



Lubuskie

## Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.P.55.1.2017.PP

dotyczy projektu: nr POWR.01.01.02-08-0008/17

Zielona Góra, 16.08.2017 r.

*ZP (KAW)*

Powiatowy Urząd Pracy  
w Strzelcach Krajeńskich  
WPŁYNĘŁO

Dnia 2017 -08- 17

Pani  
Marlena Płotecka

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Krajeńskich

### ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 17 umowy nr POWR.01.01.02-08-0008/17-00 z dnia 22 lutego 2017 r., w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460) Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę planową/wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, nr POWR.01.01.02-08-0008/17 realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 /doraźnej i odbędzie się w dniu 17.08.2017 r.

Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości realizowanej usługi i obejmuje sprawdzenie, 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 POWR,
- 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,



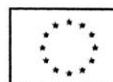
Fundusze  
Europejskie

Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Wyspiańskiego 15  
65-036 Zielona Góra  
tel. +48/68 456 56 10  
fax +48/68 327 01 11  
wup@wup.zgora.pl  
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy  
66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Komendantów 34  
tel. +48/95 722 38 68  
fax +48/95 722 38 68  
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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 posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
- zapewniono odpowiednią 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, IP przeprowadzi 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.

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Małgorzata Pełka.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: Edyta Kaziuk – Michalska, tel. (68) 456 56 14.

DYREKTOR  
Z Powiatowego Centrum Pracy  
Wojewódzkiego Urzędu  
w Zielonej Górze

Waldemar Stepak



Lubuskie

## Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.P.55.1.2017.PP  
dot. projektu POWR.01.01.02-08-0008/17  
-projekt e-mail-

Zielona Góra, dnia 23 sierpnia 2017 r.

Pani  
Marlena Płotecka

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

uprzejmie informuję, iż w dniu 17.08.2017 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wizyty monitoringowe w miejscach realizacji działań merytorycznych (staży, dotacji) w ramach projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

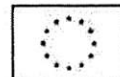
Na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną w dniu 27.07.2017 r. szczegółowego harmonogramu staży oraz zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały zaplanowane wizyty monitoringowe niżej wymienionych uczestników projektu:

1. \_\_\_\_\_ prowadzącej działalność związaną z  
i. Zgodnie z przesłanym zestawieniem osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej adres prowadzenia działalności gospodarczej to \_\_\_\_\_ 66-500 Strzelce Krajeńskie.
2. \_\_\_\_\_ prowadzącej \_\_\_\_\_ Zgodnie z przesłanym zestawieniem osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej adres prowadzenia działalności gospodarczej to \_\_\_\_\_ 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Podczas kontroli pod wyżej wskazanymi adresami nie zastano ww. uczestników projektu. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Proszę również o złożenie wyjaśnień czy uczestnicy projektu zostali poinformowani o źródle współfinansowania formy wsparcia.

Mając na uwadze powyższe, proszę o złożenie odpowiednich wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Zielonej Górze  
  
Waldemur Stępak





**Fundusze  
Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach  
*Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych*

POWIATOWY URZĄD PRACY  
Aleja Wolności 39  
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dn. 29.08.2017r.

ZP.4231.17.2017.KAN

**Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze**

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.P.55.1.2017.PP z dnia 23.08.2017r. dotyczącego wizyty monitorującej w miejscach realizacji działań merytorycznych w ramach projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17 pt. „*Aktywizacja osób młodych pozostającym bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)*” informujemy:

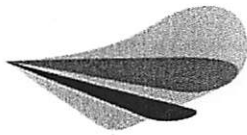
1. Pani w dniu 17.08.2017r. przebywała poza siedzibą prowadzenia działalności z uwagi na przeprowadzaną sesję zdjęciową plenerową. Oświadczenie w załączeniu.
2. Pani w dniu 17.08.2017r. przebywała w Poznaniu w celach organizacyjno- edukacyjnych. Oświadczenie w załączeniu.

Pani oraz Pani zostały poinformowany o źródle współfinansowania formy wsparcia.

Z up. STAROSTY  
*mgr Marlena Piótecka*  
DYREKTOR

**Załączniki:**

- oświadczenie Pani Katarzyny Lange
- oświadczenie Pani Izabeli Mazurek



Lubuskie

# Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.P.55.1.2017.PP

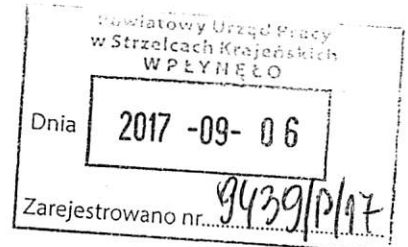
dot. projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17

Zielona Góra, dnia 05 września 2017 r.

*ZP (MAn),  
Niseno: DZ, DOKM,  
CAZ-SK (J), KDP: AHa, AT)*

Pani  
Marlena Płotecka

Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Krajeńskich



Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 17.08.2017 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, nr POWR.01.01.02-08-0008/17, realizowanego w ramach POWR.

Jednocześnie informuję, że 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.).

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Zielonej Górze  
*Waldemar Stępak*



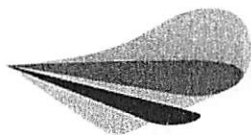
Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Wyspiańskiego 15  
65-036 Zielona Góra  
tel. +48/68 456 56 10  
fax +48/68 327 01 11  
wup@wup.zgora.pl  
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy  
66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Kombatantów 34  
tel. +48/95 722 38 68  
fax +48/95 722 38 68  
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny





## INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.02-08-0008/17-001

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna  
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17-00 z dnia 22.02.2017 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. 2017 poz. 1460 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:

Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego  
Małgorzata Pełka

Termin kontroli:

17.08.2017 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa /doraźna<sup>1</sup>  
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta/  
wizyta monitoringowa)<sup>1</sup>

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Miejsce, w którym  
przeprowadzono czynności kontrolne<sup>2</sup>:

66-500 Strzelce  
Krajeńskie;  
66-500 Strzelce Krajeńskie;  
Strzelce Krajeńskie;

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.



- 66-500 Strzelce Krajeńskie;
- 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.02-08-0008/17

Działanie/ Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**  
**Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy**  
**Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych**

Wartość projektu: 2 244 593,00 PLN

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

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

Wartość wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli: **Nie dotyczy**

## OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

### Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr POWR.01.01.02-08-0008/17-00 z dnia 22 lutego 2017 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17 (staże 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 PO WER,
- 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 posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,





- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż ww. osoba w chwili przystąpienia do projektu nie posiadała statusu osoby niepełnosprawnej. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanej od uczestnika projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, potwierdzono, że osoba realizująca staż nie jest osobą z niepełnosprawnościami.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) Uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

### 3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestnik projektu jest zadowolony z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do jego potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnik projektu, który odbywa staż zawodowy nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) W ankiecie przeprowadzonej z uczestnikiem projektu ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca stażu, dostępność miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacja stażu (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowany ocenił pozytywnie.

### 4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsce wizytowanego stażu zostało oznaczone prawidłowo, tj. zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnik projektu, który odbywa staż zawodowy nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

## Ad II

W wyniku kontroli stażu realizowanego w

**w Strzelcach Krajeńskich (dot. Pani**

ustalono, że:

### 1. Ogólne Kryteria

- A) Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe POWER.
- C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna 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 miejscu realizacji formy 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) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest 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 realizowana jest usługa, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż ww. osoba w chwili przystąpienia do projektu nie posiadała statusu osoby niepełnosprawnej. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanej od uczestniczki projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, potwierdzono, że osoba realizująca staż nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) Uczestniczka projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
3. Aspekty merytoryczne
- A) Uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do jej potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) W ankiecie przeprowadzonej z uczestniczką projektu ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca stażu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacja stażu (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowana oceniła pozytywnie. W przypadku oceny dostępności miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uczestniczka projektu zaznaczyła odpowiedź „nie mam zdania”.
4. Działania informacyjno - promocyjne
- A) Miejsce wizytowanego stażu zostało oznaczone prawidłowo, tj. zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia

### Ad III

W wyniku kontroli **środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych Pani** i ustalono, że:

1. Ogólne Kryteria
- A) Wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe POWER.
- C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna 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 miejscu realizacji formy 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) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
- B) Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku potwierdzania przez uczestnika projektu obecności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż ww. osoba w chwili przystąpienia do projektu nie posiadała statusu osoby niepełnosprawnej. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanej od uczestnika projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, potwierdzono, że nie jest on osobą z niepełnosprawnościami.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) Uczestniczka projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do jego potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestniczka projektu, która otrzymała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, gdyż przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.

4. Działania informacyjno – promocyjne

- A) Prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest ww. forma wsparcia.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnik projektu, który otrzymuje dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

**Ad IV**

W wyniku kontroli **środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych Pani**

ustalono, że:

1. Ogólne Kryteria

- A) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. Jednakże na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP *Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, ustalono, iż uczestniczka otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 22.06.2017 r. Ponadto, na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zespół kontrolujący ustalił, iż uczestniczka projektu założyła działalność gospodarczą w dniu 11.07.2017 r. W związku z powyższym wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe POWER.
- C) Na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP *Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, w dniu 17.08.2017 r. zaplanowano wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu, tj. Panią 66-500 Strzelce Krajeńskie.  
Podczas kontroli pod wyżej wskazanym adresem nie zastano uczestniczki projektu. Pismem z dnia 23.08.2017 r. zwrócono się do beneficjenta o wyjaśnienie, czy uczestniczka została poinformowana o źródle finansowania formy wsparcia. Beneficjent pismem z dnia 29.08.2017 r. wyjaśnił, iż uczestniczka wie o źródle finansowania formy wsparcia ponadto przekazał oświadczenie, w którym uczestniczka projektu wyjaśniła powód swojej nieobecności w dniu 17.08.2017 r. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz potwierdziła, iż wie, że projekt, w którym uczestniczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
- D) Dostępność w miejscu realizacji formy 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) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
- B) Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku potwierdzania przez uczestnika projektu obecności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

- C) Przedmiotowy zakres tj. dostosowanie pomieszczenia, w których realizowana jest usługa pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) Podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Panią \_\_\_\_\_ nie zastano uczestniczki projektu, więc nie przeprowadzono z nią ankiety badającej jej świadomość na temat źródła współfinansowania formy wsparcia, którą otrzymała. Jednak na podstawie informacji udzielonych w piśmie z dnia 29.08.2017 r., beneficjent poinformował, iż uczestniczka wie, że projekt w którym uczestniczy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### 3. Aspekty merytoryczne

- A) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. W związku z powyższym uczestniczka projektu nie wyraziła opinii na temat zadowolenia z udziału w monitorowanej formie wsparcia.
- B) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. W związku z powyższym uczestniczka projektu nie oceniła czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnik projektu, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, gdyż przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.

### 4. Działania informacyjno – promocyjne

- A) Prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest ww. forma wsparcia.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnik projektu, który otrzymuje dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

### Ad V

W wyniku kontroli **środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych Pani** ustalono, że:

#### 1. Ogólne Kryteria

- A) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. Jednakże na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP *Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, ustalono, iż uczestniczka otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 02.06.2017 r. Ponadto, na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zespół kontrolujący ustalił, iż uczestniczka projektu założyła działalność gospodarczą w dniu 07.06.2017 r. W związku z powyższym wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe POWER.
- C) Na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP *Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, w dniu 17.08.2017 r. zaplanowano wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu, tj. Panią \_\_\_\_\_ 66-500 Strzelce Krajeńskie. Podczas kontroli pod wyżej wskazanym adresem nie zastano uczestniczki projektu. Pismem z dnia 23.08.2017 r. zwrócono się do beneficjenta o wyjaśnienie, czy uczestniczka została poinformowana o źródle finansowania formy wsparcia. Beneficjent pismem z dnia 29.08.2017 r.

wyjaśnił, iż uczestniczka wie o źródle finansowania formy wsparcia ponadto przekazała oświadczenie, w którym uczestniczka projektu wyjaśniła powód swojej nieobecności w dniu 17.08.2017 r. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz potwierdziła, iż wie, że projekt, w którym uczestniczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

- D) Dostępność w miejscu realizacji formy 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) Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
- B) Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku potwierdzania przez uczestnika projektu obecności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
- C) Przedmiotowy zakres tj. dostosowanie pomieszczenia, w których realizowana jest usługa pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- E) Podczas przeprowadzania wizyty monitoringowej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Panią \_\_\_\_\_ nie zastano uczestniczki projektu, więc nie przeprowadzono z nią ankiety badającej jej świadomość na temat źródła współfinansowania formy wsparcia, którą otrzymała. Jednak na podstawie informacji udzielonych w piśmie z dnia 29.08.201 r., beneficjent poinformował, iż uczestniczka wie, że projekt w którym uczestniczy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 3. Aspekty merytoryczne

- A) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. W związku z powyższym uczestniczka projektu nie wyraziła opinii na temat zadowolenia z udziału w monitorowanej formie wsparcia.
- B) Podczas kontroli pod adresem wskazanym w *Zestawieniu osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej*, nie zastano uczestniczki projektu. W związku z powyższym uczestniczka projektu nie oceniła czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Sprawdzeniu nie podlegało posiadanie przez prowadzącego/trenera/wykładowcę odpowiedniej wiedzy i kompetencji, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnik projektu, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Lokalizacja i warunki techniczne w miejscu wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, gdyż przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.

## 4. Działania informacyjno – promocyjne

- A) Prawidłowość oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ w przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest ww. forma wsparcia.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnik projektu, który otrzymuje dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie otrzymuje materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

## **Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości**

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

**Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.**

**Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym**

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 17.08.2017 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

**OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:<sup>3</sup>**

- 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 – system dział/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~
- d) ~~Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

**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.

Data sporządzenia dokumentu: 05.09.2017 r.

Podpisy osób kontrolujących:

*[Podpisy:]*  
.....  
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Zielonej Górze  
*[Podpis:]*  
Waldemar Stępak

<sup>3</sup> Niepotrzebne skreślić



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy  
w Zielonej Górze



EK.KK.097.P.55.1.2017.PP

dot. projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17

Zielona Góra, dnia 27 września 2017 r.

DO WAM!  
Numer: DZ  
ZP (KAn)

Pani  
Marlena Płotecka  
Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Strzelcach Krajeńskich

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Powiatowy Urząd Pracy<br>w Strzelcach Krajeńskich<br>WPŁYNĘŁO |              |
| Dnia                                                          | 2017 -10- 02 |
| Zarejestrowano nr.                                            | 10367/P/17   |

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 17.08.2017 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu nr POWR.01.01.02-08-0008/17 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” informuję, iż IP zakończyła czynności kontrolne.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak



Fundusze  
Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Wyspiańskiego 15  
65-036 Zielona Góra  
tel. +48/68 456 56 10  
fax +48/68 327 01 11  
w.stepak@wup.zgora.pl  
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy  
66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Kombatantów 34  
tel. +48/95 722 38 68  
fax +48/95 722 38 68  
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

