

EK-KK.097.P.104.1.2020.MP

INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.01-08-0012/20-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0012/20-00 z dnia 12 marca 2020 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. 2020 r. poz. 818), 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
Jolanta Rychły

Termin kontroli: 20.08.2020 r.

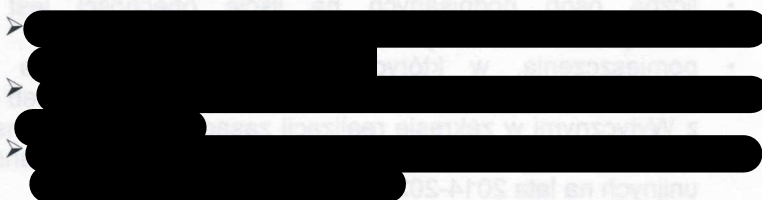
Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

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: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)”

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-08-0012/20

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe**
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: **3 316 708,15 PLN (wartość projektu PUP)**

Sposób rozliczania projektu: **Kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki**

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

Wartość wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli: **35 443,27 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0012/20-00 z dnia 12 marca 2020 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0012/20 (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 POWER,
- 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 Wytocznymi 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/ilość 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 PO WER 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 PO WER.

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 uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia, z których w ramach projektu skorzystali uczestnicy, przesłanego przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 18.06.2020 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:

[redacted] stażystka [redacted] odbywająca staż w okresie od 08.06.2020 r. do 07.11.2020 r., na stanowisku pomoc fryzjera, w godzinach od 10:00 do 18:00,

- w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu:

[redacted] firmy pod nazwą [redacted] (rodzaj prowadzonej działalności 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach),

- w miejscu realizacji prac interwencyjnych:

[redacted] zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, w okresie od 08.06.2020 r. do 07.12.2020 r. na stanowisku pracownik biurowy, w godzinach od 08:00 do 16:00 jedna zmiana.

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

1. Ogólne Kryteria

- Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscach wskazanych w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie:
 - tematyki wsparcia – zakres tematyczny skontrolowanego stażu, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych oraz wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej,
 - terminu realizacji wsparcia – wskazany w zestawieniu beneficjenta termin realizacji stażu 08.06.2020 r. – 07.11.2020 r., prac interwencyjnych 08.06.2020 r. – 07.12.2020 r. oraz data otrzymania dotacji 12.06.2020 r., jest zgodny z okresem realizacji niniejszych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 r.,
 - sposobu udzielania wsparcia – zaplanowanymi i realizowanymi formami wsparcia są staże, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 założono, że wsparciem w postaci staży zostanie objętych 70 osób, w zadaniu 3 założono,

ze wsparciem w postaci dotacji zostanie objętych 16 osób, natomiast w zadaniu 6 w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostanie 45 osób.

- 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 o dofinansowanie.
- B) Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na stażu (1 osoba). W przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestnika projektu listy obecności.
- C) Prawdliwość realizacji form wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 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 systemu SL2014.
- D) Uczestniczki projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS. ✓

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestniczki projektu są zadowolone z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb (3 osoby na 3 wizytowane udzieliły odpowiedzi twierdzącej).
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestniczek projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i kompetencji (dotyczy staży) przez uczestniczki projektu, czy udział w projekcie zwiększy ich szanse na zatrudnienie, oraz czy dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki projektu zdobyły nowe umiejętności praktyczne. Ankietowane (3) osoby: w kategorii zdobycia nowej wiedzy i kompetencji odpowiedziały „zdecydowanie tak” 1 osoba, w kategorii zwiększenia szansy na zatrudnienie zaznaczyły odpowiedź „zdecydowanie tak” 1 osoba i „nie dotyczy” 2 osoby, w kategorii zdobycia nowych umiejętności praktycznych odpowiedziały „zdecydowanie tak” 2 osoby i „nie dotyczy” 1 osoba.
- C) Na podstawie wypełnionej ankiety przez uczestniczkę projektu i przeprowadzonej rozmowy zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- D) Prawdliwość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestniczki projektu, nie otrzymały materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) W ankietach przeprowadzonych z uczestniczkami projektu ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacja formy wsparcia (w tym rozliczenie). Odnośnie lokalizacji miejsca realizowanej formy wsparcia i możliwości dojazdu 2 osoby zakreśliły ocenę pozytywną, 1 osoba zaznaczyła odpowiedź „nie dotyczy”. W przypadku kontaktu uczestnika projektu z Powiatowym Urzędem Pracy 3 ankietowane osoby oceniły pozytywnie ww. kategorię. Kategoria organizacja formy wsparcia w tym rozliczenie została oceniona pozytywnie przez 2 osoby, natomiast 1 osoba ankietowana zaznaczyła odpowiedź „nie dotyczy”.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsca realizacji wizytowanych form wsparcia zostały oznaczone prawidłowo, tj. plakatem w formacie A3 w kolorze, który zawierał określone informacje na temat projektu oraz zestaw logo - znaki graficzne PO WER, UE i barwy RP.
W przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku oznaczania pomieszczeń plakatem A3.
- B) Prawdliwość oznaczania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestniczki projektu, nie otrzymały materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym. ✓

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 20.08.2020 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

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 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.

Data sporządzenia dokumentu: 31.08.2020/

Podpisy osób kontrolujących

Marek Kato
.....
Jolanta Rychły
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępek
.....
Waldemar Stępek

