawozdania końcowe z projektów zrealizowanych w 2005 r.

2007 r.

W ramach schematu a) *Wspieranie młodzieży na rynku pracy* kontynuowano realizację 14 projektów powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia 2006 r.

W 2007 r. Samorząd Województwa Podlaskiego otrzymał kolejne środki w ramach Działania 1.2, w związku z powyższym zaistniała ponowna możliwość zakontraktowania tychże środków na realizację w roku 2007 projektów powiatowych urzędów pracy. Nadkontraktacja otrzymanych środków nastąpiła w drodze aneksowania Umów o dofinansowanie projektów poprzez wydłużenie okresu realizacji projektów wdrażanych przez PUP-y oraz zwiększenie ich kwoty dofinansowania. W ramach Działania

1.2 - 14 powiatów podpisało aneksy z dniem 04.04.2007 r. Okresy realizacji 11 przedmiotowych projektów zostały zmienione z 30.09.2007 r. na 31.12.2007 r., natomiast 3 beneficjentów nie zmieniło dat zakończenia realizacji projektu i zostało odpowiednio przy 30.09.2007r. (1 projekt) i 31.12.2007 r. (2 projekty).

W związku z tym, iż terminy zakończenia realizacji 13 z 14 przedmiotowych projektów przypadły na 31.12.2007 r. (jeden projekt zakończył się z dniem 30.09.2007 r.) pod koniec II półrocza 2007 r. powiatowe urzędy pracy rozpoczęły działania przygotowawcze do rozliczenia zarówno merytorycznego jak i finansowego swoich projektów. W 2007 r. jeden beneficjent przedłożył do WUP w Białymstoku sprawozdanie okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu oraz przedstawił wniosek o płatność końcową.

W 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.2 a) SPO RZL, w tym 25 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów oraz 1 planową kontrolę na zakończenie realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.

2008 r.

W styczniu 2008 r. 13 Beneficjentów przedłożyło do IW sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektów oraz wnioski o płatność końcową.

IW w ramach schematu a) zatwierdziła 13 wniosków o płatność końcową projektów oraz 13 sprawozdań końcowych z projektów zrealizowanych w 2006-2007 r.

W 2008 r. WUP w Białymstoku przeprowadził 13 planowych kontroli na zakończenie realizacji projektów w ramach Działania 1.2 a) SPO RZL (1 kontrolę na zakończenie realizacji projektu przeprowadzono w II półroczu 2007 r.).

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.

2. Stan realizacji projektów w ramach Działania – określa załącznik nr 1
 3. Stan realizacji projektów według województw – określa załącznik nr 2
 4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)
- A) problemy przy realizacji Działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Podczas wdrażania Działania 1.2 nie stwierdzono problemów endogenicznych - zależnych od systemu zarządzania. Wystąpiły natomiast problemy zgłaszane przez beneficjentów, związane z realizacją projektów SPO RZL.

Projektodawcy w początkowym etapie realizacji projektów zgłaszali problemy związane z rekrutacją beneficjentów ostatecznych na planowane formy wsparcia. Główny problem pojawił się z doбором kandydatów na szkolenia z powodu uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniach realizowanych ze środków PHARE. Jednakże w wyniku podjętych dodatkowych działań informacyjno - promocyjnych projektodawcy poradziли sobie z powyższym problemem.

Podczas realizacji projektów Beneficjenci najczęściej zgłaszali problemy związane z rezygnacją osób z uczestnictwa w projekcie. Beneficjenci ostateczni najczęściej rezygnowali z formy wsparcia jaką są staże. Według projektodawców młodzi ludzie coraz częściej wyrażają opinię, iż stypendium stażowe jest zbyt niskie, w związku z czym przerywają staż. Nie bez winy są również sami organizatorzy stażu,

którzy często mają zbyt duże oczekiwania i wymagania względem stażystów, dla których staż jest bardzo często pierwszym doświadczeniem zawodowym.

Ponadto zaobserwować można zwiększającą się skłonność młodzieży do zagranicznych wyjazdów zarobkowych. Przy pogłębiającym się zjawisku emigracji, innymi przyczynami rezygnacji z uczestnictwa w projekcie były m.in.: podjęcie zatrudnienia, rozpoczęcie nauki, sprawy osobiste (opieka nad dziećmi, rodzicami), powołanie do wojska, nieusprawiedliwione nieobecności, w pojedynczych przypadkach były to przeciwwskazania lekarskie, rezygnacja pracodawcy bądź osoby bezrobotnej ze stażu oraz rozwiązanie umowy o pracę w przypadku prac interwencyjnych. Zdarzały się również przypadki, że osoby młode rezygowały z dalszego odbywania określonej formy wsparcia bez podania przyczyny. W związku z powyższym projektodawcy stawali przed koniecznością ponownej selekcji i doboru kandydatów na wolne miejsca. Jednym z zastosowanych rozwiązań, mającym przeciwdziałać przerywaniu przez bezrobotnych udziału w projekcie był dwustopniowy proces rekrutacji (współpraca z pośrednikiem pracy i z doradcą zawodowym).

Jeden projektodawca zgłosił problem związany z doбором kandydatów do uczestnictwa w formie wsparcia jaką są staże. Ponieważ staże przestały być tak atrakcyjne jak były pierwotnie, PUP odnotował przypadki kiedy trzeba było odstąpić od realizacji oferty ze względu na brak odpowiednich kandydatów, czy też zbyt duże wymagania organizatorów stażu.

Inny problem to malejące zainteresowanie pracodawców wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Zaobserwowano pojawiające się obawy pracodawców dotyczące sprostaniu zobowiązaniom uregulowanym w przepisach prawnych Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych. Działanie w złożonym i niestabilnym otoczeniu gospodarczym powoduje niepewność oraz obawy pracodawców co do utrzymania subsydiowanego stanowiska pracy oraz stanu zatrudnienia w wymaganym okresie 24 miesięcy. Projektodawcy próbowali radzić sobie z powyższym problemem poprzez podejmowanie wzmoczonych działań promocyjnych, jednakże działania te nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty i zainteresowanie tą formą aktywizacji pozostawało niewielkie. Wobec powyższego projektodawcy przesuwali, zgodnie z właściwymi procedurami, część środków finansowych zagrożonych niewykorzystaniem na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź na szkolenia zawodowe.

Jeden Beneficjent zgłosił problem związany z koniecznością odstąpienia od podpisanej umowy o wykonanie audytu zewnętrznego z firmą audytową, ponieważ zataiła ona przed nim fakt, iż w okresie od złożenia oferty do jej zatwierdzenia zaszły zmiany – zmieniły się osoby kluczowe, które miały przeprowadzić audyt. Oferta stanowiła integralną część umowy na przeprowadzenie audytu, więc nie było możliwe przeprowadzenie czynności audytorskich przez inne osoby niż te, które zostały podane w ofercie. W związku z powyższym Beneficjent, po konsultacji z IW, wyłonił jednostkę audytorską, nie stosując trybów zamówień przewidzianych w Ustawie Zamówień Publicznych, ponieważ szacowana wartość nie przekraczała 6 000 €.

Ponadto w czasie realizacji projektów schematu b) pojawiły się trudności dotyczące strony finansowej. W związku z koniecznością dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nastąpiły opóźnienia w przekazaniu czterem beneficjentom środków w ramach I transzy. Beneficjenci schematu b) mieli także problemy związane z prawidłowym wypełnianiem wniosków o płatność, co skutkowało dłuższym niż się spodziewano oczekiwaniem na wypłatę środków.

B) problemy przy realizacji Działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niezwiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

Podczas wdrażania Działania 1.2 nie stwierdzono problemów egzogenicznych - niezależnych od systemu zarządzania SPO RZL.

5. Wskaźniki realizacji Działania

5.1. Osiągnięte wskaźniki ogólne*

Wskaźnik dla Działania mierzony kwartalnie, rocznie i po zakończeniu okresu programowania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu SPO RZL 2004-2006	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Działania			Stopień realizacji wskaźnika (%)
				M**	K**	Ogółem	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6 (kol.5c/ kol. 3x100%)
Liczba osób objętych działaniami aktywizującymi	szt.	9940	11092	3988	7104	11092	111,59 %
% osób, które ukończyły Działanie	%	90%	88,23%	86,46%	89,22%	88,23%	98,03%
Komentarz							

* W tabeli należy umieścić wskaźniki występujące w Uzupelnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, właściwe dla Działania, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawierać jedynie wskaźniki, których częstotliwość mierzenia została podana w Uzupelnieniu SPO RZL 2004-2006 jako kwartalna, roczna oraz po zakończeniu okresu programowania

** M – Mężczyźni, K – Kobiety

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

Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 11092 osoby (3988 mężczyzn i 7104 kobiety), co stanowi 111,59% wielkości docelowej, która wynosiła 9940 bezrobotnych. Oznacza to, iż założony wskaźnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane do objęcia wsparciem został przekroczony o ponad 11%, co w naszym przekonaniu jest zjawiskiem pozytywnym.

Od początku Działania udział w projektach zakończyło 9786 osób (3448 mężczyzn i 6338 kobiet). Z uczestnictwa w projekcie zrezygnowało 1306 beneficjentów ostatecznych (540 mężczyzn i 766 kobiet), co stanowi 11,77% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w Działaniu. Zdaniem IW jest to poziom możliwy do zaakceptowania. Jednocześnie projektodawcy podejmowali działania, mające na celu zminimalizowanie ilości rezygnacji osób z udziału w projekcie.

Analizując ilość osób kierowanych na poszczególne formy wsparcia należy stwierdzić, iż od początku realizacji Działania największa liczba beneficjentów ostatecznych skorzystała ze staży – 6747 osób. Również duża liczba bezrobotnych skorzystała ze szkoleń – 3186 osób. W dalszej kolejności należy wymienić subsydiowanie zatrudnienia – 847 osób oraz przygotowanie zawodowe – 397 osób. Najmniej osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 185 osób.

Od początku realizacji Działania 9314 bezrobotnych (3136 mężczyzn i 6178 kobiet) podniosło swoje kwalifikacje.

5.3. Osiągnięte wskaźniki szczegółowe

5.3.1. Przepływ ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 3

- 5.3.2. Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach realizowanego Działania – określa załącznik nr 4
- 5.3.3. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom i instytucjom w ramach realizowanego Działania – określa załącznik nr 5 – **Nie dotyczy**
- 5.3.4. Wsparcie merytoryczno-techniczne – określa załącznik nr 6 – **Nie dotyczy**
- 5.3.5. Wzrost kwalifikacji ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 7

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (PLN) – określa załącznik nr 8
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Działania w okresie sprawozdawczym (PLN) – określa załącznik nr 9
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie zostaną zrealizowane na rzecz Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) w ramach Działania i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (PLN) – określa załącznik nr 10
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach Działania (PLN) – określa załącznik nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) lub upoważnioną przez niego jednostkę w ramach przeprowadzonych kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych oraz informacja o audytach zewnętrznych

Podczas realizacji Działania 1.2 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 111 kontroli (74 w trakcie realizacji projektów, 35 na zakończenie realizacji projektów i 2 kontrole doraźne). W ramach poszczególnych schematów kontrole rozkładają się w następujący sposób: schemat a) – 67 kontroli w trakcie realizacji projektów, 28 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna; schemat b) – 7 kontroli w trakcie realizacji projektów, 7 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna.

Przedmiotowe kontrole prowadzone były w zakresie prawidłowości wdrażania projektów zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu SPO RZL. Kontrole na miejscu przeprowadzone przez IW obejmowały zarówno kontrole dokumentacji związanej z wdrażaniem projektem, znajdującej się w siedzibie beneficjentów jak i kontrolę faktycznej realizacji poszczególnych form wsparcia (nie dotyczy kontroli 14 projektów posiłkowych z 2004 r., podczas których kontrolowano wyłącznie dokumentację związaną z realizowanymi projektami).

W latach 2005 – 2008 poszczególne zespoły kontrolujące przeprowadziły 69 wizyt monitorujących (sprawdzono 47 staży, 19 działalności gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz 1 przygotowanie zawodowe).

W ramach procedur konkursowych w schemacie a) w 14 powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego przeprowadzono łącznie 33 audyty zewnętrzne realizowanych projektów. Natomiast w

ramach procedury pozakonkursowej w roku 2005 przeprowadzono audyt zewnętrzny dotyczący projektów własnych realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3.

Działania podjęte w ramach przeprowadzonych kontroli oraz informacja o audytach zewnętrznych w poszczególnych latach wdrażania Działania 1.2:

2004 r.

W 2004 r. przeprowadzono kontrole projektów posiłkowych we wszystkich czternastu powiatach województwa podlaskiego. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono w terminach 26.11.2004 r. - 07.12.2004 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce”. Wykryte nieliczne uchybienia, takie jak nieprawidłowe stosowanie logo EFS oraz nieterminowe przekazywanie informacji o postępowaniach przetargowych, nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania.

2005 r.

W 2005 r. WUP w Białymstoku przeprowadził 15 kontroli (w tym 14 w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doraźną) projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.2 a) SPO RZL. Kontrole przeprowadzono w terminach 03.06.2005 r. - 28.11.2005 r. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów sprawdzono realizację 10 form wsparcia, tj.: 10 staży. Nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „Kontrola finansowa funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce”. Wykryte nieliczne uchybienia, takie jak braki formalne w dokumentacji finansowej czy dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości, nieprawidłowe zamieszczanie logo EFS na dokumentach projektu i materiałach promocyjnych, brak oznakowania teczek i segregatorów logo EFS oraz brak informacji, iż realizowane przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wszystkie kontrole przeprowadzone w trakcie realizacji projektu ze schematu a) zostały zakończone.

W ramach schematu b) IW przeprowadziła 15 kontroli (w tym 7 w trakcie realizacji projektu, 7 na zakończenie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doraźną). Podczas przedmiotowych kontroli wykryto nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane wg. Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod 325. Zalecono zwrot kwoty 53 149,75 PLN. Wszyscy beneficjenci, którzy wykorzystali środki finansowe niezgodnie z ich przeznaczeniem zostali wezwani do zwrotu tychże kwot. Instytucja kontrolująca oprócz zwrotu kwot niekwalifikowalnych zwróciła się do jednostek kontrolowanych m.in. z zaleceniem wyodrębnienia kont analitycznych w sposób umożliwiający pełną przejrzystość dokonywanych operacji księgowych, dokonania stosownych korekt sprawozdań, naniesienia na segregatory i teczki nazwy projektu i logo EFS. W kilku przypadkach zalecono, aby oryginały (lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) wszystkich dokumentów związanych z wdrażaniem i finansowaniem projektu przechowywano w odrębnych segregatorach jak również zalecono, aby prowadzono na bieżąco karty czasu pracy pracowników zatrudnionych na potrzeby projektu. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wszystkie kontrole przeprowadzone w ramach schematu b) po zakończeniu realizacji projektu zostały zakończone.

W 2005 r. w 9 powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego przeprowadzono audyty zewnętrzne realizowanych projektów. Beneficjenci dostarczyli do IW raporty końcowe wraz z opiniami. W wyniku przeprowadzonych audytów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”. Uznano, iż pomimo występowania drobnych uchybień, nie ma zagrożeń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródeł finansowania kosztów projektów oraz wydano pozytywne opinie z przeprowadzonych audytów zewnętrznych.

W I kwartale 2005 r. został złożony do Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Gospodarki i Pracy wniosek Pomocy Technicznej w ramach działania 3.1 d) - Priorytet 3 SPO RZL, opracowany przez WUP w Białymstoku, dotyczący przeprowadzenia audytu zewnętrznego (całościowego - finansowego i merytorycznego) projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych przez WUP w Białymstoku w ramach procedury pozakonkursowej Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. W dniu 13.04.2005 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej". Na stronie internetowej WUP w Białymstoku w dniu 05.05.2005 r. ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego w/w projektów. Na ogłoszenie o przetargu odpowiedziały dwie firmy, których oferty zostały odrzucone, gdyż nie spełniały wymagań przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 14 czerwca 2005 r., ukazało się ponowne ogłoszenie o przetargu. W odpowiedzi na ogłoszenie spłynęły 3 oferty. W lipcu 2005 r. wybrano wykonawcę na przeprowadzenie usługi przedmiotowego audytu zewnętrznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła "Grupa Gumułka - Kancelaria Prawa Finansowego" Sp. z o.o. , z którą 19 lipca podpisano umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. W dniu 22 lipca Wykonawca przedstawił Raport Wstępny wraz z harmonogramem przeprowadzenia audytu natomiast 27 lipca rozpoczął realizację audytu od spotkania w WUP z przedstawicielami PUP. Realizacja audytu przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i dn. 01 września Wykonawca przedstawił wstępną wersję raportu końcowego. Po wyjaśnieniach i uwagach WUP w Białymstoku otrzymał w dniu 26.09.2005 r. ostateczną wersję opinii i raportu z audytu.

2006 r.

W ramach schematu a) WUP w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli po zakończeniu realizacji projektów z 2005 r. oraz 14 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów z 2006 r. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów sprawdzono realizację 10 form wsparcia, tj.: 10 staży.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”. Wykryte nieliczne uchybienia, takie jak niekompletna dokumentacja dotycząca beneficjentów ostatecznych (np. brak opinii o przebiegu stażu, brak zaświadczeń o pomocy de minimis składanych przez beneficjentów ostatecznych otrzymujących jednorazowe środki na działalność gospodarczą), braki formalne w dokumentacji dotyczącej pracodawców, niejednolite zapisy w dokumentach związanych z realizowanymi formami wsparcia (np. różne terminy przedkładania list obecności w umowie o odbywanie stażu i „Zasadach odbywania stażu”), drobne niezgodności wzorów dokumentów (stosowanych przy realizacji poszczególnych form wsparcia) z informacjami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych, niepełna dokumentacja księgowa, nieprawidłowe zamieszczanie logo EFS na dokumentach projektu i materiałach promocyjnych czy też brak oznakowania teczek i segregatorów logo EFS oraz brak informacji, iż realizowane przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania.

Kilka PUP, po zakończeniu kontroli na zakończenie realizacji projektów z 2005 r., zostało wezwanych do poprawy załącznika do sprawozdań - "Postęp realizacji planu finansowego" oraz do dokonania odpowiednich przeksięgowania, tak aby został zachowany podział źródeł finansowania określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W II półroczu 2006 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego przeprowadzono audyty zewnętrzne projektów z 2006 r., wyłonionych w konkursie zamkniętym, ogłoszonym przez WUP w Białymstoku 31 stycznia 2006 r. Opinie wraz z raportami z audytów przekazane zostały przez poszczególnych beneficjentów do Instytucji Wdrażającej. W wyniku przeprowadzonych audytów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”. Uznano, iż pomimo występowania drobnych

uchybień nie ma zagrożeń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródeł finansowania kosztów projektów, oraz wydano pozytywne opinie z przeprowadzonych audytów zewnętrznych.

2007 r.

WUP w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.2 a) SPO RZL, w tym 25 planowych kontroli w trakcie realizacji projektów oraz 1 planową kontrolę na zakończenie realizacji projektu. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów przez IW sprawdzono realizację 41 form wsparcia, tj.: 27 staży, 11 działalności gospodarczych, 2 prace interwencyjne oraz 1 przygotowanie zawodowe.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”. Wykryte nieliczne uchybienia, między innymi takie jak: niejednolite zapisy w dokumentach związanych z odbywaniem stażu przez beneficjentów ostatecznych (tj. rozbieżność pomiędzy zapisem zawartym w umowie o odbywanie stażu a treścią programu stażu stanowiącego załącznik do umowy), niespójne zapisy w dokumentacji dotyczącej szkolenia (tj. rozbieżność pomiędzy kwotą określoną w umowie zlecenia organizacji szkolenia a kwotą znajdującą się na fakturze za realizację szkolenia), nie wykazywanie w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej - pomocy publicznej udzielonej na zasadach pomocy de minimis, braki formalne w dokumentacji dotyczącej przyznania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną (tj. brak potwierdzenia przez pracownika PUP własnoręcznego podpisu pod oświadczeniami poręczycieli) czy też drobne niezgodności we wzorze umowy o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną z zapisami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych (np. wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej zawarcia umowy) nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania.

Beneficjenci, co do których wystosowano zalecenia pokontrolne, poinformowali Instytucję Wdrażającą o działaniach podjętych w celu wyeliminowania uchybień wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.

W związku z podpisanymi aneksami oraz zwiększeniem kwoty dofinansowania (szczegółowy opis w pkt II 1. sprawozdania) 10 powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego przeprowadziło dodatkowe audyty zewnętrzne realizowanych projektów. Beneficjenci dostarczyli do Instytucji Wdrażającej raporty końcowe wraz z opiniami.

W wyniku przeprowadzonych audytów nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”. Uznano, iż nie ma zagrożeń dla realizacji celów projektów, w tym co do źródeł finansowania kosztów projektów.

2008 r.

W ramach Działania 1.2 a) SPO RZL WUP w Białymstoku przeprowadził 13 kontroli na zakończenie realizacji projektów (1 kontrolę na zakończenie realizacji projektu przeprowadzono w II półroczu 2007 r.). W ramach przedmiotowych kontroli zostały przeprowadzone wizyty monitorujących w przypadku projektów, w ramach których realizowane były formy wsparcia, których trwałość mogła być skontrolowana po zakończeniu realizacji przedsięwzięć (sprawdzono 8 działalności gospodarczych).

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu opracowanego przez Ministerstwo Finansów dokumentu „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Numer Działania	Kontrole	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty
-----------------	----------	------------------	-----------	--------

i Schemat	planowane			zewewnętrzne
Działanie 1.2 Schemat a)	109	2	69	33

1. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

Podczas wdrażania Działania 1.2 Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (IZ SPO RZL) przeprowadziła w WUP w Białymstoku pięć kontroli.

Pierwszą kontrolę na miejscu przeprowadzono w dniach 23 – 24.03.2005 r. w zakresie wykonywania przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL, prawidłowości realizacji Umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 w ramach SPO RZL oraz realizacji projektów własnych WUP w Białymstoku. Zespół kontrolujący IZ w dniu 24.03.2005 r. przeprowadził również kontrolę na miejscu w zakresie realizacji projektów posiłkowych realizowanych w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. WUP w Białymstoku zgłosił zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej nr 2/2005 przysłanej przez IZ w dniu 11.04.2005 r. W dniu 09.05.2005r. do WUP wpłynęła odpowiedź z IZ na zastrzeżenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. 17.05.2005 r. WUP w Białymstoku wysłał do IZ SPO RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu.

Kolejna kontrola przeprowadzona przez IZ SPO RZL w dniu 14.06.2006 r. była kontrolą ad hoc. Miała ona na celu weryfikację decyzji podjętych przez WUP w Białymstoku dotyczących rozliczenia 2 projektów realizowanych przez T-Matic Grupa Computer Plus w ramach schematu b). W wyniku przeprowadzonej kontroli IZ SPO RZL nie stwierdziła nieprawidłowości w postępowaniu WUP w Białymstoku w przypadku rozliczenia wspomnianych projektów oraz decyzji dotyczących uznania określonych kosztów projektów za niekwalifikowane.

Trzecia kontrola przeprowadzona była w dniach 30.11 - 01.12.2006 r. w zakresie wykonywania przez WUP w Białymstoku funkcji Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL, prawidłowości realizacji Umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 w ramach SPO RZL oraz realizacji zaleceń pokontrolnych opracowanych przez IZ SPO RZL w wyniku kontroli na miejscu nr 2/2005 przeprowadzonej w dniach 23-24.03.2005 r. Zespół kontrolujący IZ w ramach Działania 1.2 dokonał weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranych projektów realizowanych przez PUP w Sokółce oraz PUP w Suwałkach. Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m.in.: oryginały umów o dofinansowanie projektów, oryginały wniosków o płatność beneficjentów, dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu, oryginały sprawozdań okresowych za I i II kwartał 2006 r. z realizacji projektów, oryginały sprawozdań okresowych za I i II kwartał 2006 r. z realizacji Działań, informacje o nieprawidłowościach za III kwartał 2006 r. WUP w Białymstoku zgłosił zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej przysłanej przez IZ. W dniu 14.02.2007 r. do WUP wpłynęła odpowiedź z IZ na zastrzeżenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. W podsumowaniu wyników kontroli zespół kontrolujący IZ stwierdził m.in., iż „...WUP Białystok prawidłowo realizuje zapisy Umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Jednakże IZ SPO RZL stwierdziła drobne uchybienia, które dotyczyły m.in.: terminowości przysyłania sprawozdań oraz informacji nt. wniosków o płatność, nieprawidłowości...”. 21.02.2007 r. WUP w Białymstoku wysłał do IZ SPO RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu. W dniu 16.03.2007 r. WUP w Białymstoku otrzymał zalecenia pokontrolne opracowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu. 08.05.2007 r. zostało wysłane pismo do IZ SPO RZL dotyczące wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

W dniach 19 – 20.11.2007 r. IZ SPO RZL przeprowadziła czwartą kontrolę w WUP w Białymstoku.

Celem przedmiotowej kontroli była weryfikacja realizacji zapisów umowy finansowania Działania 1.2 i umowy finansowania Działania 1.3 SPO RZL w odniesieniu do projektów konkursowych realizowanych w ramach schematu a) Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Zespół kontrolujący IZ SPO RZL w ramach Działania 1.2 dokonał weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranego projektu realizowanego przez PUP w Białymstoku. Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m.in.: oryginał umowy o dofinansowanie projektu, oryginały wniosków o płatność beneficjenta, dokumenty dotyczące przeprowadzonej kontroli na miejscu, oryginał sprawozdania rocznego za 2006 r. oraz okresowego za I półrocze 2007 r. z realizacji projektu, oryginał sprawozdania rocznego za 2006 r. oraz okresowego za I półrocze 2007 r. z realizacji Działania, informacje o nieprawidłowościach za 2007 r. WUP w Białymstoku zgłosił zastrzeżenia do treści otrzymanej w dniu 21.12.2007 r. informacji pokontrolnej przesłanej przez IZ SPO RZL. W dniu 21.01.2008 r. do WUP w Białymstoku wpłynęła odpowiedź z IZ SPO RZL na zastrzeżenia, wraz z częściowo poprawioną informacją pokontrolną. W podsumowaniu wyników kontroli zespół kontrolujący IZ stwierdził m.in., iż „...WUP Białystok prawidłowo realizuje zapisy Umowy finansowania Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL. Jednakże IZ SPO RZL stwierdziła drobne uchybienia, które dotyczyły m.in.: aktualizacji Podręcznika Zarządzania i Kontroli WUP, terminowości weryfikacji wniosków o płatność w I kwartale 2007 r. ...”. 28.01.2008 r. WUP w Białymstoku wysłał do IZ SPO RZL jeden podpisany egzemplarz przedmiotowego dokumentu. W dniu 13.02.2008 r. WUP w Białymstoku otrzymał zalecenia pokontrolne opracowane w wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu. 14.04.2008 r. zostało wysłane pismo do IZ SPO RZL dotyczące wdrożenia przedmiotowych zaleceń.

Piąta kontrola została przeprowadzona przez IZ SPO RZL w dniach 16-17 września 2008 r. W dniu 22.10.2008 r. do WUP wpłynęła informacja pokontrolna, w związku z którą w dniu 30.10.2008 r. zostały sporządzone oraz wysłane zastrzeżenia do informacji pokontrolnej.

2. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raporty bieżące lub kwartalne z nieprawidłowości w projektach?

TAK

NIE

Jeżeli TAK, należy podać kiedy i ile raportów bieżących przekazano do departamentu merytorycznego Ministerstwa Finansów, właściwego do spraw kontroli Programu, oraz ile raportów kwartalnych przekazano do Instytucji Pośredniczącej

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Działania

Podczas wdrażania Działania 1.2 WUP w Białymstoku przeprowadził następujące działania informacyjne i promocyjne:

- * w 2004 r. przeprowadzono następujące szkolenia własne zorganizowane przez WUP w Białymstoku:
- "WUP jako beneficjent końcowy we wdrażaniu EFS",
- "Warsztaty dla Projektodawców dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z EFS",
- "Spotkanie informacyjno-promocyjne dla wyższych uczelni dot. wykorzystania środków z EFS";
- "Praca z Generatorem Wniosków SPO RZL",
- "Procedury postępowania w procesie wdrażania SPO RZL - obieg dokumentów finansowych";

- "Projektowanie przedsięwzięć rynku pracy w warunkach wspólnotowych",
- "Warsztaty dla przedstawicieli PUP dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, obsługa generatora wniosku",
- "Spotkanie przedstawicieli Oddziałów Terenowych, punktów informacyjnych oraz CliPKZ WUP w Białymstoku w zakresie informacji o EFS",
- "Spotkanie informacyjne dla Projektodawców dot. możliwości przygotowania projektu oraz wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych";

* przygotowano artykuł promujący EFS, w tym Działanie 1.2 SPO RZL, na temat: "Europejski Fundusz Społeczny jako instrument finansowania przedsięwzięć rynku pracy w województwie podlaskim", który został umieszczony we wkładce do prasy lokalnej - Kuriera Porannego, przygotowanej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego;

* w ramach współpracy z mediami zaaranżowano w dniu 01.07.2004 audycję telewizyjną w programie "Gość dnia" w TVP 3 na temat: "Możliwość wykorzystania środków funduszy strukturalnych w województwie podlaskim";

* w 2005 r. przeprowadzono szkolenia własne w siedzibie WUP w Białymstoku: 24.02.2005 r. odbyły się warsztaty dla pracowników PUP dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z EFS; 07.03.2005 r. odbyły się warsztaty dotyczące sprawozdawczości oraz wniosków płatniczych. Powyższe warsztaty skierowane były do projektodawców wyłonionych w drodze konkursów zamkniętych w ramach Działania 1.2b i 1.3b SPO RZL; 15.12.2005 r. przeprowadzono szkolenie pt.: "Projektowanie przedsięwzięć rynku pracy w ramach Działań 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL - rola powiatowych urzędów pracy" natomiast 06.10.2005 r. odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania sprawozdań i formularza danych BO w ramach projektów 1.2 i 1.3 SPO RZL;

* 29.06.2005 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się konferencja współfinansowana ze środków EFS pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego pt.: "Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - Doświadczenia Podlasia". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2 i 1.3. Celem konferencji było przedstawienie stanu zaawansowania realizacji Działań SPO RZL w województwie podlaskim. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele projektodawców z województwa podlaskiego, przedstawiciele samorządów, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, władz regionalnych oraz Powiatowe Urzędy Pracy;

* 03.06.2005 r. na stronie internetowej WUP w Białymstoku ukazało się ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie oraz druk ulotek, broszur informacyjnych dotyczących Działań 1.2 i 1.3 - postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt 4. (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych);

* w lipcu 2005 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do stworzenia materiałów szkoleniowych i informacyjnych na cykliczne spotkania z projektodawcami oraz konferencję i seminarium. Zakupiono materiały biurowe takie jak papier ksero, koszulki, teczki, obwoluty, notesy biurowe wkładki do flipcharta, ołówki, cienkopisy, zszywki itp. oraz materiały eksploatacyjne - tonery do drukarek;

* 14.07.2005 r. ogłoszono kolejny przetarg na opracowanie projektów graficznych oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dotyczących promocji realizowanych działań. Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy "Media " sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku opiewająca na kwotę 11 537,30 zł. Umowa została zawarta dn. 29 sierpnia natomiast materiały zostały dostarczone w dniu 12 września 2005

r. W ramach przetargu zakupiono ulotki informacyjne, banery reklamowe, plakaty, długopisy reklamowe, naklejki oraz smycze reklamowe;

* 26.09.2005 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyło się seminarium "Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w wymiarze regionalnym". Organizatorem seminarium był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2 i 1.3. Program seminarium obejmował prezentację wybranych projektów, realizację procedur konkursowych w ramach Działania 1.2 i Działania 1.3 SPO RZL (jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z EFS), monitoring i kontrolę wykorzystywania funduszy strukturalnych na przykładzie Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL w województwie podlaskim a także dyskusję podsumowującą;

* w 2005 r. przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych pt: „Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - wymogi w zakresie projektowania, sprawozdawczości i zarządzania finansowego” obejmujący wszystkie powiaty województwa. Program sesji szkoleniowej dotyczył zasad wypełniania wniosku (informacje ogólne, charakterystyka projektu, ostateczni beneficjenci, charakterystyka realizowanego wsparcia, planowane wydatki) oraz wymogi w zakresie realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (zasady kwalifikowalności wydatków, kategorie wydatków: koszty personelu, koszty beneficjentów ostatecznych, inne wydatki; typy sprawozdań: sprawozdania okresowe, roczne i końcowe, sprawozdanie a wnioski o płatność);

* w 2005 r. zrealizowano insert do "Kuriera Porannego" (w dodatku "Praca"), w ilości 20 000 sztuk wkładek zawierających informację o realizowanych działaniach w ramach SPO RZL współfinansowanych z EFS w województwie podlaskim;

* 23.02.2006 r. w Białymstoku odbyła się konferencja regionalna pod tytułem "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce". Głównym organizatorem konferencji było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku występował w roli koordynatora działań w swoim regionie oraz instytucji wiodącej. WUP odpowiedzialny był za przygotowanie szczegółowego programu konferencji, listy prelegentów oraz wybór instytucji do udziału w powyższej konferencji;

* 27.06.2006 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyły się warsztaty robocze dla Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego dotyczące nowych wzorów sprawozdań i formularza danych BO;

* 20.07.2006 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego dotyczące użytkowania Generatora Wniosków Płatniczych w ramach SPO RZL;

* 07.11.2006 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie podlaskim w latach 2004-2006. W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych oraz przedstawiciele beneficjentów. Celem konferencji było podsumowanie realizacji SPO RZL oraz Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w województwie podlaskim w latach 2004-2006 w zakresie Działań wdrażanych przez WUP w Białymstoku;

* 27.09.2007 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się konferencja pt.: „Europejski Fundusz Społeczny w województwie podlaskim – realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2007 oraz prezentacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. Głównym celem konferencji było podsumowanie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie podlaskim w latach 2004-2007 w zakresie Działań wdrażanych przez WUP oraz prezentacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w związku z planowanym uruchomieniem pierwszych procedur konkursowych w komponencie regionalnym PO KL. W obradach konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, urzędów pracy, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych oraz przedstawiciele beneficjentów;

* na przełomie października i listopada 2007 r. (03.10.2007 r. – 23.11.2007 r.) w 14 powiatach województwa podlaskiego odbyły się spotkania informacyjne dotyczące podsumowania okresu wdrażania SPO RZL oraz upowszechnienia informacji na temat finansowania projektów i zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu EFS;

* przygotowywano i przeprowadzano dystrybucję materiałów informacyjnych dotyczących EFS i SPO RZL, przeprowadzano dystrybucję formularzy wniosków o dofinansowanie realizacji projektu i instrukcji do wniosków a także "Biuletynu Internetowego" przygotowanego przez Departament Zarządzania EFS;

* aktualizowano stronę internetową WUP, w tym część dotyczącą EFS i Działania 1.2;

* udzielano informacji dotyczącej EFS, w tym Działania 1.2 SPO RZL, w punkcie informacyjnym EFS w WUP.

Ponadto sami beneficjenci przeprowadzali działania informacyjno-promocyjne mające na celu rozpropagowanie założeń projektów. Powyższe działania skierowane były do osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy. Na terenie urzędów pracy rozmieszczano plakaty oraz ulotki informujące o celach i grupie docelowej realizowanych projektów. Umieszczano również stosowne oznaczenia na dokumentach związanych z realizacją projektów tj. logo EFS, emblemat Unii Europejskiej oraz informację o współfinansowaniu projektów ze środków EFS. Również na stronach internetowych zamieszczano informacje o realizowanych projektach. Aktywni pośrednicy pracy na bieżąco przekazywali wszelkie informacje nt. projektów potencjalnym beneficjentom ostatecznym, jak również informowali pracodawców o możliwościach przystąpienia do uczestnictwa w projektach i skorzystania z pomocy urzędów pracy.

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

2. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

3. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

4. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej, proszę opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

4.1. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania

Numer Działania i Schemat	Wielkość pomocy publicznej udzielonej ostatecznym beneficjentom od początku uruchomienia Programu	
	Środki wspólnotowe	Środki krajowe
1	2	3
1.2 a	1 106 735,24	418 323,66
1.2 b	0	0
Ogółem	1 106 735,24	418 323,66

Komentarz: w tabeli zawarte są wielkości pomocy publicznej udzielonej beneficjentom ostatecznym od I kwartału 2006 r. do końca 2007 r. – takie dane zostały przysłane przez beneficjentów Działania zgodnie z instrukcją do sprawozdania z realizacji projektu. Z powodu nie monitorowania pomocy publicznej w poprzednich sprawozdaniach nie ma możliwości podania wartości pomocy od początku uruchomienia Programu.

VII. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

WUP w Białymstoku był odpowiednio przygotowany pod względem organizacyjnym, przygotowania kadr a także posiadanego zaplecza technicznego do wdrażania Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL. Dodatkowo pracownicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzane były zmiany w obowiązkach każdego z trzech wydziałów, które zajmowały się wdrażaniem SPO RZL.

Zdolność instytucjonalną WUP w Białymstoku w zakresie wdrażania SPO RZL należy ocenić pozytywnie.

2. Zatrudnienie – określa załącznik nr 12

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ)

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

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis **DYREKTOR**

Janina Mironowicz

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących po stronie Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)	Janina Mironowicz
Adres	Ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
Nr telefonu i faksu	Tel.: 085 – 74 97 200; Fax.: 085 – 74 97 209
Adres poczty elektronicznej	sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Stan realizacji projektów w ramach DziałaniaNazwa instytucji Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku*Mr – wartość osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość osiągnięta od początku realizacji Działania*

Tabela A

Numer Działania	Schemat	Zarejestrowane wnioski*				Projekty po weryfikacji formalnej**				Projekty po ocenie merytorycznej***			
		Mr		Mp		Mr		Mp		Mr		Mp	
		Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2	a	29	19 540 903,23	29	19 540 903,23	29	19 540 903,23	29	19 540 903,23	29	19 540 903,23	29	19 540 903,23
1.2	b	18	1 780 790,49	18	1 780 790,49	12	888 552,93	12	888 552,93	10	704 145,85	10	704 145,85

Ogółem dla Działania	47	21 321 693,72	47	21 321 693,72	41	20 429 456,16	41	20 429 456,16	39	20 245 049,08	39	20 245 049,08
----------------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

* wnioski, które wpłynęły do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) i Instytucji Pośredniczącej

** projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną

*** projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną

Tabela B

Numer Działania	Schemat	Podpisane umowy (wydane decyzje)									
		Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku realizacji Działania						Projekty zrealizowane* od początku realizacji Działania			
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach			Wartość wydatków objętych umowami zawartymi od początku uruchomienia Działania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań	Wartość wydatków objętych umowami zawartymi od początku uruchomienia Działania do końca poprzedniego okresu sprawozda-	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)				Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	a	29	34 308 689,13	34 308 689,13	24 206 682,32	Nie dotyczy	Nie dotyczy	29	34 308 689,13	34 308 689,13	24 206 682,32
1.2	b	7	471 193,73	471 193,73	333 852,89	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7	471 193,73	471 193,73	333 852,89

Ogółem dla Działania	36	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21	Nie dotyczy	Nie dotyczy	36	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21
----------------------	----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----	---------------	---------------	---------------

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

Data: 03.11.2009 r. - korekta

Pieczczę i podpis osoby upoważnionej:

WICEDYREKTOR
ds. Rynku Pracy
J. Sadowski
Jarosław Sadowski

Stan realizacji projektów według województw

Nazwa instytucji		Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku							
Województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku uruchomienia Działania				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Działania			
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOLNOŚLĄSKIE									
KUJAWSKO-POMORSKIE									
LUBELSKIE									
LUBUSKIE									
ŁÓDZKIE									
MAŁOPOLSKIE									
MAZOWIECKIE									
OPOLSKIE									
PODKARPACKIE									
PODLASKIE	47	36	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21	36	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21
POMORSKIE									
ŚLĄSKIE									
ŚWIĘTOKRZYSKIE									
WARMIŃSKO-MAZURSKIE									
WIELKOPOLSKIE									
ZACHODNIOPOMORSKIE									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

POLSKA ogółem	47	36	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21	36,00	34 779 882,86	34 779 882,86	24 540 535,21
Komentarz									

* projekty, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową

Data: 03.11.2009 r. - korekta

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

WICEDYREKTOR
 ds. Rynku Pracy
Jarosław Sadowski
 Jarosław Sadowski

Przepływ ostatecznych beneficjentów

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

*M – Mężczyźni, K – Kobiety**Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania***1. Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w Działaniu**

Status osoby na rynku pracy		Mr			Mp		
		M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	I	2	3	4	5	6	7
1.1.	Bezrobotni	3988	7104	11092	3988	7104	11092
	w tym osoby długotrwale bezrobotne						
	w tym młodzież do 25 roku życia	3717	6463	10180	3717	6463	10180
	w tym absolwenci	1355	2945	4300	1355	2945	4300
1.2.	Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu						
1.3.	Zatrudnieni						
	w tym zatrudnieni zagrożeni utratą pracy						
	w tym pracownicy w gorszym położeniu						
1.4.	Samozatrudnieni						
	w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy						
1.5.	Studenci, doktoranci i uczący się						
1.6.	Inni (należy określić kategorię)						
1.7.	Ogółem	3988	7104	11092	3988	7104	11092
	w tym osoby niepełnosprawne	31	25	56	31	25	56
	w tym osoby z terenów wiejskich	1117	2438	3555	1117	2438	3555
Komentarz							

2. Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy kontynuują swój udział w Działaniu na koniec okresu sprawozdawczego

Status osoby na rynku pracy		Mr		
		M	K	Ogółem
Lp.	1	2	3	4
2.1.	Bezrobotni	0	0	0
	w tym osoby długotrwale bezrobotne			
	w tym młodzież do 25 roku życia	0	0	0
	w tym absolwenci	0	0	0
2.2.	Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu			
2.3.	Zatrudnieni			
	w tym zatrudnieni zagrożeni utratą pracy			
	w tym pracownicy w gorszym położeniu			
2.4.	Samozatrudnieni			
	w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy			
2.5.	Studenci, doktoranci i uczący się			
2.6.	Inni (należy określić kategorię)			
2.7.	Ogółem	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
	w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0
Komentarz				

3. Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy ukończyli udział w Działaniu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa

Status osoby na rynku pracy		Mr			Mp		
		M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	I	2	3	4	5	6	7
3.1.	Bezrobotni	3448	6338	9786	3448	6338	9786
	w tym osoby długotrwale bezrobotne						
	w tym młodzież do 25 roku życia	3230	5773	9003	3230	5773	9003
	w tym absolwenci	1171	2651	3822	1171	2651	3822
3.2.	Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu						
3.3.	Zatrudnieni						
	w tym zatrudnieni zagrożeni utratą pracy						
	w tym pracownicy w gorszym położeniu						
3.4.	Samozatrudnieni						
	w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy						
3.5.	Studenci, doktoranci i uczący się						
3.6.	Inni (należy określić kategorię)						
3.7.	Ogółem	3448	6338	9786	3448	6338	9786
	w tym osoby niepełnosprawne	27	22	49	27	22	49
	w tym osoby z terenów wiejskich	995	2238	3233	995	2238	3233
Komentarz							

4. Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy przerwali uczestnictwo w Działaniu

Status osoby na rynku pracy		Mr			Mp		
		M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	1	2	3	4	5	6	7
4.1.	Bezrobotni	540	766	1306	540	766	1306
	w tym osoby długotrwale bezrobotne						0
	w tym młodzież do 25 roku życia	487	690	1177	487	690	1177
	w tym absolwenci	184	294	478	184	294	478
4.2.	Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu						
4.3.	Zatrudnieni						
	w tym zatrudnieni zagrożeni utratą pracy						
	w tym pracownicy w gorszym położeniu						
4.4.	Samozatrudnieni						
	w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy						
4.5.	Studenci, doktoranci i uczący się						
4.6.	Inni (należy określić kategorię)						
4.7.	Ogółem	540	766	1306	540	766	1306
	w tym osoby niepełnosprawne	4	3	7	4	3	7
	w tym osoby z terenów wiejskich	122	200	322	122	200	322
Komentarz							

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Janina Mironowicz
 Janina Mironowicz

Informacje na temat wsparcia udzielonego ostatecznym beneficjentom w ramach realizowanego Działania

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

*M – Mężczyźni, K – Kobiety**Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania*

1. Określenie przynależności ostatecznych beneficjentów do kategorii społecznych wymagających wsparcia*

Kategoria społeczna		Mr			Mp		
		M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Osoby, które opuściły zakłady karne						
1.2.	Bezdomni						
1.3.	Uzależnieni od alkoholu i/lub narkotyków, poddający się leczeniu						
1.4.	Osoby samotnie wychowujące dziecko						
1.5.	Uchodźcy z problemami z integracją						
1.6.	Młodzież (15 - 24 lata)						
1.7.	Korzystający ze świadczeń systemu pomocy społecznej						
1.8.	Inne (należy określić kategorię)						
Komentarz							

* dotyczy tylko Działania 1.5

2. Liczba ostatecznych beneficjentów objętych danym rodzajem realizowanego wsparcia

Rodzaj wsparcia		Mr			Mp		
		M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.		1	2	3	4	5	6
2.1.	Pomoc w poszukiwaniu pracy	3934	7028	10962	3934	7028	10962
	w tym poradnictwo zawodowe	3171	5206	8377	3171	5206	8377
	w tym pośrednictwo pracy	3635	6644	10279	3635	6644	10279
2.2.	Szkolenia	1403	1783	3186	1403	1783	3186
2.3.	Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw						
	w tym specjalistyczne						
	w tym ogólne						
2.4.	Studia podyplomowe						
2.5.	Doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej	33	34	67	33	34	67
2.6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	125	60	185	125	60	185
2.7.	Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy	361	263	624	361	263	624
	w tym tworzenie nowych miejsc pracy	277	201	478	277	201	478
	w tym rekrutacja pracowników	84	62	146	84	62	146
2.8.	Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą	88	135	223	88	135	223
2.9.	Elastyczne lub alternatywne formy zatrudnienia						
2.10.	Stáže	1934	4813	6747	1934	4813	6747
2.11.	Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	165	232	397	165	232	397
2.12.	Inne (należy podać jakie)						
Komentarz							

3. Liczba ostatecznych beneficjentów objętych danym rodzajem realizowanego wsparcia towarzyszącego

Rodzaj wsparcia		Mr	Mp
Lp.	1	2	3
3.1.	Opieka nad osobami zależnymi		
3.2.	Wydatki związane z transportem na miejsce szkolenia *		
3.3.	Inne	10775	10775
w tym	Stypendia	9263	9263
w tym	Dodatki szkoleniowe	198	198
w tym	Wydatki związane z transportem na miejsce szkolenia	587	587
w tym	Poradnictwo inne niż zawodowe	381	381
w tym	Wydatki związane z transportem na miejsce stażu, przygotowania zawodowego, wyżywienie	346	346
Komentarz			

*dotyczy tylko Działania 1.4

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Jakina Mironowicz

Wzrost kwalifikacji ostatecznych beneficjentów

Nazwa instytucji

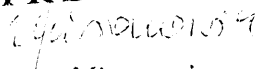
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

*Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania***Liczba ostatecznych beneficjentów, którzy dzięki wsparciu w ramach Działania podnieśli swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia)**

	Mr			Mp		
	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	1	2	3	4	5	6
Liczba ostatecznych beneficjentów	3136	6178	9314	3136	6178	9314
Komentarz						

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

 Jánina Mironowicz

Działanie 1.2**31.10.2008****Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy: sprawozdanie końcowe (PLN)**

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku

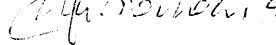
Numer Działania	Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne w ramach Działania w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny "Środki publiczne ogółem" – jako prefinansowanie**
			Budżet państwa		Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
			Ogółem	w tym środki z rezerwy celowej na współfinansowanie programów z Funduszy Strukturalnych							
1=2+8+9	2=3+5+6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2a	34 308 689,13	33 354 826,68	0,00	0,00	0,00	127 532,34	33 227 294,34	953 862,45	0,00	0,00	0,00
1.2b	471 193,73	460 002,87	0,00	0,00	0,00	2 095,25	457 907,62	11 190,86	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	34 779 882,86	33 814 829,55	0,00	0,00	0,00	129 627,59	33 685 201,96	965 053,31	0,00	0,00	0,00

* EBI - Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 10 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3,5,6,7 i 9

** środki z pożyczek na prefinansowanie, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420)

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Janina Mironowicz

Działanie 1.2**31.10.2008****Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Działania w okresie sprawozdawczym: sprawozdanie końcowe (PLN)**Nazwa instytucji **Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku**

Numer Działania	Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Działania w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny "Środki publiczne ogółem" – jako prefinansowanie**
		Budżet państwa		Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
		Ogółem	w tym środki z rezerwy celowej na współfinansowanie programów z Funduszy Strukturalnych								
1=2+8+9	2=3+5+6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2a	34 308 689,13	33 354 826,68	0,00	0,00	0,00	127 532,34	33 227 294,34	953 862,45	0,00	0,00	0,00
1.2b	471 193,73	460 002,87	0,00	0,00	0,00	2 095,25	457 907,62	11 190,86	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	34 779 882,86	33 814 829,55	0,00	0,00	0,00	129 627,59	33 685 201,96	965 053,31	0,00	0,00	0,00

* EBI - Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 10 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3-9

** środki z pożyczek na prefinansowanie, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420)

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

 Irena Mironowicz

Działanie 1.2**31.10.2008**

Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie zostaną zrealizowane na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w ramach Działania i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (PLN) wg stanu na: sprawozdanie końcowe

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy W Białymstoku

Numer Działania	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (%)
		Ogółem	Wartość dofinansowania z EFS	Krajowy wkład publiczny					Ogółem	w tym środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
1.2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* EBI - Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Data: 31.10.2008 r.

Pięczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR*Janina Mironowicz*

Działanie 1.2

**Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Działania w okresie sprawozdawczym:
sprawozdanie końcowe - 2004-2007 (PLN)**

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Kategoria wydatków	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Działania
Wydatki kwalifikowalne	34 783 229,34	34 783 229,34
w tym Schemat a)	34 309 417,51	34 309 417,51
w tym Schemat b)	473 811,83	473 811,83
Wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00
Całkowite koszty Działania	34 783 229,34	34 783 229,34

Różnica pomiędzy wartościami pokazanymi w załączniku 11, a wartościami pokazanymi w załączniku 1 tabela B, wynika z wykazania załączniku 1 odsetek (odjęcie 3346,48 zł) zwróconych przez beneficjentów (zalecenie z IZ dotyczące wniosków o refundację)

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Janina Mironowicz

Zatrudnienie

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba przyznanych etatów		Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, niezbędne dla właściwego wdrażania Programu (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a liczbą przyznanych etatów)	Rotacja kadr	
		Wszystkie przyznane etaty	w tym etaty przyznane w ramach pomocy technicznej	Wszystkie obsadzone etaty	w tym etaty finansowane z pomocy technicznej		Liczba etatów, które zostały zwolnione w okresie sprawozdawczym	Liczba etatów, które zostały obsadzone w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instytucja wdrażająca dla Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	36	21	36	21	brak	10 i 2/3	10 i 2/3
UWAGI		W kolumnach 3-6 podano maksymalny poziom osiągnięty podczas wdrażania SPO RZL W kolumnach 8-9 podano sumę ze sprawozdań rocznych z 2006 i 2007 r. (w latach poprzednich rotacja kadr nie była podawana - stare wzory sprawozdań)						

Data: 31.10.2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR


 Jolanta Mironowicz