

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-II.431.14.2015.ISZ

**Pani  
Janina Mironowicz  
Dyrektor  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku**

**Uwagi i wnioski pokontrolne**

Na podstawie art. 10 w związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. m.) w dniach: 16 i 18 listopada 2015r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Małgorzata Czyżewska- Worobiej- kierownik Oddziału Rynku Pracy- przewodniczący zespołu kontrolnego;
- 2) Małgorzata Czerniawska- starszy inspektor wojewódzki;
- 3) Irena Szaruta- starszy inspektor wojewódzki;

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli z 13.11.2015r. Nr: PS-II.431.14.2015.MW, wydanych z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Panią Katarzynę Mularz- Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul. Pogodnej 22.

**Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

W toku postępowania kontrolnego dokonano oceny **prawidłowości zlecenia** przez Marszałka Województwa Podlaskiego, w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2b ww. ustawy **działań aktywizacyjnych (art. 66 i nast. ustawy) na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony profil pomocy II albo profil pomocy III.**

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W toku kontroli ustalono, co następuje:

**I. Inicjowanie zlecenia działań aktywizacyjnych przez Marszałka Województwa Podlaskiego:**

W wyniku kontroli ustalono, że stosownie do art. 66 e ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia /.../ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, w ramach województwa dokonał wyboru powiatów z których będą kierowani bezrobotni, o których mowa w art. 66 d ust. 3 (tj. długotrwale bezrobotni, dla których jest ustalony II albo III profil pomocy).

Wyboru dokonano przede wszystkim w oparciu o kryteria ustawowe, określone w art. 66 e ust. 2, tj. dwa wskaźniki osiągnięte na koniec 2013r:

- 1) wskaźnik % - owego udziału pracowników pup (pełniących funkcję doradcy klienta) w całkowitym zatrudnieniu na poziomie niższym niż 5 punktów procentowych poniżej średniego procentowego wskaźnika udziału pracowników, uzyskanego we wszystkich powiatowych urzędach pracy, który na koniec 2013r. wyniósł 37, 8 % (wskaźnik obniżony o 5 p.p.- 32,8%);
- 2) wskaźnik liczby bezrobotnych, przypadających na 1 pracownika pup (pełniącego funkcję doradcy klienta) na poziomie wyższym niż 15% powyżej średniego wskaźnika liczby bezrobotnych uzyskanego we wszystkich powiatowych urzędach pracy na koniec 2013r. - 295 osób (wskaźnik powiększony o 15 %- 339 osób).

Informację o wartości ww. wskaźników przekazał Minister Pracy i Polityki Społecznej *pismem z dnia 9.06.2014r. Nr DF-4022-35 (3)-J/14.*

Zgodnie z kryteriami, o których mowa wyżej- wg. stanu na koniec 2013r. w województwie podlaskim do objęcia działaniami aktywizacyjnymi w 2014r. kwalifikowało się 7 Powiatowych Urzędów Pracy (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Kolnie, Łomży, Sejnach i Siemiatyczach).

Niezależnie od ww. danych, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 66e ust. 3) wystosował do wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy w województwie podlaskim pismo z prośbą o przeanalizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem liczby pozostających w rejestrach poszczególnych urzędów osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym II i III profilem pomocy- w celu oszacowania potrzeb finansowych na działania aktywizacyjne w skali województwa (*pismo WUP z dnia 9.06.2015r. Nr RP.0506-60/14*). Zainteresowanie ww. działaniami wyraziło 12 powiatowych urzędów pracy.

Po analizie nadesłanych przez Powiatowe Urzędy Pracy informacji, kierując się ustawowymi kryteriami, a także mając na uwadze decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-127(10)-BJ/14 o wysokości przyznanych na zlecenie działań aktywizacyjnych w województwie podlaskim środków z Funduszu Pracy (8.180, 2 tys. zł.) wytypowano 4 Powiatowe Urzędy Pracy: w Białymstoku, Grajewie, Kolnie i Łomży (*zgodnie z rekomendacją MPiPS co do liczby urzędów- pismo z dnia 11.09.2014 r. znak DRP-I-0210-66-MG/MB/14*).

Ustalono także, że wsparciem w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych objętych zostanie łącznie 818 osób długotrwale bezrobotnych (II i III profil) z terenu działania ww. urzędów (po 200 z PUP w Grajewie, Łomży i Kolnie, i 218 osób z PUP w Białymstoku).

Wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy w województwie zostały poinformowane o wyniku wyboru w zakresie zlecenia działań aktywizacyjnych pismem WUP z dnia 29.07.2014r. znak: RP.0506-60/14.

## **II. Wybór realizatora działań aktywizacyjnych:**

W toku kontroli ustalono, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, po określeniu zakresu i warunków zlecenia działań aktywizacyjnych z wyłonionymi Powiatowymi Urzędami Pracy, opracował i przeprowadził procedurę wyboru realizatora usługi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów i kryteriów, zawartych w art. 66d- 66j ustawy o promocji zatrudnienia /.../.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.11.2014r., Nr DA.3211-7/14- w trybie **przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie usługi świadczenia działań**

**aktywizacyjnych zostało opublikowane** w witrynie TED (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej): <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED.NOTICE.382548-2014:YEXT.PL:HTML> i określało (w pkt III.2.1) adresowane do ubiegających się wykonawców- szczegółowe warunki udziału, w tym:

- 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (agencji zatrudnienia), potwierdzone wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z art. 18 ww. ustawy o promocji /.../;
- 2) realizowanie usługi pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy (2013r.), potwierdzone w złożonej właściwemu marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zgodnie z art. 66d ust 1 ww. ustawy;
- 3) posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wskazanie, że w okresie ostatnich 3 lat podmiot wykonywał usługi z zakresu pośrednictwa pracy dla grupy nie mniejszej niż 300 osób bezrobotnych w roku, i w wyniku tych działań zatrudnienie uzyskało co najmniej 200 osób;
- 4) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 5) przedstawienie danych o sytuacji ekonomicznej i finansowej potwierdzających, że wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.

Wojewódzki Urząd Pracy, jako podmiot zlecający określił także sposób realizacji przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz inne elementy procedury zamówień publicznych, gwarantującej optymalny wybór realizatora.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zatrudnienia (SIWZ) między innymi zawierał informacje o:

- 1) wymogu aktywizacji 818 osób długotrwale bezrobotnych (z ustalonym II albo III profilem pomocy) z terenu działania 4 powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego. Każdy z wybranych urzędów został zobligowany do doboru uczestników spośród osób bezrobotnych, spełniających kryteria udziału w działaniach aktywizacyjnych, zmierzających do podjęcia i utrzymania odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej (pkt 2 i 3 SOPZ);
- 2) używanych pojęciach w rozumieniu ustawowym, ujętych w 22 definicjach (pkt 11 SOPZ);
- 3) zdarzeniach skutkujących powstaniem deficytu uczestników- takich jak:
  - a) niestawiennictwo skierowanego bezrobotnego u wykonawcy albo przerwanie lub rezygnacja z uczestnictwa w działaniach aktywizacyjnych;
  - b) przyczyny obiektywne, takie jak: śmierć uczestnika, usprawiedliwiona nieobecność powyżej 90 dni, stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie oferowanej przez wykonawcę pracy (dwukrotna decyzja lekarza w ramach badań wstępnych orzekająca o niezdolności uczestnika do podjęcia/wykonywania pracy w ramach oferowanego stanowiska);
  - c) utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu innego niż podjęcie odpowiedniej pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W wyniku kontroli ustalono, że w pkt 13 SIWZ zawarto *Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.* Z powyższego dokumentu wynika, że oferty były

oceniane z zastosowaniem systemu punktowego, który zgodnie z rekomendacją MPiPS był następujący:

- a) cena ofertowa (C) – nie więcej niż 20 % wagi kryterium,
- b) koncepcja realizacji usługi (K) – 80 % wagi kryterium.

Po dokonaniu oceny 5 ofert- komisja przetargowa jako najkorzystniejszą wybrała ofertę, złożoną przez Instytut Badawczo- Szkoleniowy, Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3k, o czym stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ogłosił zamawiający (*zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 3.03.2015r. DA.3211-7/ 14*).

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie usługi świadczenia działań aktywizacyjnych w województwie podlaskim w latach 2015-2017, w dniu 18.03.2015r. zawarto Umowę o udzielenie zamówienia publicznego Nr 25/2015 (DA.3211-7/14).

Wyłoniona w postępowaniu oferta, w ocenie komisji przetargowej wypełniła w najwyższym stopniu wymagania w zakresie każdego kryterium i otrzymała maksymalną liczbę punktów (98,7 pkt). Oceny warunków realizacji zamówienia, przedstawionych przez oferentów dokonano z uwzględnieniem *rekomendacji MPiPS dotyczących kryteriów wyboru oferty* tj:

- 1) **koncepcji realizacji działań aktywizacyjnych-** Podstawowego Katalogu Działań Aktywizacyjnych, w tym propozycji rozszerzenia tego katalogu dla każdego uczestnika o dodatkowe działania uwzględniające potrzeby oraz zindywidualizowane podejście do uczestników wraz z uzasadnieniem ich wyboru (pkt 13.2.2.1.a SIWZ);
- 2) opisu metod, form i narzędzi do przygotowania diagnozy i planu działania dla uczestnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru i podaniem form i częstotliwości kontaktów z uczestnikami (pkt 13.2.2.1.b SIWZ);
- 3) opisu metod, form i narzędzi do aktywizacji uczestników wraz z uzasadnieniem ich wyboru i podaniem form i częstotliwości kontaktów z uczestnikami (pkt 13.2.2.1.c SIWZ);
- 4) koncepcji współpracy z pracodawcami zawierającymi opis sposobu pozyskiwania ofert pracy, współpracy na etapie zatrudniania oraz utrzymania w zatrudnieniu oraz opis form i częstotliwości kontaktów z pracodawcami wraz z uzasadnieniem wyboru proponowanych form i działań (pkt 13.2.2.1.d SIWZ);
- 5) proponowanych metod nadzoru i kontroli zapewniających uzyskanie deklarowanych wskaźników skuteczności zatrudnieniowej i utrzymania w zatrudnieniu (pkt 13.2.2.4.a SIWZ);
- 6) podejścia do identyfikacji i kontroli ryzyka w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji usługi oraz działań minimalizujących prawdopodobieństwo ich wystąpienia (pkt 13.2.2.4.b SIWZ);

Z ustaleń kontroli wynika, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku dokonując wyboru realizatora działań aktywizacyjnych określił zakres i warunki zlecenia tych działań z uwzględnieniem przepisów art. 66d- 66j ustawy o promocji zatrudnienia /.../ oraz wytycznych dla wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy- *Zlecenie działań aktywizacyjnych* opracowane przez MPiPS.

Wykonawca usługi został wyłoniony w postępowaniu przetargowym (przetarg nieograniczony), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień /.../.

**III. Zawarcie Umowy (trójstronnej) o świadczenie działań aktywizacyjnych** pomiędzy marszałkiem województwa, powiatowymi urzędami pracy objętymi zlecaniem działań aktywizacyjnych oraz realizatorem (wykonawcą):

W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 18.03.2015r. zawarto trójstronną Umowę Nr 25/2015 (DA.3211-7/14) o świadczenie działań aktywizacyjnych pomiędzy:

- 1) **Województwem Podlaskim** (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok), reprezentowanym przez Panią Janinę Mironowicz – Dyrektora WUP w Białymstoku, na podstawie Uchwały nr 242/3498/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2014 r., zwaną dalej WUP,
- 2) **Instytutem Badawczo- Szkoleniowym, Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3k,**
- 3) **oraz czterema powiatami województwa podlaskiego:**
  - a) Powiatem Białostockim- Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Białymstoku
  - b) Powiatem Grajewskim- Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Grajewie;
  - c) Powiatem Kolneńskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie, w imieniu którego działa na Dyrektor PUP w Kolnie;
  - d) Powiatem Łomżyńskim - Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, w imieniu którego działa Dyrektor PUP w Łomży.

Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy wymienionych stron w związku z realizacją zlecenia działań aktywizacyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SPOZ) i ofercie Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy. Zasady współpracy w powyższym zakresie określone zostały także w Umowie o udzielenie zamówienia publicznego, opisaney w pkt II niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Z ustaleń kontroli wynika, że przedmiotowa Umowa wraz z załącznikami zawiera wszystkie elementy, wymienione w art. 66f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia /.../:

- 1) zgodnie z art. 66 f ust. 1 pkt 1 ustawy- **w Umowie zawarto warunki realizowania działań aktywizacyjnych przez realizatora** (§ 1 umowy oraz zał. nr 1 do umowy – *szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- SOPZ*), w szczególności zapewnienie obsługi bezrobotnych w miejscowościach, będących siedzibami powiatowych urzędów pracy, w których bezrobotni są zarejestrowani- w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy (*zgodnie z rekomendacją MPiPS*).

Wojewódzki Urząd Pracy realizując postanowienia umowy odnoszące się do nadzoru nad realizacją zadania (§ 4 umowy) przeprowadził w dniach 14-15.05.2015r. 4 kontrole punktów obsługi bezrobotnych utworzonych w Białymstoku, Kolnie, Grajewie i Łomży, w zakresie przystosowania do obsługi bezrobotnych (ogłędziny pomieszczeń i obiektów)

- 2) zgodnie z art. 66 f ust. 1 pkt 2 ustawy- **w Umowie określono liczbę bezrobotnych objętych działaniami aktywizacyjnymi** (§ 2 ust. 1 umowy)- łącznie 818 osób, po 200 skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kolnie, Grajewie i Łomży, oraz 218 osób- skierowanych przez PUP w Białymstoku (*zgodnie z rekomendacją MPiPS- pismo z dnia 11.09.2014 r. znak DRP-I-0210-66-MG/MB/14- wybór od 3- do 4 powiatów i nie mniej niż 200 osób z każdego powiatu*).

- 3) zgodnie z art. 66 f ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy- w **Umowie zawarto warunki rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej** bezrobotnych oraz **tryb kierowania bezrobotnych** przez powiatowe urzędy pracy do realizatora (§ 2 ust. 3, § 5 pkt 1- 8 umowy oraz pkt. 3 SPOZ) Proces powyższy opisano bardzo drobiazgowo, dzieląc go na 3 fazy.
- a) faza I- rekrutacja osób bezrobotnych (wybór spośród długotrwale bezrobotnych, z ustalonym II lub III profilem pomocy, sporządzenie tzw. list uczestników i przekazanie list realizatorowi- w ciągu 30 dni od podpisania umowy);
  - b) faza II- kierowanie do udziału w działaniach aktywizacyjnych (przed skierowaniem do punktu obsługi bezrobotnych– informowanie uczestników przez pup o ogólnych zasadach udziału w działaniach aktywizacyjnych i kierowanie do wykonawcy- w okresie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania informacji o utworzeniu punktu obsługi bezrobotnych w danym powiecie, wyznaczenie w pup pracownika odpowiedzialnego za kontakty z realizatorem);
  - c) faza III- rekrutacja uzupełniająca i rekrutacja uzupełniająca dodatkowa (procedura ma zastosowanie nie później niż na 30 dni przed zakończeniem okresu realizacji działań aktywizacyjnych, na pisemny wniosek wykonawcy, przesłany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych do pup i zamawiającego od powzięcia informacji o wystąpieniu tzw. sytuacji szczególnych: niestawienia się bezrobotnego, przerwania/ rezygnacji z uczestnictwa, śmierci uczestnika, usprawiedliwionej nieobecności powyżej 90 dni, stanu zdrowia uczestnika, ocenionego na podstawie decyzji lekarza w ramach badań wstępnych).

Określenie mechanizmu rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej ma na celu zapobiegać powstaniu deficytu osób aktywizowanych u realizatora. Jednocześnie zawarto regulę (pkt. 3.3.6 SOPZ) aby w ramach rekrutacji uzupełniającej/ dodatkowej nie doszło do zwiększenia liczby bezrobotnych objętych aktywizacją, wynikającej z zawartych umów i będącej podstawą do obliczania wskaźników, a tym samym i obliczania należnego wykonawcy wynagrodzenia.

- 4) zgodnie z art. 66 f ust.1 pkt 5 ustawy- w **Umowie określono zakres danych bezrobotnych**, przekazywanych realizatorowi przez pup oraz zasady ich gromadzenia i przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (§ 5 pkt 3 i § 10 umowy). Jako dopuszczalne do przetwarzania wskazano wyłącznie dane uczestnika enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę tj: imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
- 5) zgodnie z art. 66 f ust.1 pkt 6 ustawy- w **Umowie wskazano okres realizacji działań aktywizacyjnych** (§ 3 ust. 1- 3 umowy, pkt 4 SOPZ)- 15 miesięcy, (zgodnie z rekomendacją MPiPS- pismo z dnia 11.09.2014 r. znak DRP-I-0210-66-MG/MB/14). Okres realizacji umowy ustalono na 24 miesiące, z uwagi na uwzględnienie działań przygotowawczych (uruchomienie POB- ów) i czynności związane z rozliczeniem umowy.
- 6) zgodnie z art 66 f ust.1 pkt 7 ustawy- w **Umowie określono:**
- a) **poziom wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej** w rozumieniu art. 66 h ust. 1 pkt 3 ustawy (na poziomie co najmniej 50%- § 6 ust. 1 pkt 5 Umowy);
  - b) **poziom wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu** w rozumieniu art. 66 h ust. 1 pkt 4 ustawy (na poziomie co najmniej 30%- § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy);
  - c) **obowiązek zwrotu środków**, o którym mowa w art. 66j ww. ustawy, w przypadku nieosiągnięcia tych wskaźników (§ 6 ust. 1 pkt 6 Umowy). Poziom obu wskaźników jest zgodny z rekomendacją MPiPS w tym zakresie

- 7) zgodnie z art 66 f ust.1 pkt 8, 9, 10, 11 ustawy- **w Umowie określono maksymalną wysokość wynagrodzenia brutto należnego realizatorowi, warunki i tryb przekazywania środków Funduszu Pracy oraz sposób dokumentowania spełniania warunków uprawniających realizatora do otrzymania wynagrodzenia i działań realizowanych przez realizatora wobec bezrobotnych.**

W toku kontroli ustalono, że postanowienia § 7 Umowy trójstronnej odsyłają w powyższej kwestii do Umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.03.2015r. Nr 25/2015 (DA.3211-7/14), w której zawarto wysokość wynagrodzenia ogółem oraz do SPOZ (pkt. 6) w którym między innymi określono- wysokość wynagrodzenia maksymalnego za 1 uczestnika (10 000 zł. brutto- wysokość zgodna z art. 66 d ust. 6 ustawy- nie więcej niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy).

Dokument SPOZ (zał. Nr 1 do Umowy trójstronnej) zawiera uszczegółowienie kwestii wynagrodzenia, uzależniając jego wysokość od etapu zrealizowanych działań aktywizacyjnych. Przewiduje przekazywanie wynagrodzenia za jednego bezrobotnego w 4 częściach (zgodnie z regulacją w art. 66 i ust. 2 ustawy)– w zależności od stopnia realizacji poszczególnych etapów działań aktywizacyjnych:

- I- diagnoza sytuacji zawodowej bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych- 20 % wynagrodzenia;
- II- doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej trwającej przez okres co najmniej 14 dni- 20 % wynagrodzenia;
- III- utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres minimum 90 dni- 30 % wynagrodzenia";
- IV- utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej przez okres minimum 180 dni- 30 % wynagrodzenia.

Ponadto zastosowano dodatkowo zasadę uzależnienia wysokości płatności od kwoty faktycznego wynagrodzenia otrzymywanego przez bezrobotnego (*mechanizm opisany w pkt. 6.4.1 SPOZ*).

Zakres i sposób dokumentowania spełniania warunków uprawniających realizatora do otrzymania wynagrodzenia (*określony w pkt. 7 SPOZ*) przewiduje, iż jest ono wypłacane na wniosek realizatora, składany wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku uprawniającego do wypłaty wynagrodzenia (*wzory dokumentów- określono w zał. nr. 1- który dotyczy I cz. wynagrodzenia i zał. nr 2- który dotyczy II i kolejnych cz. wynagrodzenia*).

Kontrolującym przedstawiono do wglądu 4 wnioski o wypłatę I części wynagrodzenia – z dnia 3.06.2015 r. za okres rozliczeniowy od 18- 31.05. 2015r., potwierdzające realizację I części działań aktywizacyjnych na rzecz 363 osób.

Sposób dokumentowania działań aktywizacyjnych podejmowanych na rzecz uczestników (§ 6 pkt. 8 Umowy) opisano szczegółowo w pkt 7.3 SPOZ wskazując działanie i przypisując do niego katalog/ wykaz dokumentów, stanowiących potwierdzenie wystąpienia działania. Dla każdego uczestnika prowadzona jest indywidualna dokumentacja.

- 8) zgodnie z art 66 f ust.1 pkt 12, 13, 14 ustawy- **w Umowie określono sposób przekazywania pomiędzy stronami informacji o przebiegu realizacji zleconych działań aktywizacyjnych (§ 6 pkt 9 i pkt. 8 SPOZ), działania planowane w przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji zlecenia działań aktywizacyjnych (§ 8 umowy, pkt 8 SPOZ) oraz zakres odpowiedzialności stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych (§ 9 umowy trójstronnej- odsyłający do postanowień umowy**

*w sprawie zamówienia publicznego tj. § 7 w którym drobiazgowo określono zasady odpowiedzialności, w szczególności wysokość ewentualnych kar umownych).*

- 9) zgodnie z art. 66 f ust. 2- 6 ustawy- w obu Umowach (tzw. trójstronnej i w sprawie zamówienia publicznego) **zawarto postanowienia dotyczące zasad i sposobu sprawowania nadzoru** przez marszałka województwa nad prawidłową realizacją zadania (*§ 4 i § 6 pkt 10 Umowy o świadczenie usług aktywizacyjnych, § 2 ust. 1 Umowy ws. zamówienia publicznego*).

Z analizy udostępnionych w trakcie kontroli dokumentów wynika, iż nadzór marszałka województwa (zamawiającego) nad realizacją zadania jest przewidziany w kilku formach. Podstawową jest kontrola, której tryb i zakres uszczegółowiono w zał. nr 1 do umowy- SPOZ (pkt. 10). Z informacji przekazanych kontrolującemu wynika, że Wojewódzki Urząd Pracy od dnia podpisania umowy- 18.03.2015r. – do dnia kontroli- 17.11.2015r. przeprowadził łącznie 21 kontroli, po 4 kontrole w każdym z punktów obsługi bezrobotnych utworzonych we wszystkich powiatach, objętych działaniami aktywizacyjnymi oraz 1 kontrolę u realizatora.

Pozostałe formy nadzoru to bieżący monitoring przebiegu realizacji zadania oraz sprawozdawczość. § 8 Umowy „trójstronnej” nakłada na wszystkie strony Umowy wzajemny obowiązek niezwłocznego (w 3 dniowych terminach) przekazywania sobie informacji o wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń w realizacji działań aktywizacyjnych (szczegółowa regulacja w pkt 8 SPOZ).

Postanowienia Umowy „trójstronnej” w odniesieniu do sprawozdawczości zwarte są także w § 4 pkt 5 i zawierają obowiązek przesłania ministrowi właściwemu do spraw pracy informacji o przeprowadzeniu w województwie procedury zlecenia działań aktywizacyjnych, niezwłocznie po jej zakończeniu oraz po zakończeniu realizacji umowy- informacji o zakresie i efektywności zleconych działań aktywizacyjnych i ich wpływie na regionalny i powiatowe rynki pracy.

Reasumując, po dokonaniu analizy dokumentów źródłowych przedłożonych kontrolującemu należało uznać, iż zlecenie działań aktywizacyjnych w województwie podlaskim w 2014 r. i 2015r., obejmujące inicjowanie tych działań przez Marszałka Województwa Podlaskiego, wybór realizatora oraz zawarcie Umowy (trójstronnej) o świadczenie działań aktywizacyjnych- zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z tym, iż nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie- odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują do wiadomości:

Marszałek Województwa Podlaskiego

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Andrzej Kozłowski  
Dyrektor Wydziału  
Polityki Społecznej