



Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Priorytetu 1 i 2*

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

**zaznaczyć 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*	

**zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	Bia/K/1/1/08	
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	1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia	
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	Elżbieta Koneszko	Rafał Zbieć
7.2.	Nr telefonu	085 – 74 97 222	085 – 74 97 220
7.3.	Adres poczty elektronicznej	elzbieta.koneszko@wup.wrotapodlasia.pl	rafał.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 1.3 *Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia* w województwie podlaskim w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006* (SPO RZL). 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 SPO RZL. 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 1.3 przeprowadziła 4 procedury konkursowe, w tym 2 na dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach schematu a) *Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwałe bezrobotnych* i 2 na potrzeby finansowania projektów w schemacie b) *Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych*.

W ramach przeprowadzonych procedur konkursowych w schemacie a) i b) do WUP w Białymstoku zostało złożonych 48 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (28 w ramach schematu a) i 20 w ramach schematu b)), z czego dofinansowanie uzyskało 33 (28 w ramach schematu a) i 5 w ramach schematu b)) – 69 % beneficjentów aplikujących w ramach Działania 1.3.

Główną formą wsparcia przewidzianą do realizacji w projektach zrealizowanych w ramach Działania 1.3 były szkolenia. Pozostałe formy wsparcia to: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 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 1.3 w latach 2004-2008, zgodnie z danymi pokazanymi w załączniku nr 9, IW wystąpiła do IZ o refundację kwoty 25.868.897,20 zł (środki publiczne bez prywatnych) należnej projektodawcom schematu a) i b), co stanowi 98,15% wykorzystania wszystkich środków przewidzianych w Ramowych Planach Realizacji Działania 1.3 (26.357.489,88 zł)

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

Podczas realizacji Działania 1.3 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 107 kontroli (73 w trakcie realizacji projektów, 33 na zakończenie realizacji projektów i 1 kontrolę doraźną). W ramach poszczególnych schematów kontrole rozkładają się w następujący sposób: schemat a) – 68 kontroli w trakcie realizacji projektów, 28 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna; schemat b) – 5 kontroli w trakcie realizacji projektów, 5 kontroli na zakończenie realizacji projektów.

W latach 2005 – 2008 poszczególne zespoły kontrolujące przeprowadziły 81 wizyt monitorujących (sprawdzono 16 przygotowań zawodowych, 41 działalności gospodarczych, 20 prac interwencyjnych oraz 4 szkolenia).

Realizacja Działania 1.3 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 „Aktywizacja zawodowa – szansa na powrót na rynek pracy” został opracowany na podstawie projektów posiłkowych zgłoszonych przez 14 powiatowych urzędów pracy z terenu województwa podlaskiego. Wsparciem objęto 1535 osób, co stanowi 120,3% wielkości docelowej, która wynosiła 1276 bezrobotnych. Oznacza to, iż założony wskaźnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane do objęcia wsparciem w ramach tego projektu został przekroczony o ponad 20 %. 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 r. upłynął termin składania wniosków przez powiatowe urzędy pracy. Przedłożonych zostało 14 wniosków. Wszystkie wnioski skierowano 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 29.04.2005 r. 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 6.468.300,00 zł (środki publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 4.769.724,97 zł. Zdecydowanie największym projektem był projekt złożony przez PUP w Białymstoku, którego całkowita wartość wynosiła 1.389.280,00 zł, natomiast najmniejszym był projekt PUP w Siemiatyczach z całkowitą wartością 228.014,46 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 1.3 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) w 2005 r. przeprowadzono 2 konkursy zamknięte. W ramach pierwszego konkursu (termin składania wniosków 07.12.2004 r. - 06.01.2005 r.) do IW wpłynęło 7 wniosków, z czego 5 (wnioskowana kwota dofinansowania - 606.025,74 zł) przeszło ocenę formalną. 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 2005 r. Podczas posiedzeń KOP zaakceptowano 4 wnioski (wnioskowana kwota dofinansowania - 343.025,74 zł), następnie sporządzono listę rankingową, która została przedstawiona dyrektorowi WUP do akceptacji. W ramach pierwszego konkursu podpisano ostatecznie 4 umowy o dofinansowanie realizacji projektu (kwota dofinansowania - 310.768,34 zł).

W ramach drugiego konkursu (termin składania wniosków 02.02.2005 r. - 14.02.2005 r.) do IW wpłynęło 13 wniosków, z czego 11 (wnioskowana kwota dofinansowania - 1.117.098,71 zł) przeszło ocenę formalną. Posiedzenia KOP odbywały się w dniach 22,23,24 i 25 lutego 2005 r. Podczas posiedzeń KOP zaakceptowano 7 wniosków (wnioskowana kwota dofinansowania - 758.913,70 zł), następnie sporządzono listę rankingową, która została przedstawiona dyrektorowi WUP do akceptacji. W ramach drugiego konkursu podpisano ostatecznie 1 umowę o dofinansowanie realizacji projektu (kwota dofinansowania - 239.631,00 zł).

W 2005 r. w ramach schematu b) przeprowadzono 10 kontroli (w tym 5 w trakcie realizacji projektu, 5 na zakończenie realizacji projektu). 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 4 wniosków przyjęto do oceny merytorycznej, natomiast 10 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 2006r. 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 6.800.316,57 zł (środki publiczne bez prywatnych) z czego wnioskowana kwota dofinansowania (EFS) wynosiła 5.014.553,44 zł. Spośród 14 projektów, które otrzymały dotację - największy z PUP Białystok opiewał na całkowitą kwotę 1.737.300,00 zł, natomiast wartość najmniejszego projektu z PUP Siemiatycze wynosiła 214.892,00 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 1.3 na 14 powiatów – 5 podpisało aneksy z dniem 30.11.2006 r., zaś 9 z dniem 01.12.2006 r. Okresy realizacji przedmiotowych projektów zostały wydłużone do 31.12.2007 r.

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.

2007 r.

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

W związku z tym, iż terminy zakończenia realizacji 14 przedmiotowych projektów przypadły na 31.12.2007 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. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 26 kontroli projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.3 a) SPO RZL. 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. 14 Beneficjentów przedłożyło do IW sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektów oraz wnioski o płatność końcową.

IW w ramach schematu a) zatwierdziła 14 wniosków o płatność końcową projektów oraz 14 sprawozdań końcowych z projektów zrealizowanych w 2006-2007 r.

W 2008 r. WUP w Białymstoku przeprowadził 14 planowych kontroli na zakończenie realizacji projektów w ramach Działania 1.3 a) SPO RZL.

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 napotykanym 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

Nie stwierdzono problemów endogenicznych - zależnych od systemu zarządzania. Wystąpiły natomiast niewielkie problemy zgłaszane przez beneficjentów, związane z realizacją projektów SPO RZL.

Projektodawcy najczęściej zgłaszali problemy związane z rezygnacją osób z uczestnictwa w projekcie. Najczęstszą przyczyną rezygnacji było: podjęcie zatrudnienia bądź nauki, przeciwwskazania lekarskie, nieusprawiedliwiona nieobecność, sprawy osobiste, wyjazd za granicę, rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy bądź osoby bezrobotnej w przypadku prac interwencyjnych, rezygnacja pracodawcy z organizacji przygotowania zawodowego. Zdarzały się również przypadki, że beneficjenci ostatecznie rezygnowali 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 jest dwustopniowy proces rekrutacji (współpraca z pośrednikiem pracy i z doradcą zawodowym).

Zgłoszono także problemy dotyczące niewystarczającej współpracy pracodawców z PUP. Główną przyczyną obaw pracodawców była niepewna sytuacja mikroekonomiczna oraz obawy przed dochowaniem warunków zawartych umów, przede wszystkim na organizację miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych.

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 trzem 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

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 Uzupełnieniu 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 aktywizującym i	szt.	7556	7973	3968	4005	7973	105,52%
% osób, które ukończyły Działanie	%	90%	92,50%	90,83%	94,16%	92,50%	102,77%
Komentarz							

* W tabeli należy umieścić wskaźniki występujące w Uzupełnieniu 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 Uzupełnieniu 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 1.3 wsparciem zostały objęte łącznie 7973 osoby bezrobotne (3968 mężczyzn i 4005 kobiet), co stanowi 105,52 % wielkości docelowej, która aktualnie wynosi 7556 bezrobotnych. Oznacza to, iż założony wskaźnik liczby osób bezrobotnych, które były planowane do objęcia wsparciem został przekroczony o ponad 5%, co w naszym przekonaniu jest zjawiskiem pozytywnym.

Od początku Działania udział w projektach zakończyło 7375 osób (3604 mężczyzn i 3771 kobiet).

Z uczestnictwa w projekcie zrezygnowało 598 beneficjentów ostatecznych (364 mężczyźni i 234 kobiety), co stanowi 7,50% 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 szkoleń – 4189 osób, co stanowi 107,77 % wielkości docelowej. Również duża liczba bezrobotnych skorzystała z subsydiowanego zatrudnienia – 2484 osoby, co stanowi 108,05 % wielkości docelowej. W dalszej kolejności należy wymienić jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 949 osób (104,98 % wielkości docelowej) oraz przygotowanie zawodowe – 941 osób (104,67 % wielkości

docelowej).

Od początku realizacji Działania 4599 bezrobotnych (2093 mężczyzn i 2506 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 NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 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 1.3 WUP w Białymstoku przeprowadził łącznie 107 kontroli (73 w trakcie realizacji projektów, 33 na zakończenie realizacji projektów i 1 kontrolę doraźną). W ramach poszczególnych schematów kontrole rozkładają się w następujący sposób: schemat a) – 68 kontroli w trakcie realizacji projektów, 28 kontroli na zakończenie realizacji projektów, 1 kontrola doraźna; schemat b) – 5 kontroli w trakcie realizacji projektów, 5 kontroli na zakończenie realizacji projektów. 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 Instytucję Wdrażającą obejmowały zarówno kontrole dokumentacji związanej z wdrażanym 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 81 wizyt monitorujących (sprawdzono 16 przygotowań zawodowych, 41 działalności gospodarczych, 20 prac interwencyjnych oraz 4 szkolenia).

W ramach procedur konkursowych w schemacie a) w 14 powiatowych urzędach pracy województwa podlaskiego przeprowadzono łącznie 34 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.

2004 r.

W 2004 r. przeprowadzono kontrole projektów posiłkowych we wszystkich 14 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.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził 15 kontroli (w tym 14 w trakcie realizacji projektu oraz 1 kontrolę doraźną) projektów przyjętych do realizacji w ramach Działania 1.3 a) SPO RZL. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów przez Instytucję Wdrażającą sprawdzono realizację 9 form wsparcia, tj.: 3 przygotowana zawodowe, 5 prac interwencyjnych oraz 1 szkolenie.

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.

W ramach schematu b) przeprowadzono 10 kontroli (w tym 5 w trakcie realizacji projektu, 5 na zakończenie realizacji projektu). Podczas kontroli projektów realizowanych w ramach schematu b) wykryto nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane wg Systemu informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych jako wydatek niekwalifikowalny kod 325 i błędne rozliczenie (kod 102). Zalecono zwrot kwoty 53.049,12 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 uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości oraz dokonania korekt załączników - "Postęp realizacji planu finansowego" w sprawozdaniach okresowych, rocznych i końcowych. Na dzień 31 grudnia 2005 roku wszystkie kontrole przeprowadzone po zakończeniu realizacji projektu ze schematu b) zostały zakończone.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku po zakończeniu realizacji projektu „CV na CD – Nowy Start”, ustalono, iż wystąpiły nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, skutkujące obowiązkiem zwrotu części dotacji w wysokości 30.765,40 PLN uzyskanej przez Fundację Nasza Szkoła w Lublinie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami wystosowano wobec projektodawcy wezwanie do zapłaty nieprawidłowo wydatkowanych kwot. Instytucja Wdrażająca rozpoczęła proces odzyskania środków od Beneficjenta w oparciu o złożone przez niego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. W II kwartale 2006 r. Województwo

Podlaskie reprezentowane przez Janinę Mironowicz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku złożyło do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. W dniu 04.01.2007 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji wobec Fundacji Nasza Szkoła w Lublinie celem wyegzekwowania od dłużnika należności głównej w kwocie 30.765,40 wraz z odsetkami wysokości określonej jak w przypadku zaległości podatkowych. Komornik sądowy poinformował Instytucję Wdrażającą o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec Fundacji Nasza Szkoła, a następnie pismami z dnia 28.02.2007 r. zawiadomił o zajęciu rachunków bankowych dłużnika wraz z zakazem dokonywania wypłat z tego rachunku. W międzyczasie Fundacja Nasza Szkoła złożyła do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew o pozbawienie wykonalności sądowego tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa (pозew z dnia 21.02.2007 r.). Instytucja Wdrażająca złożyła odpowiedź na przedmiotowy pozew. W dniu 29.11.2007 r. odbyła się ostatnia rozprawa z udziałem obu stron, na której sąd zamknął przewód sądowy. W ogłoszeniu wyroku z dnia 20.12.2007 r. sąd oddalił powództwo przeciwegzekucyjne. Jednocześnie Fundacja Nasza Szkoła w Lublinie złożyła wniosek o uzasadnienie przedmiotowego wyroku. W I kwartale 2008 r. Fundacja Nasza Szkoła w Lublinie złożyła do Sądu Okręgowego w Lublinie apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Lublinie wydanego w dniu 20.12.2007 r., w której zaskarżyła wyrok w całości. W II kwartale 2008 r. w dniu 03.04.2008 r. odbyła się rozprawa apelacyjna, na której Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację złożoną przez Fundację Nasza Szkoła w Lublinie, uznając ją za bezzasadną. Wobec powyższego Beneficjent przystąpił do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. W wyniku windykacji prowadzonej przez komornika oraz wpłat dokonanych przez Beneficjenta do dnia 31.10.2008 r. odzyskano prawie całą kwotę uznaną za niekwalifikowalną. Do zwrotu pozostało jeszcze 89,86 zł należności głównej oraz 38,06 zł odsetek. Do dnia sporządzenia niniejszej korekty sprawozdania Beneficjent zwrócił wszystkie wymagane środki, a jego projekt został całkowicie rozliczony.

W 2005 r. 9 powiatowych urzędów pracy przeprowadziło 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 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 dniu 13.04.2005 r. w ramach Działania 3.1 d) - Priorytet 3 SPO RZL, została zawarta Umowa o dofinansowanie realizacji projektu "Audyty zewnętrzne dla Instytucji Wdrażającej". Powyższy projekt dotyczył 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 5 maja br. na stronie internetowej WUP w Białymstoku 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 2005r. 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 kontroli sprawdzono realizację 10 form wsparcia, tj.: 7 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 uchybienia, takie jak niekompletna dokumentacja dotycząca beneficjentów ostatecznych (np. brak opinii o przebiegu przygotowania zawodowego, brak zaświadczeń o pomocy de minimis składanych przez beneficjentów ostatecznych otrzymujących jednorazowe środki na działalność gospodarczą), drobne niezgodności wzorów dokumentów (stosowanych przy realizacji poszczególnych form wsparcia) z informacjami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych, nieprawidłowe stosowanie logo EFS na dokumentach związanych z realizacją projektu, czy też brak informacji na niektórych dokumentach, iż realizowane przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków EFS, nie miały wpływu na prawidłowe wdrażanie projektów i Działania 1.3.

Kilka powiatowych urzędów pracy 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 przeksięgowowań, tak aby został zachowany podział źródeł finansowania określony we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

W 2006 r. w 11 powiatowych urzędach pracy przeprowadzono audyty zewnętrzne projektów. Opinie wraz z raportami z audytów przekazane zostały przez poszczególnych beneficjentów do IW. 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 1.3 a) SPO RZL. Podczas przedmiotowych kontroli przeprowadzonych w trakcie realizacji projektów przez IW sprawdzono realizację 49 form wsparcia, tj.: 12 przygotowań zawodowych, 21 działalności gospodarczych, 13 prac interwencyjnych oraz 3 szkolenia.

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: 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), 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) czy też brak oznaczenia logo EFS oraz emblematem UE sprzętu oraz materiałów zakupionych w ramach przyznanej beneficjentowi ostatecznemu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 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 11 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 1.3 a) WUP w Białymstoku przeprowadził 14 kontroli na zakończenie realizacji projektów. W ramach przedmiotowych kontroli zostały przeprowadzone wizyty monitorujące w przypadku projektów, w ramach których realizowane były formy wsparcia, których trwałość mogła być skontrolowana po zakończeniu realizacji przedsięwzięć (sprawdzono 13 działalności gospodarczych). Do beneficjentów zostały sporządzone i wysłane informacje pokontrolne z przedmiotowych kontroli. 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 i Schematu	Kontrole planowane	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty zewnętrzne
1.3 a i b	106	1	81	34

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

Podczas wdrażania Działania 1.3 Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (IZ SPO RZL) przeprowadziła w WUP w Białymstoku cztery kontrole.

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.

Druga kontrola przeprowadzona była w dniach 30.11 - 01.12.2006 r. Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (IZ SPO RZL) przeprowadziła kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Przedmiotowa kontrola przeprowadzona była 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 1.3 dokonał także weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranego projektu realizowanego przez PUP w Łomży. 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 projektu, 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 przesyłania sprawozdań oraz informacji nt. wniosków o płatność, nieprawidłowości...”. WUP w Białymstoku 21.02.2007 r. 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.

Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (IZ SPO RZL) w dniach 19 – 20 listopada 2007 r. przeprowadziła trzecią kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 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 w ramach Działania 1.3 dokonał weryfikacji dokumentacji dotyczącej losowo wybranych projektów realizowanych przez PUP w Augustowie oraz PUP w Grajewie. Zweryfikowana dokumentacja obejmowała m.in.: oryginały umów o dofinansowanie projektów, oryginały wniosków o płatność beneficjentów, dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli na miejscu, oryginały sprawozdań rocznych za 2006 r. oraz okresowych za I półrocze 2007 r. z realizacji projektów, 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.

Czwarta 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. W dniu 24.11.2008 r. do WUP wpłynęła w części poprawiona lub uzupełniona informacja pokontrolna.

3. 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

W dniach 25.01.2006 r., 25.04.2006 r., 24.07.2006 r., 23.10.2006 r., 19.01.2007 r., 17.04.2007 r., 17.07.2007 r., 19.10.2007 r., 18.01.2008 r., 16.04.2008 r., 17.07.2008 r., 10.10.2008 r. oraz 19.01.2009 r. przekazano do Instytucji Pośredniczącej raporty kwartalne wykrytej nieprawidłowości, dotyczące projektu "CV na CD - Nowy Start".

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Działania

Wojewódzki Urząd Pracy 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 CiPKZ 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 1.3 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 r. 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 Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL - rola powiatowych urzędów pracy" natomiast 06.10.2005r. odbyło się szkolenie dotyczące wypełniania sprawozdań i formularza danych BO w ramach projektów 1.2 i 1.3 SPO RZL;

* 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);

* 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;

* 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 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 wniosek 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 kompetencji 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;

* aktualizacja strony internetowej WUP, w tym części dotyczącej EFS i Działania 1.3;

* udzielanie informacji dotyczącej EFS, w tym Działania 1.3 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 rozmieszczono 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
1.3 a	6 222 828,95	2 216 049,47
1.3 b	0	0

Ogółem	6 222 828,95	2 216 049,47
--------	--------------	--------------

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.

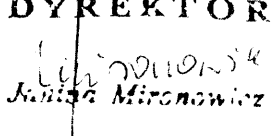
2. Zatrudnienie – określa załącznik nr 12

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ)

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

Data: 10.09.2009 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	

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
1.3	a	29	11 504 701,38	29	11 504 701,38	29	11 504 701,38	29	11 504 701,38	29	11 504 701,38	29	11 504 701,38
1.3	b	20	1 772 385,50	20	1 772 385,50	16	1 269 942,72	16	1 269 942,72	11	812 129,37	11	812 129,37

Ogółem dla Działania	49	13 277 086,88	49	13 277 086,88	45	12 774 644,10	45	12 774 644,10	40	12 316 830,75	40	12 316 830,75
----------------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

* 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 %	wartość wydatków objętych umowami zawartymi od początku uruchomienia Działania do poprzedniego okresu sprawozdawczego jako %	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
1.3	a	29	27 698 635,28	27 698 635,28	18 754 874,29	Nie dotyczy	Nie dotyczy	29	27 698 635,28	27 698 635,28	18 754 874,29
1.3	b	5	439 598,60	439 598,60	319 683,36	Nie dotyczy	Nie dotyczy	5	439 598,60	439 598,60	319 683,36

Ogółem dla Działania	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65	Nie dotyczy	Nie dotyczy	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65
----------------------	----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----	---------------	---------------	---------------

*projekty, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
[Podpis]
Jadwiga Mironowicz

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	49	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65
POMORSKIE									
ŚLĄSKIE									
ŚWIĘTOKRZYSKIE									
WARMIŃSKO-MAZURSKIE									
WIELKOPOLSKIE									
ZACHODNIOPOMORSKIE									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

POLSKA ogółem	49	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65	34	28 138 233,88	28 138 233,88	19 074 557,65
Komentarz									

* projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Jana Mironowicz
Jana Mironowicz

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.	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Bezrobotni	3968	4005	7973	3968	4005	7973
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	2100	2532	4632	2100	2532	4632
	w tym młodzież do 25 roku życia						
	w tym absolwenci						
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	3968	4005	7973	3968	4005	7973
	w tym osoby niepełnosprawne	80	54	134	80	54	134
	w tym osoby z terenów wiejskich	1168	957	2125	1168	957	2125
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	0	0	0
	w tym młodzież do 25 roku życia			
	w tym absolwenci			
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.	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Bezrobotni	3604	3771	7375	3604	3771	7375
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	1905	2389	4294	1905	2389	4294
	w tym młodzież do 25 roku życia						
	w tym absolwenci						
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	3604	3771	7375	3604	3771	7375
	w tym osoby niepełnosprawne	71	48	119	71	48	119
	w tym osoby z terenów wiejskich	1085	892	1977	1085	892	1977
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	364	234	598	364	234	598
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	195	143	338	195	143	338
	w tym młodzież do 25 roku życia						
	w tym absolwenci						
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	364	234	598	364	234	598
	w tym osoby niepełnosprawne	9	6	15	9	6	15
	w tym osoby z terenów wiejskich	83	65	148	83	65	148
Komentarz							

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Jakub Mironowicz
Jakub 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	3914	3974	7888	3914	3974	7888
	w tym poradnictwo zawodowe	3414	3427	6841	3414	3427	6841
	w tym pośrednictwo pracy	3348	3455	6803	3348	3455	6803
2.2.	Szkolenia	2037	2152	4189	2037	2152	4189
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	130	127	257	130	127	257
2.6.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	589	360	949	589	360	949
2.7.	Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u przedsiębiorcy	604	534	1138	604	534	1138
	w tym tworzenie nowych miejsc pracy	462	390	852	462	390	852
	w tym rekrutacja pracowników	142	144	286	142	144	286
2.8.	Subsydiowanie wydatków związanych z zatrudnieniem u pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą	711	635	1346	711	635	1346
2.9.	Elastyczne lub alternatywne formy zatrudnienia						
2.10.	Staże						
2.11.	Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy	324	617	941	324	617	941
2.12.	Inne - Wsparcie psychologiczne	9	28	37	9	28	37
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	2	2
3.2.	Wydatki związane z transportem na miejsce szkolenia *		
3.3.	Inne (należy podać jakie)	6184	6184
	w tym stypendia	939	939
	w tym dodatki szkoleniowe	3802	3802
	w tym wydatki związane z transportem BO na miejsce szkolenia	869	869
	w tym poradnictwo inne niż zawodowe (dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą; psychologiczne, biznesowe)	493	493
	w tym inne - liczone do tej pory razem - brak możliwości podania osobno - bezpłatne porady prawne; wyżywienie i ubezpieczenie uczestników; transport na miejsce przygotowania zawodowego	81	81
Komentarz			

*dotyczy tylko Działania 1.4

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Janina Mironowicz
Janina 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	2093	2506	4599	2093	2506	4599
Komentarz						

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Jakina Mironowicz
Jakina Mironowicz

Działanie 1.3**10.09.2009****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

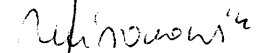
Numer Działania	Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne w ramach Działania w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny "Środki publiczne ogółem" – jako prefinansowanie**
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa		Budżety jednostek 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	27 698 635,28	25 435 344,37	0,00	0,00	0,00	570 791,06	24 864 553,31	2 263 290,91	0,00	0,00	0,00
1.2b	439 598,60	433 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	433 552,83	6 045,77	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	28 138 233,88	25 868 897,20	0,00	0,00	0,00	570 791,06	25 298 106,14	2 269 336,68	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: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

 Janina Mironowicz

Działanie 1.3**10.09.2009****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**

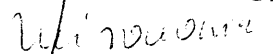
Numer Działania	Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Działania w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny "Środki publiczne ogółem" – jako prefinansowanie**
		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	27 698 635,28	25 435 344,37	0,00	0,00	0,00	570 791,06	24 864 553,31	2 263 290,91	0,00	0,00	0,00
1.2b	439 598,60	433 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	433 552,83	6 045,77	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	28 138 233,88	25 868 897,20	0,00	0,00	0,00	570 791,06	25 298 106,14	2 269 336,68	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: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

 Jolanta Mironowicz

Działanie 1.3**10.09.2009**

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: 10.09.2009 r.

Pięczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Jadźna Mironowicz
 Jadźna Mironowicz

Działanie 1.3

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

Nazwa instytucji

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

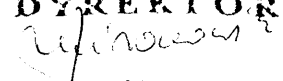
Kategoria wydatków	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Działania
Wydatki kwalifikowalne	28 143 194,86	28 143 194,86
w tym Schemat a)	27 703 335,26	27 703 335,26
w tym Schemat b)	439 859,60	439 859,60
Wydatki niekwalifikowalne	35 251,75	35 251,75
Całkowite koszty Działania	28 178 446,61	28 178 446,61

Różnica pomiędzy wartościami pokazanymi w załączniku 11, a wartościami pokazanymi w załączniku 1 tabela B, wynika z wykazania załączniku 1 odsetek (odjęcie 4960,98 zł) zwróconych przez beneficjentów (zalecenie z IZ dotyczące wniosków o refundację)

Wydatki niekwalifikowalne w kwocie 35.251,75 zł zostały wykazane przez jednego beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w sprawozdaniach z realizacji projektu.

Data: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

 Jolanta 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
Institucja 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: 10.09.2009 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Jadina Mironowicz
 Jadina Mironowicz