

EK-KK.097.R.70.1.2019.MP

INFORMACJA POKONTROLNA nr RPLB.06.01.00-08-0009/19-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/19-00 z dnia 21 maja 2019 r. (§ 17);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska
osób kontrolujących:

Małgorzata Pełka – kierownik zespołu kontrolującego
Wioletta Klińska

Termin kontroli:

26.07.2019 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa/doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (~~w siedzibie beneficjenta/wizyta~~
monitoringowa)¹

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Krośnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
Odrzańskim

Adres jednostki kontrolowanej:

ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności
kontrolne²:

➤

➤

➤

Książka kontroli:

Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić.

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: **„Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (V)”**

Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0009/19**

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Działanie 6.1 — Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy**

Wartość projektu: **1 266 224,45 PLN**

Numerы kontrolowanych wniosków o płatność: **Nie dotyczy**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **6 155,71 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli**

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0009/19-00 z dnia 21 maja 2019 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staż, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:

- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020,
- forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,
- liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
- prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
- zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę RPO informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO.

Podczas wizyt monitoringowych, Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wywiad/ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań, oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego finansowania z Funduszy Europejskich.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli

Wyboru miejsca kontroli dokonano losowo na podstawie Zestawienia osób, które odbywają staż w miesiącach lipiec – sierpień 2019 r., Zestawienia osób, które zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych oraz Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przesłanych przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 11.06.2019 r

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizacji projektu, tj.:

➤ w miejscu organizacji stażu:

- **Pani** odbywająca staż na stanowisku pracownik administracyjny, w okresie od 25.02.2019 r. do 24.08.2019 r., w godzinach od 07:00 do 15:00. Zgodnie z przedstawionym podczas kontroli wnioskiem urlopowym ww. osoba przebywała na urlopie wypoczynkowym w okresie od 22.07.2019 r. do 29.07.2019 r.,
- **Pani** odbywająca staż na stanowisku pracownik działu administracji budynków mieszkalnych, w okresie od 11.02.2019 r. do 10.08.2019 r., w godzinach od 07:00 do 15:00,

➤ w miejscu odbywania prac interwencyjnych:

- **Pan** zatrudniony w ramach prac interwencyjnych na stanowisku mechanik samochodowy, w okresie od 01.03.2019 r. do 30.08.2019 r., w godzinach od 08:00 do 16:00,
- **Pan** zatrudniony w ramach prac interwencyjnych na stanowisku autoelektronik, w okresie od 20.03.2019 r. do 19.09.2019 r., w godzinach od 08:00 do 16:00,

➤ w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu:

Panią prowadzącą działalność w zakresie produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,

W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

1. Ogólne Kryteria

- A) Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
- C) Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w zakresie, m.in.: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia i liczby uczestników.
- D) Dostępność w miejscach realizacji form wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielenia wsparcia oraz jego wykorzystanie nie podlegało kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono jego zakupu.

2. Uczestnicy wsparcia

- A) Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.

- B) Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.
- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są usługi pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż na podstawie informacji uzyskanych od osób ankietowanych za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, ustalono, że osoby ankietowane w chwili przystąpienia do projektu nie posiadały statusu osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, powyższe informacje zostały potwierdzone na podstawie danych wprowadzonych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanych form wsparcia.
- E) Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnicy projektu, nie otrzymali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili organizację wizytowanych form wsparcia.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Prawidłowo oznaczono miejsca realizacji wizytowanych form wsparcia.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnicy projektu, nie otrzymali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 26.07.2019 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:³

- a) Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- b) ~~Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~
- c) ~~Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,~~
- d) ~~Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.~~

³ Niepotrzebne skreślić

3

ZALECENIA POKONTROLNE

I. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości
Nie dotyczy.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych
Nie dotyczy.

III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych
Nie dotyczy.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia dokumentu: 08.08.2019

Podpisy osób kontrolujących

Yngokatarzyna Górska
.....
Wioletta Okuniec
.....

Data i podpis

Kierownika jednostki kontrolowanej

12.08.2019

Z up. STAROSTY
Roksana Hasiuk
Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krośnie Odrzańskim

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak 08.08.2019