

MINISTERSTWO
RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r.

DYREKTOR GENERALNY
Teresa Tybiszewska

BKO-I.0831.1.2016.MP.ECh.PZ

Pani
Aneta Zaráś
Dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Na podstawie § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w dniach od 11 do 22 stycznia 2016 roku została przeprowadzona kontrola w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: DWF) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy ul. Tamka 3 w Warszawie, nt.: „Prawidłowości realizowania zadań przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w 2015 roku”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie: Magdalena Pachulska, naczelnik w Biurze Kontroli, Ewa Chowicka, radca ministra w Biurze Kontroli oraz Paweł Ziętek, główny specjalista w Biurze Kontroli, na podstawie upoważnień odpowiednio numer: BKO-IV.0160.5.2016, BKO-IV.0160.4.2016, BKO-IV.0160.3.2016 z dnia 7 stycznia 2016 r., wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie objętym kontrolą oraz w czasie dokonywania czynności kontrolnych przez Biuro Kontroli, jednostką kontrolowaną kierowały następujące osoby: Pani Magdalena

Świdnicka-Wołyńska, Dyrektor DWF, Pani Małgorzata Michalska, Zastępca Dyrektora DWF oraz Pani Barbara Woszczyk-Kępińska, Zastępca Dyrektora DWF.

Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji przez DWF w 2015 roku:

1. zadań Instytucji Pośredniczącej (dalej: IP) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: PO WER) dla projektów:
 - a) wybieranych do realizacji w trybie konkursowym;
 - b) pozakonkursowych.
2. zadań IP/IP2 w obszarze:
 - a) zamykania projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (dalej: PO KL);
 - b) weryfikacji i zatwierdzania sprawozdawczości składanej przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (dalej: IP2) dotyczącej realizacji Działań w Priorytecie I PO KL oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej PO KL.

I. Realizacja przez DWF w 2015 r. zadań IP dla PO WER

W 2015 r. DWF, działając jako IP dla PO WER ogłosił – na podstawie rozdziałów 6 i 7 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 roku, wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dalej: Wytyczne) – 12 konkursów w ramach ww. Programu Operacyjnego. Ustalono, że w przypadku 1 konkursu¹ przesunięto termin naboru wniosków, określony w harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla PO WER na 2015 r. Termin naboru wniosków określono w harmonogramie na IV kw. 2015 r. Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dn. 23.12.2015 r. z terminem naboru wniosków od dn. 25.01.2016 r. do dn. 5.02.2016 r. DWF wyjaśnił, że termin ogłoszenia konkursu był zgodny z Rocznym planem Działania PO WER na 2015 r. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020” ogłoszenie konkursu następuje co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem naboru. Kierując się tym zapisem w Regulaminie konkursu określono, iż nabór będzie prowadzony w dniach od 25.01 do 5.02.2016 r. Przesunięcie terminu naboru na styczeń 2016 r. spowodowane było koniecznością zapewnienia równego dostępu do informacji o konkursie dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców z uwagi na okres świąteczny w grudniu. Ponadto wyjaśniono, iż harmonogram konkursów zgodnie

¹ Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, w Działaniu 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”.

z Wytycznymi jest planem naborów. W związku z tym ma charakter indykacyjny i nicobligatoryjny. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca PO WER nie przewidywała możliwości aktualizacji harmonogramu na 2015 r.²

W 7 przypadkach, na podstawie postanowień rozdziałów 6 i 8 ww. Wytycznych, DWF zastosował pozakonkursowy tryb wyboru projektów, ze względu na zaistnienie dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, ze zm.), tj. wnioskodawcami były podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a projekty miały strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju/regionu lub dotyczyły realizacji zadań publicznych.

Komórkami organizacyjnymi DWF odpowiedzialnymi za przygotowanie regulaminów konkursów oraz ich ogłoszenie i prowadzenie były³:

1. Wydział ds. Usług Społecznych i Równości Szans Płci (od 5.01.2016 r. Wydział Gwarancji dla Młodzieży) w zakresie konkursów:
 - a) Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na których mieszka 5 tys. i więcej ludności (nr konkursu: POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 – nabór wniosków w terminie do dn. 5.02.2016 r.);
 - b) Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach (nr konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 11.12.2015 r.; liczba złożonych wniosków – 5; ocena formalna – zakończona, ocena merytoryczna – w toku w terminie do dn. 4.03.2016 r.);
2. Wydział Rynku Pracy w zakresie konkursów:
 - a) Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) (nr konkursu: POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 27.07.2015 r.);

² Wyjaśnienia DWF z dn. 19.01.2016 r. dot. terminu naboru w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16; Pismo IŻ nr DZF.II.865.2.2015.MSt z dn. 6.07.2015 r.

³ Wg Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 29.06.2015 r. nr BDG-IV.0121.15.2015.DI.; Informacja DWF „Konkursy ogłoszonego przez Departament Wdrażania EFS jako IP w PO WER w 2015 roku”.

- liczba złożonych wniosków – 360; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 23.11.2015 r.; negocjacje – w trakcie);
- b) Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (nr konkursu: POWR.02.04.00-IP.03.00.001/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 12.10.2015 r.; liczba złożonych wniosków – 26; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 30.11.2015 r.; negocjacje – w trakcie);
- c) Narzędzie służące ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców (nr konkursu: POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 10.11.2015 r.; liczba złożonych wniosków – 2; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 14.12.2015 r.; negocjacje – w trakcie);
- d) Zwiększenie zakresu i trudności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (konkurs uzupełniający nr: POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 – nabór wniosków w terminie do dn. 12.02.2016 r.);
3. Wydział Włączenia Społecznego w zakresie konkursów:
- a) Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego (nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 15.09.2015 r.; liczba złożonych wniosków – 16; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 6.11.2015 r.; negocjacje – w trakcie);
- b) Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego (nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 – nabór wniosków nie został jeszcze rozpoczęty; planowany termin naboru w okresie od 18.01.2016 r. do 1.02.2016 r.);
- c) Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej (nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 9.10.2015 r.; liczba złożonych wniosków – 12; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 27.11.2015 r.; negocjacje – w trakcie);
- d) Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej (nr konkursu:

POWR.02.05.00-IP.03-00-004/16 – nabór wniosków nie został jeszcze rozpoczęty; planowany termin naboru w okresie od 1.02.2016 r. do 12.02.2016 r.);

- c) Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta (nr konkursu: POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 – nabór wniosków planowany w terminie od 8.02.2016 r. do 19.02.2016 r.);
- f) Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień przedmiotowej Konwencji ONZ (nr konkursu: POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 – nabór wniosków zakończony w dn. 11.09.2015 r.; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – zakończona w dn. 29.09.2015 r.; liczba wniosków skierowanych do oceny strategicznej – 2; liczba wniosków przyjętych do realizacji – 1).

Kontrolą objęto dokumentację wybranych projektów w ramach tych konkursów, w których zamknięto co najmniej etap oceny formalnej, tj. 7 konkursów wymienionych w pkt.: 1b, 2a-2c, 3a, 3c, 3f).

Ponadto DWF był IP dla projektów pozakonkursowych, złożonych do realizacji w ramach PO WER w 2015 r. Komórkami organizacyjnymi DWF odpowiedzialnymi za projekty pozakonkursowe były⁴:

- 1. Wydział Rynku Pracy w zakresie projektów w ramach Działania 1.3. „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”:
 - a) „Pomysł na siebie” – EFS: beneficjent – Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (dalej: KG OHP); etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku – zakończony; data podpisania umowy – 23.06.2015 r.;
 - b) „Pomysł na siebie” – YEI: beneficjent – KG OHP; etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku – zakończony; data podpisania umowy – 23.06.2015 r.;
 - c) „Równi na rynku pracy” – EFS: beneficjent – KG OHP; etap oceny formalnej i merytorycznej wniosku – zakończony; data podpisania umowy – 11.06.2015 r.;
 - d) „Równi na rynku pracy” – YEI: beneficjent – KG OHP; etap oceny formalnej i merytorycznej – zakończony; data podpisania umowy – 11.06.2015 r.;

⁴ Wg Regulaminu Wewnętrznego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 29.06.2015 r. nr BDG-IV.0121.15.2015.DL; Informacja DWF pt.: „Projekty pozakonkursowe złożone do realizacji w ramach PO WER w 2015 roku”.

2. Wydział Przedsiębiorczości Społecznej w zakresie projektów w ramach Działania 2.7 i 2.9:
- a) „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”: beneficjent – Centralny Zarząd Służby Więziennej (dalej: CZSW); ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – w trakcie (w dn. 24.12.2015 r. wniosek został ponownie skierowany do poprawy);
 - b) „Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej”: beneficjent – Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej DPP); partner w projekcie – Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS); data złożenia wniosku – 30.09.2015 r.; ocena formalna – zakończona; ocena merytoryczna – w trakcie;
 - c) „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”: beneficjent – DPP w MRPiPS. Wniosek po ocenie formalnej został skierowany do uzupełnienia z ostatecznym terminem jego złożenia do dn. 22.12.2015 r. DWF wyjaśnił, że zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, wniosek nie został złożony po uzupełnieniu, gdyż zaplanowane wsparcie wymaga modyfikacji w zakresie zasadniczych założeń interwencji publicznej. W związku z powyższym do Planu Działania dla Osi Priorytetowej II na 2016 rok DPP planuje zaproponować nową fiszkę projektu pozakonkursowego. Ze względu na niezłożenie przez DPP skorygowanego wniosku w wyznaczonym terminie, IP w dn. 19.01.2016 r. zawnioskowała do Instytucji Zarządzającej PO WER (z wiadomością do DPP) o wykreślenie ww. projektu z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (dalej: SzOOP).⁵

Biorąc pod uwagę stan realizacji projektów pozakonkursowych, kontrolą objęto dokumentację wybranych projektów, w których zostały podpisane umowy, tj. 4 projektów wymienionych w pkt.: 1a-1d (projekty realizowane przez OHP).

1.1. Konkursy w ramach PO WER objęte kontrolą:

Wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenia w konkursach objętych kontrolą były oceniane przez Komisje Oceny Projektów (dalej KOP), powoływane w ramach poszczególnych konkursów. KOP realizowały zadania w oparciu o opracowany przez DWF

⁵ Informacja DWF dotycząca naboru projektu pozakonkursowego pt. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznego” zgłoszonego do realizacji w ramach Działania 2.9 PO WER przez Departament Pożytku Publicznego w MRPiPS z dn. 20.01.2016 r.

„Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 oraz Działań 2.1, 2.4-2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (dalej: Regulamin KOP), który został zatwierdzony w dn. 11.08.2015 r. Stwierdzono, że w Regulaminie KOP nie wskazano okresu na jaki powoływana jest KOP.⁶ DWF wyjaśnił, że ze względu na różną specyfikę poszczególnych konkursów oraz brak możliwości wskazania wspólnego dla wszystkich konkursów okresu, na jaki powoływana jest KOP w Regulaminie KOP nie wskazano takiej informacji. Terminy organizacji poszczególnych etapów oceny podawane są w harmonogramach konkursów. Niemniej jednak przy najbliższej aktualizacji Regulaminu KOP wprowadzony zostanie ogólny zapis odwołujący się do harmonogramu konkursu publikowanego w stronie internetowej IP, wskazującego etapy oceny.⁷

Ponadto stwierdzono, że w Regulaminach konkursów nie zawarto postanowienia o możliwości anulowania konkursu.⁸ DWF wyjaśnił, że nie odnosił się do tego wymagania w dotychczasowych regulaminach konkursów, gdyż nie przewidywał ich anulowania. Niemniej wskazał, że wymóg ten zostanie uwzględniony na etapie tworzenia kolejnych regulaminów konkursowych.⁹

Charakterystyka konkursów objętych kontrolą:

1. Konkurs „Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczącego deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”:
 - 1.1. Ogólne informacje o konkursie:
 - a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”;
 - b) Data ogłoszenia konkursu: 30.10.2015 r.;
 - c) Kwota alokacji na konkurs: 4.000.000,00 zł;
 - d) Termin naboru wniosków: 1-11.12.2015 r.;
 - e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 5;
 - f) Termin oceny formalnej wniosków: 12.12.2015 r. – 4.01.2016 r. – wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej;

⁶ Wynóg ten wynika z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

⁷ Wyjaśnienia DWF z dn. 20.01.2016 r. dot. zapisów Regulaminu KOP, opracowanego w ramach PO WER oraz Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15.

⁸ Wymóg ten wynika z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

⁹ Wyjaśnienia DWF z dn. 20.01.2016 r. dot. zapisów Regulaminu KOP, opracowanego w ramach PO WER oraz Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15.

- g) Termin oceny merytorycznej: 11.01.2016 r. – 4.03.2016 r.;
- h) Negocjacje – ocena merytoryczna w toku, w związku z tym do negocjacji nie skierowano jeszcze żadnego wniosku.

1.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:

- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 1 wniosek złożony w ramach ww. konkursu¹⁰.
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
 - opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami¹¹;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP¹²;
 - zapewniono udział pracowników DWF w procesie oceny formalnej wniosków (powołano KOP do oceny formalnej – 6 pracowników DWF);
 - ocenę formalną wniosków przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu. w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej.

2. Konkurs „Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)”:

2.1. Ogólne informacje o konkursie:

- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, w Działaniu 1.3 „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”;
- b) Data ogłoszenia konkursu: 6.05.2015 r.;
- c) Kwota alokacji na konkurs: 50.000.000,00 zł;
- d) Termin naboru wniosków: 13-27.07.2015 r.;
- e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 360;

¹⁰ Nr kancelaryjny wniosku: 8990.

¹¹ Regulamin konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15, zatwierdzony w dn. 30.10.2015 r. opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

¹² Na obecnym etapie realizacji konkursu powołano tylko członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWER.02.08.00-IP.03-00-001/15.

- f) Termin oceny formalnej wniosków: 11-21.08.2015 r. – w wyniku oceny formalnej 124 wnioski zostały odrzucone, a 236 wniosków skierowano do oceny merytorycznej;
- g) Termin oceny merytorycznej: 24.08-23.11.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 123 wnioski uzyskały ocenę pozytywną, z których 108 skierowano do negocjacji;
- h) Negocjacje w trakcie – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty i liczba wniosków objętych dofinansowaniem nie jest znana.

2.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:

- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 6 wniosków złożonych w ramach ww. konkursu¹³:
 - 3 wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały zakwalifikowane do negocjacji¹⁴ (negocjacje w toku).
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie formalnej¹⁵.
 - 2 wnioski odrzucone po ocenie merytorycznej¹⁶.
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
 - opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami¹⁷;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP¹⁸;
 - zapewniono udział pracowników DWF i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: powołano 3 zespoły KOP (do oceny formalnej – 30 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 32 pracowników DWF i 10 ekspertów, do negocjacji – 7 pracowników DWF);
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - rozpatrzono złożone protesty;

¹³ Numery kancelaryjne wniosków: 5463, 5498 (oraz uzupełnienie wniosku: 6023), 5646, 5709, 5781, 5805.

¹⁴ Numery kancelaryjne wniosków: 5646, 5709, 5805.

¹⁵ Numer kancelaryjny wniosku: 5781.

¹⁶ Numery kancelaryjne wniosków: 5463, 5498 (oraz uzupełnienie wniosku: 6023).

¹⁷ Regulamin konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15, zatwierdzony w dn. 9.07.2015 r. i opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

¹⁸ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do etapu negocjacji w ramach konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15.

- podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej, merytorycznej i rozpatrzenia protestów.
3. Konkurs „Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”:
- 3.1. Ogólne informacje o konkursie:
- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.4 „Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do rynku pracy”;
 - b) Data ogłoszenia konkursu: 28.08.2015 r.;
 - c) Kwota alokacji na konkurs: 8.000.000,00 zł;
 - d) Termin naboru wniosków: 28.09-12.10.2015 r.;
 - e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 26;
 - f) Termin oceny formalnej wniosków: 22-30.10.2015 r. – w wyniku oceny formalnej 1 wniosek zostały odrzucony, a 25 wniosków skierowano do oceny merytorycznej;
 - g) Termin oceny merytorycznej: 2-30.11.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 13 wniosków uzyskało ocenę pozytywną, wszystkie skierowano do negocjacji;
 - h) Negocjacje w trakcie – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty i liczba wniosków objętych dofinansowaniem nie jest znana.
- 3.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:
- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 3 wnioski złożone w ramach ww. konkursu¹⁹:
 - 1 wniosek, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do negocjacji²⁰ (negocjacje w toku),
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie formalnej²¹,
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie merytorycznej²².
 - b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:

¹⁹ Numery kancelaryjne wniosków: 7663, 7667, 7668.

²⁰ Numer kancelaryjny wniosku: 7663.

²¹ Numer kancelaryjny wniosku: 7668.

²² Numer kancelaryjny wniosku: 7667.

- opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami²³;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP²⁴;
 - zapewniono udział pracowników DWF i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: powołano 3 zespoły KOP (do oceny formalnej – 28 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 27 pracowników DWF i 4 ekspertów, do negocjacji – 7 pracowników DWF);
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej.
4. Konkurs „Opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców”:
- 4.1. Ogólne informacje o konkursie:
- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.4 „Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”;
 - b) Data ogłoszenia konkursu: 30.09.2015 r.;
 - c) Kwota alokacji na konkurs: 3.000.000,00 zł;
 - d) Termin naboru wniosków: 30.10-10.11.2015 r.;
 - e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 2;
 - f) Termin oceny formalnej wniosków: 23-27.11.2015 r. – w wyniku oceny formalnej obydwie wnioski skierowano do oceny merytorycznej;

²³ Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

²⁴ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do etapu negocjacji w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15.

- g) Termin oceny merytorycznej: 30.11-14.12.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 2 wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały skierowane do negocjacji;
- h) Negocjacje w trakcie – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty i liczba wniosków objętych dofinansowaniem nie jest znana.

4.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:

- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 2 wnioski złożone w ramach ww. konkursu.²⁵
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
 - opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami²⁶;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP²⁷;
 - zapewniono udział pracowników DWF i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: powołano 3 zespoły KOP (do oceny formalnej – 6 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 4 pracowników DWF i 1 eksperta, do negocjacji – 4 pracowników DWF);
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej.

5. Konkurs „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego”:

5.1. Ogólne informacje o konkursie:

²⁵ Numery kancelaryjne wniosków: 8437, 8443 (oraz uzupełnienie wniosku: 8630).

²⁶ Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15, zatwierdzony w dn. 30.09.2015 r. i opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

²⁷ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15;; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do etapu negocjacji w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15.

- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”;
- b) Data ogłoszenia konkursu: 9.07.2015 r.;
- c) Kwota alokacji na konkurs: 15.500.000,00 zł;
- d) Termin naboru wniosków: 11.08-21.08.2015 r., przedłużony do 15.09.2015 r.;
- e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 16;
- f) Termin oceny formalnej wniosków: 23.09-2.10.2015 r. – w wyniku oceny formalnej 14 wniosków skierowano do oceny merytorycznej;
- g) Termin oceny merytorycznej: 9.10-6.11.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 6 wniosków uzyskało ocenę pozytywną²⁸, z czego 6 zostało skierowanych do negocjacji;
- h) Negocjacje w trakcie – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty i liczba wniosków objętych dofinansowaniem nie jest znana.

5.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:

- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 3 wnioski złożone w ramach ww. konkursu²⁹:
 - 1 wniosek, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do negocjacji³⁰ (negocjacje w toku),
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie formalnej³¹,
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie merytorycznej³².
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
 - opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami³³;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP³⁴;
 - zapewniono udział pracowników DWI i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: dotychczas powołano 2 zespoły KOP (do oceny formalnej

²⁸ Jeden wniosek jest jeszcze w trakcie oceny merytorycznej.

²⁹ Numery kancelaryjne wniosków: 7115, 7147, 7148.

³⁰ Numer kancelaryjny wniosku: 7147.

³¹ Numer kancelaryjny wniosku: 7115.

³² Numer kancelaryjny wniosku: 7148.

³³ Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15, zatwierdzony w dn. 9.07.2015 r. i opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl, z późn. zm.

³⁴ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15.

- 28 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 8 pracowników DWF i 3 ekspertów;
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej.
6. Konkurs „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy społecznej”:
- 6.1. Ogólne informacje o konkursie:
- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”;
 - b) Data ogłoszenia konkursu: 21.08.2015 r.;
 - c) Kwota alokacji na konkurs: 3.500.000,00 zł;
 - d) Termin naboru wniosków: 28.09-9.10.2015 r.;
 - e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 12;
 - f) Termin oceny formalnej wniosków: 19-30.10.2015 r. oraz ponowna ocena formalna w dn. 8.12.2015 r. – w wyniku oceny formalnej 12 wniosków skierowano do oceny merytorycznej z zastrzeżeniem, że na etapie oceny merytorycznej 4 wnioski cofnięto ponownie do oceny formalnej i w wyniku ponownej oceny formalnej zostały ocenione negatywnie;
 - g) Termin oceny merytorycznej: 3.11-27.11.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 6 wniosków z 8 ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, uzyskało ocenę pozytywną i zostały skierowane do negocjacji;
 - h) Negocjacje w trakcie – konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty i liczba wniosków objętych dofinansowaniem nie jest znana.
- 6.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:
- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 3 wnioski złożone w ramach ww. konkursu⁵⁵:

⁵⁵ Numery kancelaryjne wniosków: 7733, 7644, 7701.

- 1 wniosek, który otrzymał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do negocjacji³⁶ (negocjacje w toku),
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie formalnej³⁷,
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie merytorycznej³⁸.
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
- opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami³⁹;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP⁴⁰;
 - zapewniono udział pracowników DWF i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: dotychczas powołano 3 zespoły KOP (do oceny formalnej – 8 pracowników DWF, do ponownej oceny formalnej – 4 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 9 pracowników DWF i 3 ekspertów);
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające, które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej.
7. Konkurs „Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień przedmiotowej Konwencji ONZ”:

7.1. Ogólne informacje o konkursie:

³⁶ Numer kancelaryjny wniosku: 7644.

³⁷ Numer kancelaryjny wniosku: 7733.

³⁸ Numer kancelaryjny wniosku: 7701.

³⁹ Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15, zatwierdzony w dn. 21.08.2015 r. i opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

⁴⁰ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 oraz powołanie członków Komisji Oceny Projektów do ponownej oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

- a) Konkurs w ramach Osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, w Działaniu 2.6 „Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych”;
- b) Data ogłoszenia konkursu: 2.07.2015 r.;
- c) Kwota alokacji na konkurs: 15.000.000,00 zł;
- d) Termin naboru wniosków: 4-17.08.2015 r., przedłużony do 11.09.2015 r.;
- e) Liczba wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie – 9;
- f) Termin oceny formalnej wniosków: 18-28.09.2015 r.; w wyniku oceny formalnej 4 wnioski skierowano do oceny merytorycznej;
- g) Termin oceny merytorycznej: 30.09-16.10.2015 r. – w wyniku oceny merytorycznej 2 wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do negocjacji;
- h) Termin negocjacji: negocjacje rozpoczęły się w dn. 3.11.2015 r. poprzez odbycie spotkań z dwoma wnioskodawcami. Następnie sporządzono i podpisano protokoły ustaleń ze spotkań oraz przyjęto ostateczne wersje wniosków. Negocjacje zakończyły się zatwierdzeniem listy projektów podlegających ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. W wyniku negocjacji 2 wnioski zostały skierowane do oceny strategicznej. Stosowną informację w tej sprawie opublikowano na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w dn. 16.12.2015 r.
- i) Termin oceny strategicznej: 18.12.2015 r. – w wyniku oceny strategicznej do realizacji wybrano 1 wniosek⁴¹ jako spełniający kryterium strategiczne w największym stopniu. Został on rekomendowany do uzyskania dofinansowania.⁴² W dn. 23.12.2015 r. na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania na podstawie spełnienia kryterium strategicznego, zamieszczono również listę prezentującą skład KOP w konkursie.

7.2. Ustalenia dot. kontroli wybranych wniosków:

- a) Do szczegółowej kontroli wybrano 4 wnioski złożone w ramach ww. konkursu⁴³:
 - 1 wniosek, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, merytorycznym wraz z negocjacjami oraz strategicznym i został rekomendowany do uzyskania dofinansowania⁴⁴,

⁴¹ Numer kancelaryjny wniosku: 7044.

⁴² W okresie kontroli trwały formalności związane z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

⁴³ Numery kancelaryjne wniosków: 6595, 6599, 7044, 7069.

- 1 wniosek, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym, merytorycznym wraz z negocjacjami oraz strategicznym, ale nie został rekomendowany do dofinansowania, z uwagi na fakt spełniania kryterium strategicznego w najmniejszym stopniu⁴⁵;
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie formalnej⁴⁶,
 - 1 wniosek odrzucony po ocenie merytorycznej⁴⁷.
- b) Na obecnym etapie realizacji konkursu nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. DWF realizował czynności związane z przygotowaniem, ogłoszeniem konkursu oraz naborem i oceną wniosków zgodnie z Wytycznymi, tj. w szczególności:
- opracowano regulamin konkursu wraz z wymaganymi załącznikami⁴⁸;
 - ogłoszono konkurs na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl;
 - powołano KOP⁴⁹;
 - zapewniono udział pracowników DWF i ekspertów zewnętrznych w procesie oceny wniosków: powołano 4 zespoły KOP (do oceny formalnej – 20 pracowników DWF, do oceny merytorycznej – 5 pracowników DWF i 1 eksperta oraz 2 obserwatorów, do negocjacji – 3 pracowników DWF, do oceny strategicznej – 3 pracowników i 3 ekspertów oraz 2 obserwatorów);
 - zapewniono ocenę projektów pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym zgodnie z wymaganiami, tzn. przez co najmniej 2 osoby oceniające (a w przypadku oceny strategicznej przez Panel członków KOP), które podpisały wymagane deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków;
 - podano zakres negocjacji wraz z uzasadnieniem w przypadku skierowania wniosków do negocjacji;
 - rozpatrzono złożony protest (protest nie został uwzględniony, wnioskodawca wniósł skargę do WSA w Warszawie – postępowanie przed WSA w toku).

⁴⁴ Numer kancelaryjny wniosku: 7044.

⁴⁵ Numer kancelaryjny wniosku: 6595.

⁴⁶ Numer kancelaryjny wniosku: 7069.

⁴⁷ Numer kancelaryjny wniosku: 6599.

⁴⁸ Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15, zatwierdzony w dn. 2.07.2015 r. i opublikowany na stronie www.kapitalludzki.gov.pl, z późn. zm.

⁴⁹ Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny formalnej w ramach konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny merytorycznej w ramach konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do negocjacji w ramach konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15; Powołanie członków Komisji Oceny Projektów do oceny strategicznej w ramach konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15.

- przestrzegano terminów wynikających z Wytycznych i Regulaminu konkursu, w tym terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej, merytorycznej, strategicznej oraz rozpatrzenie protestu.

I.2. Projekty pozakonkursowe w ramach PO WER objęte kontrolą:

Kontrolą objęto 4 projekty pozakonkursowe realizowane przez OHP w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.3. „Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”, Poddziałanie 1.3.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (dalej: EFS) i Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. (dalej: YEI). Podpisano 4 porozumienia, tj.:

1. porozumienie nr POWR.01.03.01-00-0001/15 z dn. 23.06.2015 r. dot. projektu „Pomysł na siebie” współfinansowanego ze środków EFS, w którym określono m.in.:
 - a) budżet: 7.205.000,- zł, w tym 6.050.000,58 zł (środki europejskie) i 1.154.999,42 zł (współfinansowanie krajowe);
 - b) termin realizacji: 16.08.2014 – 31.12.2015 r.;
 - c) wniosek o płatność został zatwierdzony w dn. 30.12.2015 r.⁵⁰
2. porozumienie nr POWR.01.03.02-00-0001/15 z dn. 23.06.2015 r. dot. projektu „Pomysł na siebie” współfinansowanego ze środków YEI, w którym określono m.in.:
 - a) budżet: 9.169.000,- zł, w tym 7.539.470,58 zł (środki europejskie) i 1.629.529,42 zł (współfinansowanie krajowe);
 - b) termin realizacji: 16.08.2014 – 31.12.2015 r.;
 - c) przygotowywane są uwagi do korekty wniosku o płatność.
3. porozumienie nr POWR.01.03.01-00-0002/15 z dn. 11.06.2015 r. dot. projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków EFS, w którym określono m.in.:
 - a) budżet: 39.231.900,- zł, w tym 34.894.846,57 zł (środki europejskie) i 4.337.053,43 zł (współfinansowanie krajowe);
 - b) termin realizacji: 16.08.2014 – 31.12.2015 r.;
 - c) przygotowywane są uwagi do korekty wniosku o płatność.
4. porozumienie nr POWR.01.03.02-00-0002/15 z dn. 11.06.2015 r. dot. projektu „Równi na rynku pracy” współfinansowanego ze środków YEI, w którym określono m.in.:

⁵⁰ Informacja DWF pt.: „Zstawienie dot. weryfikacji wniosków o płatność realizowanych przez OHP w ramach Poddziałania 1.3.1 PO WER.

- a) budżet: 60.354.000,- zł, w tym 54.052.658.74 zł (środki europejskie) i 6.301.341,26 zł (współfinansowanie krajowe).
- b) termin realizacji: 16.08.2014 – 31.12.2015 r.;
- c) wniosek o płatność w trakcie weryfikacji.

Komenda Główna OHP, w dniach 30 października oraz 4 listopada 2015 r., złożyła do DWF wnioski o zmiany dotyczące m.in. zmniejszenia wartości projektów oraz wydłużenia okresów ich realizacji. Po ostatecznym ustaleniu zakresu zmian, w dniach 16 i 28 grudnia 2015 r., DWF wystąpił do IZ PO WER z prośbą o wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. Do dnia zakończenia kontroli nie wpłynęła odpowiedź IZ.

Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości lub uchybień w procesie realizacji ww. projektów pozakonkursowych. DWF realizował czynności związane z wyborem projektu w trybie pozakonkursowym zgodnie z „Minimalnym zakresem instrukcji wykonawczych w zakresie procedury wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej oraz projektów powiatowych urzędów pracy) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” z dn. 26.03.2015 r.

Zgodnie z wymaganiami zrealizowano m.in. niżej wymienione czynności.

1. Wezwano podmiot uprawniony do zgłaszania projektów, wskazany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER (dalej: SzOOP), tj. Komendę Główną OHP, do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.3.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” i 1.3.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
2. Wezwano ponownie KG OHP, z uwagi na niezłożenie wniosków o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, do ich złożenia w ramach ww. poddziałań.
3. Zapewniono dokonanie oceny formalnej oraz merytorycznej I i II stopnia 4 wniosków⁵¹, złożonych przez KG OHP. Ocnę przeprowadzili, zgodnie z wymaganiami: 1 pracownik DWF w przypadku oceny formalnej, 1 pracownik DWI² w przypadku oceny merytorycznej I stopnia i 2 ekspertów w przypadku oceny merytorycznej II stopnia. Osoby oceniające podpisały deklaracje bezstronności i poufności oraz posiadały certyfikaty uprawniające do oceny i opiniowania wniosków.
4. Dochowano terminów wyznaczonych na dokonanie oceny formalnej, merytorycznej I stopnia i merytorycznej II stopnia, a także terminów dot. informowania wnioskodawcy o wynikach ocen na poszczególnych etapach.

⁵¹ Numery kancelaryjne wniosków: 3211 („Równi na rynku pracy – EFS”), 3212 („Równi na rynku pracy – YEI”), 3213 („Pomysł na siebie – EFS”), 3214 („Pomysł na siebie – YEI”).

5. Zamieszczono na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich kompletną informację o projektach wybranych do dofinansowania, w wymaganym terminie 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej II stopnia.
6. Zawarto z KG OHP 4 ww. porozumienia na realizację projektów pozakonkursowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli oceniam pozytywnie, na obecnym etapie realizacji PO WER, wykonywanic przez DWF w 2015 r. zadań związanych z pełnieniem funkcji IP dla tego Programu.

II. Realizacja przez DWF w 2015 r. zadań IP/IP2 dla PO KL

Łączna liczba projektów przyjętych do realizacji przez DWF w ramach PO KL wyniosła 899.⁵² W 2015 r. DWF realizował w ramach PO KL w szczególności zadania związane z końcowym rozliczaniem i zamykaniem projektów. Końcowe rozliczenie projektu oznacza zatwierdzenie wniosku o płatność końcową, przeprowadzenie kontroli na zakończenie (na dokumentach) oraz dokonanie ostatecznego rozliczenia z beneficjentem (w tym otrzymanie zwrotu oszczędności od beneficjenta). Dla każdego projektu, w którym zakończono procedurę końcowego rozliczenia, przygotowywana jest Karta zamknięcia projektu. Dokument ten zawiera wszystkie najistotniejsze informacje nt. zrealizowanego projektu, a w jej przygotowaniu uczestniczą wszystkie komórki DWF. Sporządzanie karty koordynuje wydział odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad danym działaniem/poddziałaniem. W karcie uwzględnia się m.in. dane dot. osiągniętych wskaźników, wydatków rozliczonych przez beneficjenta, wszystkich płatności dokonanych na jego rzecz, zwrotów, zgodności danych projektu z informacjami wprowadzonymi do systemu informatycznego KSI 2007-2013, kontroli i audytów przeprowadzonych przez IP/IP2 oraz inne uprawnione instytucje. Karty zamknięcia projektów przechowuje się wraz z dokumentacją projektową.⁵³

Zgodnie z Zasadami zamknięcia PO KL⁵⁴ (dalej: Zasady) ostateczne wnioski o płatność końcową powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez IP/IP2 najpóźniej

⁵² Zgodnie z informacją DWF dot. zamknięcia PO KL oraz naborów w PO WER, prowadzonych przez DWF w MRPiPS z dn. 20.01.2016 r.

⁵³ Informacja DWF dot. zamknięcia PO KL oraz naborów w PO WER, prowadzonych przez DWF w MRPiPS z dn. 20.01.2016 r.

⁵⁴ Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzone w dn. 22.08.2013 r.

do dn. 30.03.2016 r. (90 dni kalendarzowych od końcowej daty realizacji projektów)⁵⁵ w celu ujęcia ich w ostatnim „Poświadczeniu i deklaracji wydatków IP” (wg stanu na 30.03.2016 r.) oraz certyfikacji tych środków do KE do dn. 30.06.2016 r. Kartę zamknięcia projektu realizowanego w ramach PO KL należy sporządzać na bieżąco dla wszystkich zakończonych projektów.

Równocześnie zamykane będą nadzorowane przez DWF Poddziałania i Działania PO KL. W tym celu sporządzona zostanie Karta zamknięcia Działania oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Działania. Kolejnym – ostatnim etapem zamykania pomocy będzie sporządzenie Karty zamknięcia osi Priorytetowej, jednej dla wszystkich wdrażanych osi Priorytetowych (w tym również dla PT PO KL), w terminie do dn. 19.05.2016 r., tj. 140 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Priorytetu, tj. daty zakończenia realizacji ostatniego projektu, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (maksymalnie od dn. 31.12.2015 r.).

IP archiwizuje całość dokumentacji związanej z realizacją osi Priorytetowych w sposób przejrzysty i zapewniający prawidłową ścieżkę audytu przez okres 3 lat od zamknięcia programu, tj. wypłaty salda końcowego przez KE.⁵⁶

II.1. Realizacja zadań dot. zamykania projektów realizowanych w ramach PO KL

DWF w ramach PO KL realizował funkcję Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP/IP2) w niżej opisanych działaniach (dane wg stanu na dzień 31.12.2015 r.).⁵⁷

1. Wydział ds. Przedsiębiorczości Społecznej pełnił funkcję IP2 dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu V PO KL „Dobre rządzenie”, w działaniu 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, w dwóch poddziałaniach.⁵⁸

a) W poddziałaniu 5.4.1 „Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora” zrealizowano 4 projekty systemowe (pozakonkursowe) na łączną kwotę 20.147.419,- zł, w których beneficjentem systemowym był DPP w MRPiPS. Zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową, a 2 oczekują na zatwierdzenie. Nie sporządzono jeszcze kart zamknięcia tych projektów.

⁵⁵ Najdłuższy termin realizacji projektów upłynął w dn. 31.12.2015 r.

⁵⁶ Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzone w dn. 22.08.2013 r.

⁵⁷ Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Przedsiębiorczości Społecznej z dn. 22.01.2016 r.; Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Włączenia Społecznego z dn. 21.01.2016 r.; Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Usług Społecznych i Równości Szans Płci (obecnie Wydział Gwarancji dla Młodzieży) z dn. 21.01.2016 r.; Informacja DWF dotycząca zamknięcia PO KL oraz naborów w PO WER prowadzonych przez DWF z dn. 20.01.2016 r.

⁵⁸ Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Przedsiębiorczości Społecznej.

- b) W poddziałaniu 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” (tryb konkursowy) przyjęto do realizacji 438 projektów na łączną kwotę 379.155.943,- zł, z tego zatwierdzono 338 wniosków o płatność końcową, a 100 oczekuje na zatwierdzenie. Karty zamknięcia projektów sporządzono dla 100 projektów, do zamknięcia pozostało 338 projektów.
2. Wydział Włączenia Społecznego odpowiadał za bezpośredni nadzór nad realizacją 41 projektów systemowych (poza konkursowych) realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (dalej: CRZL) w ramach 3 działań w Priorytecie I PO KL „Zatrudnienie i integracja społeczna”.⁵⁹
- a) W działaniu 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” podpisano z CRZL 24 umowy na łączną kwotę 320.398.945,50 zł, z czego wnioski o płatność końcową zatwierdzono w przypadku 22 projektów, a 2 wnioski oczekują na zatwierdzenie. Karty zamknięcia projektu sporządzono dla 5 projektów, a 19 projektów oczekuje na zamknięcie.
- b) W działaniu 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” podpisano z CRZL 16 umów na łączną kwotę 452.319.386,- zł. Zatwierdzono 6 wniosków o płatność końcową, a 10 oczekuje na zatwierdzenie. Sporządzono 1 kartę zamknięcia projektu, a 15 projektów oczekuje na zatwierdzenie.
- c) W działaniu 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, w poddziałaniu 1.3.7 „Projekty skierowane do pracowników migrujących” był realizowany 1 projekt systemowy na kwotę 4.723.370,34 zł. Wniosek o płatność końcową został zatwierdzony. Karta zamknięcia projektu nie została jeszcze sporządzona.⁶⁰
- d) Ponadto, Wydział Włączenia Społecznego pełnił funkcję IP i nadzorował działania CRZL oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC)⁶¹, które na mocy odpowiednich porozumień były IP2 dla projektów:
- innowacyjnych realizowanych w działaniach 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy – projekty innowacyjne” (8 umów z CRZL) i w działaniu 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej – projekty innowacyjne” (17 umów z CRZL). W ramach ww. działań wszystkie wnioski

⁵⁹ Zgodnie z protokołem przyjęcia ustnego wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Włączenia Społecznego z dn. 21.01.2016 r., DWF jest odpowiedzialny za rozliczenie i zamknięcie projektów w działaniach 1.1 i 1.2.

⁶⁰ W projekcie tym CRZL odpowiedzialne jest za rozliczenie i zamknięcie projektu, a DWF odpowiedzialne jest za zamknięcie projektu.

⁶¹ Wcześniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

o płatność zostały zatwierdzone. Dotychczas CRZL sporządziło 15 kart zamknięcia projektu, a 10 projektów oczekuje na zamknięcie.

- konkursowych realizowanych w ramach poddziałania: 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (116 umów zawartych przez CPPC z beneficjentami) oraz systemowych realizowanych w ramach poddziałań: 1.3.3 „Ochotnicze Hufce Pracy” (17 umów zawartych przez CRZL z OHP), 1.3.4 „Centralny Zarząd Służby Więziennej” (4 umowy zawarte przez CRZL z CZSW), 1.3.5 „Ministerstwo Sprawiedliwości” (6 umów zawartych przez CRZL z MZ), 1.3.6 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (32 umowy zawarte przez CRZL z PFRON). W ramach ww. działań CPPC zamknęło już projekty i w dn. 4.12.2015 r. przedłożyło do IP sprawozdanie końcowe oraz w dn. 31.12.2015 r. kopię Karty zamknięcia Poddziałania. CRZL sporządziło Kartę zamknięcia projektu dla wszystkich projektów systemowych w ww. poddziałaniach, w których było stroną umowy z beneficjentami. IP oczekuje na złożenie sprawozdania końcowego przez CRZL.

3. Wydział Rynku Pracy odpowiadał za nadzór nad realizacją projektów w ramach Priorytetu II PO KL „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, w których pełnienie roli IP2 zostało powierzone Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) oraz Ministerstwu Zdrowia (dalej: MZ).

- a) W działaniu 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, w poddziałaniu 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” PARP (jako IP2) zrealizowała 35 projektów systemowych na łączną kwotę 441.577.985,41 zł. Dotychczas PARP zamknął 18 projektów, z których DWF zamknął 17. Na zamknięcie przez IP2 oczekuje 17 projektów, a przez DFW 18.
- b) W działaniu 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”, w poddziałaniu 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności zawarto z PARP (jako IP2) 6 umów na realizację projektów systemowych, na łączną kwotę 272.686.215,61 zł, w tym 2 projekty z terminem realizacji do grudnia 2015 r. Dotychczas IP2 zamknęła 2 projekty, z których DWF zamknął 1. Na zamknięcie przez IP2 oczekuje 4 projekty, a przez DWF – 5.

- c) W działaniu 2.2. (...), w poddziałaniu 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych” podpisano z PARP 1 umowę na realizację projektu systemowego w kwocie 97.387.407,77 zł. Projekt został już zamknięty przez IP2 i oczekuje na zamknięcie przez IP.
 - d) W działaniu 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, w poddziałaniu 2.3.1 „Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych”, projekty systemowe realizowało MZ (jako IP2). Zawarto umowy na realizację 3 projektów systemowych w łącznej kwocie 30.071.487,83 zł. Wszystkie projekty zostały już zamknięte przez MZ.⁶²
 - e) W działaniu 2.3 (...), w poddziałaniu 2.3.2 „Doskonalenie zawodowe kadr medycznych” MZ realizowało jako IP2 6 projektów systemowych o łącznej kwocie 378.673.437,71 zł, z czego 3 zostały już zamknięte.
 - f) W działaniu 2.3 (...), w poddziałaniu 2.3.3 „Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia” MZ realizowało 9 projektów systemowych na łączną kwotę 48.969.624,89 zł, w tym 1 projekt z terminem realizacji do grudnia 2015 r. MZ zamknęło już 4 projekty systemowe.
4. Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej pełnił nadzór nad realizacją oraz rozliczeniem projektu systemowego pt.: „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” o wartości 33.000.000,- zł, realizowanego w działaniu 1.4 przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Końcowy wniosek o płatność powinien zostać złożony do dn. 29.01.2016 r., a termin zamknięcia projektu upływa z dniem 30.03.2016 r.
5. Wydział Usług Społecznych i Równości Szans Płci (od 5.01.2016 r. Wydział Gwarancji dla młodzieży) odpowiadał za nadzór nad 373 projektami realizowanymi w ramach Priorytetu I PO KL „Zatrudnienie i integracja społeczna” oraz Priorytetu V PO KL „Dobre rządzenie”.⁶³
- a) W poddziałaniu 1.3.2 „Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” (projekty konkursowe), DWF podpisał 33 umowy na łączną kwotę 46.619.968,- zł, z czego 32 wnioski o płatność

⁶² W przypadku projektów systemowych, realizowanych w ramach działania 2.3, DWF nie odpowiada za zamknięcie projektów systemowych w tym działaniu, gdyż na mocy § 10 porozumienia zawartego w dn. 19.10.2007 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Ministrem Zdrowia (jako IP2), to IP2 została zobowiązana się do weryfikowania i zatwierdzania wniosków o płatność składanych przez beneficjentów systemowych.

⁶³ Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału Gwarancji dla Młodzieży z dn. 21.01.016 r.

kończącą zostały już zatwierdzone, a 1 oczekuje na zatwierdzenie. Karty zamknięcia projektu sporządzono dla 7 projektów, a 26 czeka na zamknięcie.

- b) W działaniu 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” (projekty konkursowe), DWF zawarł 237 umów na łączną kwotę 218.884.367,- zł. 169 wniosków o płatność końcową zostało zatwierdzonych, a 68 oczekuje na zatwierdzenie. Zamknięto 2 projekty, a 235 projektów pozostało do zamknięcia.
- c) W działaniu 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, w poddziałaniu 5.5.1 „Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego” (projekty systemowe realizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS) realizowano 2 projekty na łączną kwotę 14.127.000,- zł. Dotychczas zatwierdzono 2 wnioski o płatność końcową. Projekty oczekują na zamknięcie.
- d) W działaniu 5.5 (...), w poddziałaniu 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” (projekty konkursowe) podpisano 101 umów na łączną kwotę 89.262.735,- zł. Zatwierdzono 73 wnioski o płatność końcową, a 28 oczekuje na zatwierdzenie. Zamknięto 27 projektów, a 74 projekty pozostają do zamknięcia.

DWF wyjaśnił, że proces zamykania PO KL był prowadzony sukcesywnie, ale wiele projektów kończyło się w 2015 r. i trwały jeszcze działania kontrolne, które sprawiły, że – ze względu na sytuację kadrową i rozpoczęcie naborów w PO WER – działania kumulują się pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r. Szczególna kumulacja działań w ramach obydwu Programów nastąpi w I połowie 2016 r.

Ponadto w wyjaśnieniach wskazano na fakt, iż równoległe do realizacji zadań związanych z zamykaniem PO KL, DWF w 2014 r. przystąpił również do przygotowania realizacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020, tj. PO WER. W ramach tych zadań:

- uczestniczył do końca 2014 r. w negocjacjach zapisów Programu;
- od sierpnia 2014 r. (tj. przed przyjęciem Programu) rozpoczął realizację projektów OHP, co wymagało wyjaśnień sposobów procedowania bez dokumentów programowych;
- w 2015 r. przygotował dokumentację konkursową i ogłosił 12 konkursów oraz 7 naborów pozakonkursowych.

W związku z brakiem możliwości sfinansowania niezbędnych etatów ze środków unijnych (alokacja dostępna w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pozwala na sfinansowanie maksymalnie 60 etatów średniorocznie w DWF), Departament realizuje zadania dysponując znacznie ograniczonymi zasobami kadrowymi. Liczebność etatów w DWF spadła z końcem 2015 r. o 25, a ponadto 10 osób przebywa

aktualnie na długich zwolnieniach lub urlopach związanych np. z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

DWF poinformował dodatkowo, że w celu zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z pełnionej przez Departament roli IP/IP2 w ramach PO KL oraz IP w ramach PO WER. wystąpiono o przyznanie dodatkowych środków pozaprojektowych na sfinansowanie wynagrodzeń w DWF w związku z zamykaniem PO KL. Środki te zostały przyznane do końca czerwca 2016 r., ale ich wykorzystanie jest utrudnione, gdyż rekrutacja w tym terminie nie jest możliwa, a ewentualne dodatki zadaniowe mogłyby dotyczyć tylko części osób, którym można by powierzyć dodatkowe zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o zleceniu weryfikacji części wniosków o płatność w PO KL.⁶⁴

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, w tym zwłaszcza ostateczny termin wyznaczony na zamknięcie projektów, który upływa w dn. 30.03.2016 r., szczególną uwagę zwraca znaczna liczba projektów oczekujących na zamknięcie, co w kontekście ww. terminu może skutkować opóźnieniem w realizacji zadania.

II.2. Realizacja zadań związanych z weryfikacją i zatwierdzaniem sprawozdawczości składanej przez IP2 dot. realizacji działań w Priorytecie I PO KL oraz archiwizowaniem dokumentacji dotyczącej PO KL

Zgodnie z wymaganiami dot. sprawozdawczości w ramach PO KL⁶⁵ za sporządzanie dokumentów sprawozdawczych na poziomie działania odpowiadają IP2, które przedkładały do IP sprawozdania za I półrocze (okresowe) nie później niż po upływie 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego⁶⁶ lub za zgodą IP w terminie późniejszym. Sprawozdanie roczne IP2 przedkładało do IP nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego⁶⁷ lub za zgodą IP w terminie późniejszym. IP2 zwolnione są ze sporządzania i przekazywania do IP sprawozdań okresowych za II półrocze. Sprawozdanie końcowe powinno być przekazane do IP przez IP2 w terminie do 90 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji działania.

DWF jako IP odpowiada za sporządzanie dokumentów sprawozdawczych na poziomie priorytetu i jest zobowiązany przedłożyć sprawozdanie końcowe do Instytucji

⁶⁴ Informacja DWF dot. zamknięcia PO KL oraz naborów w PO WER. prowadzonych przez DWF w MRPiPS z dn. 20.01.2016 r.

⁶⁵ Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Załącznik nr 5 „Harmonogram zamknięcia” do Zasad dotyczących zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

⁶⁶ Tj. do 30 lipca danego roku.

⁶⁷ Tj. do 30 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zarządzającej PO KL w terminie do 140 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Priorytetu.

Rolę IP dla działań w Priorytecie I pełnił DWF. Część działań i poddziałań w ramach tego priorytetu została delegowana do IP2, tj.:

- w ramach poddziałania 1.3.1 funkcję IP2 pełniło Centrum Projektów Polska Cyfrowa (wcześniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie),
- w ramach działań 1.1, 1.2 i 1.3 (oprócz poddziałań 1.3.1 oraz 1.3.2) funkcję IP2 pełniło CRZL.

W 2015 r. IP2 złożyły, w ramach realizacji działań i poddziałań w Priorytecie I, następujące sprawozdania:⁶⁸

1. Sprawozdanie roczne z realizacji działania w ramach PO KL za 2014 rok IP2 złożyły w wymaganym terminie, tj.:
 - a) CRZL w dn. 30.01.2015 r. – IP dokonała weryfikacji sprawozdania w dn. 4.02.2015 r. Po odesłaniu w dn. 10.02.2015 r. uwag do sprawozdania CRZL odpowiedziała w dn. 13.02.2015 r. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez IP w dn. 25.02.2015 r.
 - b) CPPC w dn. 29.01.2015 r. – IP dokonała weryfikacji sprawozdania w dn. 4.02.2015 r. i zaakceptowała je w dn. 12.02.2015 r.
2. Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2015 r. wpłynęły w wymaganym terminie, tj.:
 - a) CRZL w dn. 29.07.2015 r. DWF wysłał uwagi do sprawozdania w dn. 4.08.2015 r. IP2 złożyła korektę sprawozdania w dn. 7.08.2015 r. Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez IP w dn. 18.09.2015 r.
 - b) CPPC w dn. 27.07.2015 r. IP dokonała weryfikacji i akceptacji sprawozdania w dn. 12.08.2015 r.
3. Zgodnie z Zasadami sprawozdawczości termin złożenia do IP sprawozdania końcowego IP2 z realizacji działania upływa w dn. 30.03.2016 r., tj. 90 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji działania.

Ostateczny termin przekazania przez DWF (IP w Priorytecie I) sprawozdania końcowego z realizacji Priorytetu upływa w dn. 19.05.2016 r., tj. 140 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Priorytetu.

W związku z ustaleniami kontroli nie wnoszę uwag do wykonywania przez DWF w 2015 r. zadań związanych z weryfikacją i zatwierdzaniem sprawozdawczości składanej przez IP2 w zakresie realizacji działań i poddziałań w Priorytecie I PO KL.

⁶⁸ Wyjaśnienie DWF dla BKO z dn. 21.01.2016 r. pt.: „Sprawozdawczość IP2 w ramach Priorytetu I PO KL”.

W odniesieniu do dokumentacji PO KL, DWF wyjaśnił, że będzie ona przechowywana i przygotowywana do archiwizacji w układzie projektowym, aby zapewnić ścieżkę audytu w przypadku ewentualnej kontroli. Taki sposób postępowania został ustalony na etapie zamykania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 z IZ i potwierdzony przez kontrolerów Komisji Europejskiej. Analogiczne rozwiązania przyjęto dla projektów zamykanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. DWF musi zatem, do czasu zamknięcia Programu i ze względu na ewentualną konieczność składania dodatkowych wyjaśnień do sprawozdań/rozliczeń z działań/poddziałów, przechowywać dokumentację większości zamykanych projektów (obejmującą okres ich realizacji) w swojej siedzibie. Sukcesywnie może być ona, szczególnie w przypadkach nie budzących wątpliwości, przekazywana do miejsca przechowywania na ul. Limanowskiego w Warszawie. Planuje się, że całość dokumentacji zamknięcia projektów zostanie przekazana do ww. miejsca przechowywania w II połowie 2016 r.⁶⁹

W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji przekazanej do kontroli, na obecnym etapie realizacji przez DWF programów PO WER i PO KL, nie stwierdzono nieprawidłowości z zaznaczeniem, że w przypadku programu PO KL, pozostająca do zamknięcia liczba projektów w kontekście ostatecznego terminu wyznaczonego na ich zamknięcie (tj. 30.03.2016 r.), może skutkować opóźnieniem w realizacji zadania związanego z zamykaniem projektów.

W związku z ustaleniami kontroli zalecam zintensyfikowanie działań związanych z zamykaniem projektów w ramach PO KL oraz wzmocnienie nadzoru nad procesem zamykania tych projektów.

Stosownie do § 16 Zarządzenia Nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwracam się o złożenie informacji o wykonaniu powyższego zalecenia, a także podjętych działaniach lub o przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

DYREKTOR GENERALNY

Teresa Tybiszewska

⁶⁹ Informacja DWF dot. zamknięcia PO KL oraz naborów w PO WER, prowadzonych przez DWF w MRPiPS z dn. 20.01.2016 r.