



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.R.41.1.2017.PP

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

ZP(UB),
Nisewo: DZ, DF

Zielona Góra, dnia 25 lipca 2017 r.

Pani

Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich W PŁYŃĘŁO	
Dnia	2017 -07- 27
Zarejestrowano nr.....	

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 18 umowy nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05 kwietnia 2017 r., w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę planową/wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (tj. staży zawodowych, jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych), założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej/doraźnej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2017/2018 i odbędzie się w dniu **26.07.2017 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 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

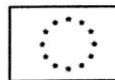


Fundusze Europejskie
Program Regionalny

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. +48/95 720 70 14
fax +48/95 722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 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, 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.

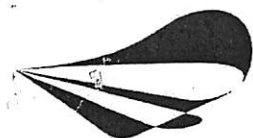
Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Karolina Dudek.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Zespołu ds. Kontroli Panią Edytą Kaziuk – Michalską, pod nr tel. (68) 456 56 14.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



EK-KK.097.R.41.1.2017.PP
dot. projektu RPLB.01.01.02-08-0009/17
-projekt e-mail-

Zielona Góra, dnia 28 lipca 2017 r.

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

uprzejmie informuję, iż w dniu 26.07.2017 r. Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wizyty monitoringowe w miejscach realizacji działań merytorycznych (staży, prac interwencyjnych, dotacji) w ramach projektu nr RPLB.01.01.02-08-0009/17 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W wyniku przeprowadzonych kontroli, wystąpiła nieścisłość, o której wyjaśnienie zwracam się poniżej.

Na podstawie przesłanego przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną w dniu 20.06.2017 r. *szczegółowego harmonogramu przeprowadzanych prac interwencyjnych*, została zaplanowana wizyta monitoringowa u uczestniczki projektu Pani która bierze udział w pracach interwencyjnych w 66-500 Strzelce Krajeńskie. Podczas kontroli uczestniczka projektu wypełniła ankietę, w której wskazała, iż nie jest osobą z niepełnosprawnościami. W systemie SL 2014 natomiast jest wskazane, iż uczestniczka jest osobą z niepełnosprawnościami. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ponadto, jeśli ww. uczestniczka projektu jest osobą z niepełnosprawnościami proszę o wyjaśnienie czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

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

Z poważaniem



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
ZP.4231.10.2017.DB

Strzelce Krajeńskie, 02.08.2017r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.41.1.2017.PP z dnia 28.07.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich udziela wyjaśnienia dotyczącego nieścisłości, która wystąpiła podczas przeprowadzania kontroli w dniu 26.07.2017r.

Pani _____ która bierze udział w pracach interwencyjnych w 66-500 Strzelce Krajeńskie jest osobą z niepełnosprawnościami. Z dokumentów zgromadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich wynika, że Pani _____ posiada stopień niepełnosprawności lekki uzyskany na podstawie orzeczenia nr _____ z dnia _____ wydanego przez Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim. Orzeczenie zostało wydane czasowo do dnia _____. Zgodnie z orzeczeniem Pani _____ może wykonywać pracę lekką, na otwartym rynku pracy. W załączeniu do pisma zostało dołączone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z treści orzeczenia zostały wyłączone dane wrażliwe).

Dodatkowo w dniu 31.07.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przeprowadził wizytę na okoliczność sprawdzenia realizacji umowy _____ z dnia _____ r. zawartą z pracodawcą pn. _____

Podczas wizyty została przeprowadzona rozmowa z Panią _____, podczas której Pani _____ oświadczyła, że zapomniała, iż posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie poinformowała również pracodawcy o posiadaniu orzeczenia. W załączeniu do pisma został dołączony protokół z przeprowadzonej wizyty w dniu 31.07.2017r.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., pracodawca jest zobowiązany przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o zaliczeniu do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z uwagi nt. iż Pani została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, a wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia to praca lekka, na otwartym rynku pracy, pracodawca nie miał obowiązku przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi obsługę osób bezrobotnych, które posiadają niepełnosprawność ze względów ruchowych w najniższej kondygnacji budynku. W siedzibie głównej urzędu, filii oraz biurze zamiejscowym możliwa jest obsługa osób głuchoniemych w czasie rzeczywistym. Strona internetowa Urzędu ma funkcję powiększania tekstu oraz wyświetlania w trybie dla osób niedowidzących.

Z up. STAROSTY
Marlena Piótecka
mgr Marlena Piótecka
DYREKTOR



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze



EK-KK.097.R.41.1.2017.PP

Dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

ZP,
Msevo:
D. DO (WM)
CAZ-SK (WM, AF, KDA)

Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich WPŁYNĘŁO	
Dnia	2017 -08- 17
Zarejestrowano nr.	8748/P/07

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 26.07.2017 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat strzelecko-drezdenki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z 1 egzemplarzem listy sprawdzającej z kontroli projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 6.1.

Proszę o jej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonych uchybień, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

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 poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

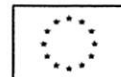


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

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. +48/95 720 70 14
fax +48/95 722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





EK-KK.097.R.41.1.2017.PP

INFORMACJA POKONTROLNA
nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-001**INFORMACJE OGÓLNE**Dane dotyczące kontroliPodstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05 kwietnia 2017r. (§ 18);
 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 póź. 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
Karolina Dudek

Termin kontroli:

26.07.2017 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

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

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej:

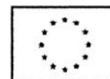
ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności kontrolne²:

- 66-500 Strzelce Krajeńskie
- 66-500 Strzelce Krajeńskie
- 66-500 Strzelce Krajeńskie
- Krajeńskie
- 66-500 Bronowice

Książka kontroli:

Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić.² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.

N &

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”

Numer kontrolowanego projektu: RPLB.06.01.00-08-0009/17

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: 1 751 998,00 PLN

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: Nie dotyczy

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli**

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05 kwietnia 2017 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17 (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 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 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, IP 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 zestawień realizowanych form wsparcia w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)” przesłanego przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną w dniu 20.06.2017 r.

USTALENIA KONTROLI**Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)****Informacje o wizytowanych usługach**

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizacji projektu, tj.:

- I. w miejscach organizacji stażów zawodowych:
 1. stażystka Pani 66-500 Strzelce Krajeńskie – odbywająca staż na stanowisku asystent do spraw księgowości, w okresie od 14.03.2017 r. do 13.09.2017 r.,
 2. 66-500 Strzelce Krajeńskie – stażystka Pani i odbywająca staż na stanowisku kasjer, w okresie od 14.03.2017 r. do 13.09.2017 r.
- II. w miejscu organizacji prac interwencyjnych:
 3. 66-500 Strzelce Krajeńskie – zatrudniona w ramach prac interwencyjnych Pani w okresie od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
- III. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu:
 4. 66-500 Bronowice.

Ad I

W wyniku kontroli stażu realizowanego w firmie 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 RPO Lubuskie 2020.
- 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) Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób 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) 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 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 ankietowana oceniła 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

v 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 RPO Lubuskie 2020.
- 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 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 ankietowana oceniła 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, przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia

Ad III

W wyniku kontroli miejsca zatrudnienia uczestniczki projektu w ramach prac interwencyjnych w ...
36-500 Strzelce Krajeńskie (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 RPO Lubuskie 2020.
C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w zakresie, m.in.: terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia i liczby uczestników. Zakres tematyki wsparcia nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
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) Na podstawie informacji uzyskanej od uczestniczki projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, stwierdzono, że osoba uczestnicząca w pracach interwencyjnych nie jest osobą z niepełnosprawnościami. Ponadto w ankiecie zaznaczyła, iż dostosowanie pomieszczenia, w których realizowana jest usługa pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami ww. uczestniczki nie dotyczy. W systemie SL 2014 natomiast jest wykazane, iż uczestniczka jest osobą z niepełnosprawnościami.
W konsekwencji powyższego, zespół kontrolujący, w dniu 28.07.2017 r. wystosował do beneficjenta pismo z prośbą o wyjaśnienie czy uczestniczka projektu jest osobą z niepełnosprawnościami oraz czy pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent pismem z dnia 02.08.2017 r. wyjaśnił, iż uczestniczka projektu posiada stopień niepełnosprawności lekki wydany do dnia 13.06.2019 r. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przeprowadził wizytę na okoliczność sprawdzenia realizacji umowy zawartej z pracodawcą. Podczas wizyty przeprowadzono rozmowę z Panią ..., podczas której oświadczyła, że zapomniała, iż posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ponadto z uwagi, iż uczestniczka projektu została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, a wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia "to praca lekka, na otwartym rynku pracy, pracodawca nie miał obowiązku przystosowania stanowiska pracy."
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 przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.
E) Organizacja wizytowanej formy wsparcia nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsce zatrudnienia uczestnika projektu w ramach prac interwencyjnych oznaczono w sposób prawidłowy.
B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanej formy wsparcia.

Ad IV

W wyniku kontroli **środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych Panu** ustalono, że:
na otwarcie działalności związanej z

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 RPO Lubuskie 2020.
- C) Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w zakresie, m.in.: liczby uczestników, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia. Zakres tematyki wsparcia nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia.
- 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) Prawdliwość 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) Prawdliwość 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) Prawdliwość 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) Prawdliwość 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) Prawdliwość 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 stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 26.07.2017 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 – system działa/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 rzeczalowej (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.

Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia dokumentu: 16.08.2017 r.

Podpisy osób kontrolujących

Przemysław Proga
Karolina Dudek

Data i podpis

Kierownika jednostki kontrolowanej

Z up. STAROSTY

mgr Marianna Piórecka

DYREKTOR

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Spasob 16.08.2017r.

28-08-2017



EK-KK.097.R.41.1.2017.PP

Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2017 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-001

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli: RPLB.06.01.00-08-0009/17-001

Imiona i nazwiska osób kontrolujących: Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego
Karolina Dudek

Termin kontroli: 26.07.2017 r.

Rodzaj kontroli: Planowa/ doraźna
Kontrola na miejscu projektu (~~w siedzibie beneficjenta~~
/wizyta monitoringowa)*

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym przeprowadzono
czynności kontrolne (o ile są różne):
➤ 66-500 Strzelce Krajeńskie
➤ 9, 66-500 Strzelce
Krajeńskie
➤ , 66-500 Strzelce
Krajeńskie
➤ , 66-500 Bronowice

Osoby reprezentujące beneficjenta: Marlena Płotecka - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Książka kontroli: Nie dotyczy

Dane dotyczące projektu

Nazwa projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30
lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”

Numer projektu: RPLB.06.01.00-08-0009/17

Numer Działania: Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie
nie posiadających zatrudnienia realizowana przez
powiatowe urzędy pracy

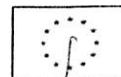
Wartość projektu: 1 751 998,00 PLN

Numerы kontrolowanych wniosków o płatność: Nie dotyczy

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: Nie dotyczy

Wartość wydatków podlegających kontroli: Nie dotyczy

* Niepotrzebne skreślić



II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa		Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich			
Termin kontroli: 26.07.2017 r.		Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020			
Uwagi:					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi /Uzasadnienie
1.	Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
NIE DOTYCZY					
2.	Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
NIE DOTYCZY					
3.	Rozliczenia finansowe				
NIE DOTYCZY					
4.	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych				
NIE DOTYCZY					
5.	Stosowanie Zasady konkurencyjności				
NIE DOTYCZY					
6.	Kwalifikowalność personelu projektu				
NIE DOTYCZY					
7.	Pomoc publiczna				
NIE DOTYCZY					
8.	Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania				
NIE DOTYCZY					

9.	Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania				
NIE DOTYCZY					
10.	Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji				
NIE DOTYCZY					
11.	Działania promocyjno-informacyjne				
NIE DOTYCZY					
12.	Wizyta monitoringowa				
12.1 Ogólne kryteria					
A)	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?	X			Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu beneficjent założył realizację w projekcie wsparcia m.in. w postaci: - staży dla 132 uczestników projektu; - szkoleń indywidualnych dla 30 uczestników projektu; - prac interwencyjnych dla 35 uczestników projektu; - przyznania 21 osobom jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu organizację ww. wsparć zaplanowano przez cały okres trwania projektu, tj. od I 2017 do XII 2017. W dniu 26.07.2017 r. na podstawie Zestawienia osób, które odbywają staż zawodowy w miesiącach lipiec - sierpień 2017 r., Zestawienia osób, które otrzymały wsparcie w postaci prac interwencyjnych w miesiącach lipiec - sierpień 2017 r. oraz Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dalej: Zestawienie), przesłanego przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną w dniu 20.06.2017 r., zespół kontrolujący zaplanował i przeprowadził wizyty monitoringowe w miejscu: ➤ <u>organizacji stażu zawodowych:</u> 1. Krajeńskie – stażystka Pani asystent do spraw księgowości, w okresie od 14.03.2017 r. do 13.09.2017 r. w godzinach 07:00 – 15:00; 66-500 Strzelce 2. 66-500 Strzelce Krajeńskie – stażystka Pani stanowisku kasjer, w okresie od 14.03.2017 r. do 13.09.2017 r. w godzinach 10:00 – 18:00; odbywająca staż na ➤ <u>realizacji prac interwencyjnych:</u> 3. 66-500 Strzelce Krajeńskie – zatrudniona w ramach prac interwencyjnych Pani 30.09.2017 r. w godzinach 07:00 – 15:00; odbywająca staż na 4. Pana 66-500 Bronowice. prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; w okresie od 01.04.2017 r. do

					<u>W wyniku przeprowadzonej kontroli:</u> 1. Stwierdzono, że wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli stażystka wypełniła ankietę monitorującą staż (załączono do akt kontroli), a także przedstawiła zespołowi kontrolującemu listę obecności za miesiąc lipiec 2017 (załączono do akt kontroli). 2. Stwierdzono, że wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli stażystka wypełniła ankietę monitorującą staż (załączono do akt kontroli), a także przedstawiła zespołowi kontrolującemu listę obecności za miesiąc lipiec 2017 (załączono do akt kontroli). 3. Stwierdzono, że wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli uczestniczka projektu zatrudniona w ramach prac interwencyjnych wypełniła ankietę monitorującą prace interwencyjne (załączono do akt kontroli), a także przedstawiła zespołowi kontrolującemu listę obecności za miesiąc lipiec 2017 (załączono do akt kontroli). 4. Zespół kontrolujący stwierdził, że wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli uczestnik projektu wypełnił ankietę monitorującą przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (załączono do akt kontroli).
B)	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020?	X			Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0009/17 celem szczegółowym RPO Lubuskie 2020 jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach. Zespół kontrolujący potwierdza, iż wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
C)	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników?	X			1. Wizytowana forma wsparcia, tj. <u>staż zawodowy dla Pani</u> jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia – wizytowany staż zawodowy realizowany jest na stanowisku asystenta do spraw księgowości; - terminu realizacji wsparcia – wskazany w <i>Zestawieniu osób, które odbywają staż zawodowy w miesiącach lipiec – sierpień 2017 r.</i> termin realizacji stażu jest zgodny z okresem realizacji staży wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu styczeń – grudzień 2017 r.; - sposobu udzielania wsparcia – zaplanowaną i realizowaną formą wsparcia jest staż zawodowy; - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 Staż założono, że wsparciem w postaci staży zawodowych zostaną objęte 132 osoby bezrobotne. 2. Wizytowana forma wsparcia, tj. <u>staż zawodowy dla Pani</u> jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia – wizytowany staż zawodowy realizowany jest na stanowisku

A)	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników?)	X			We wniosku o dofinansowanie założono, że grupę docelową będą stanowić osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako bezrobotne objęte I i II profilem pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie oraz systemu SL 2014, ustalono, że wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu.
B)	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?	X			Jak wyżej, w pkt 12.1. A). W przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestników projektu list obecności.
C)	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?	X			1. 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 organizację stażu (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowana oceniła pozytywnie. 2. Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa, (tj. staż dla uczestniczki projektu Pani Agnieszki Tatała) 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. 3. Na podstawie informacji uzyskanej od uczestniczki projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, stwierdzono, że osoba uczestnicząca w pracach interwencyjnych nie jest osobą z niepełnosprawnościami. Ponadto w ankiecie zaznaczyła, iż dostosowanie pomieszczenia, w których realizowana jest usługa pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami ww. uczestniczki nie dotyczy. W systemie SL 2014 natomiast jest wykazane, iż uczestniczka jest osobą z niepełnosprawnościami. W konsekwencji powyższego, zespół kontrolujący, w dniu 28.07.2017 r. zastosował do beneficjenta pismo z prośbą o wyjaśnienie czy uczestniczka projektu jest osobą z niepełnosprawnościami oraz czy pomieszczenia, w których realizowana jest forma wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent pismem z dnia 02.08.2017 r. wyjaśnił, iż uczestniczka projektu posiada stopień niepełnosprawności lekki wydany do dnia 13.06.2019 r. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przeprowadził wizytę na okoliczność sprawdzenia realizacji umowy zawartej z pracodawcą. Podczas wizyty przeprowadzono rozmowę z Panią Teresą Szmajdą podczas, której oświadczyła, że zapomniała, iż posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ponadto z uwagi, iż uczestniczka projektu została zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności, a wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia to praca lekka, na otwartym rynku pracy, pracodawca nie miał obowiązku przysposobienia stanowiska pracy. 4. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.

					kasjera; - terminu realizacji wsparcia - wskazany w Zestawieniu osób, które odbywają staz zawodowy w miesiacach lipiec - sierpień 2017 r. termin realizacji stazu jest zgodny z okresem realizacji stazy wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu styczeń - grudzień 2017 r.; - sposobu udzielania wsparcia - zaplanowaną i realizowaną formą wsparcia jest staz zawodowy; - liczby uczestników - we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 Staz założono, że wsparciem w postaci stazy zawodowych zostaną objęte 132 osoby bezrobotne. 3. Wizytowana forma wsparcia, tj. zatrudnienie Pani w ramach prac interwencyjnych jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: - terminu realizacji wsparcia - wskazany w Zestawieniu termin realizacji zatrudnienia jest zgodny z okresem realizacji ww. formy wsparcia wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. styczeń - grudzień 2017 r.; - sposobu udzielania wsparcia - zaplanowaną i realizowaną formą wsparcia są prace interwencyjne; - liczby uczestników - we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 3 Prace interwencyjne założono, że przedmiotowym wsparciem zostanie objętych 35 osób bezrobotnych. Zakres tematyki wsparcia nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia. 4. W dniu 26.07.2017 r. zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana Zgodnie z przesłanym przez beneficjenta Zestawieniem, Pan prowadzi działalność gospodarczą związaną z Bronowice. W trakcie kontroli Pan wypełnił ankietę na podstawie której stwierdzono, iż sposób udzielenia wsparcia, termin realizacji wsparcia jest zgodny z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 4 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej założono, że przedmiotowym wsparciem zostanie objętych 21 osób bezrobotnych. Tym samym, liczba uczestników jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie. Natomiast zakres tematyki wsparcia nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia ze względu na to, iż uczestnik projektu prowadzi swoją działalność nie stacjonarnie (budowa i renowacja kortów tenisowych w miejscach wskazanych przez klienta). Ponadto, uczestnik projektu do dnia kontroli nie dokonał jeszcze zakupów założonych w ramach dotacji.
D)	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?			X	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.
12.2 Uczestnicy wsparcia					

D)	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?			X	Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanych form wsparcia, tj. staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.
E)	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			W trakcie wizyt monitoringowych uczestnicy projektu wypełnili ankiety, oświadczając, że są świadomi, iż projekt, w którym uczestniczą jest dofinansowany z EFS.
12.3 Aspekty merytoryczne					
A)	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? <i>Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.</i>	X			Na podstawie wypełnionych ankiet przez uczestników projektu w dniu 26.07.2017 r. i przeprowadzonych rozmów Zespół kontrolujący ustalił, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
B)	Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? <i>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?</i>	X			1. Przeprowadzona ankieta badała opinię uczestniczki projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez uczestniczkę projektu oraz, czy udział w projekcie zwiększy jej szanse na zatrudnienie. Ankietowana uczestniczka projektu w obydwu kategoriach odpowiedziała twierdząco wskazując odpowiedź „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”. 2. Przeprowadzona ankieta badała opinię uczestniczki projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez uczestniczkę projektu oraz, czy udział w projekcie zwiększy jej szanse na zatrudnienie. Ankietowana osoba w obydwu kategoriach odpowiedziała twierdząco wskazując odpowiedź „zdecydowanie tak”. 3. Przeprowadzona ankieta badała opinię uczestniczki projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy dzięki udziałowi w projekcie uczestniczka projektu zdobędzie nową wiedzę/umiejętności praktyczne oraz kompetencje zawodowe. Ankietowana osoba w obydwu kategoriach odpowiedziała twierdząco wskazując odpowiedź „zdecydowanie tak”. 4. Przeprowadzona ankieta badała opinię uczestnika projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy dzięki udziałowi w projekcie uczestnik projektu zdobędzie nową wiedzę oraz kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej. Ankietowany uczestnik projektu w obydwu kategoriach odpowiedział twierdząco wskazując odpowiedź „raczej tak” oraz „zdecydowanie tak”.
C)	Czy prowadzący/ trener/ wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? <i>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.</i>	Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanych form wsparcia, tj. staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.			
D)	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?	Kontroli poddano staże, prace interwencyjne oraz dotacja na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy ww. form wsparcia nie otrzymują materiałów szkoleniowych.			
E)	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?	1. 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 ankietowana oceniła pozytywnie. 2. W ankiecie przeprowadzonej z uczestnikiem 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. 3. Przedmiotowy zakres nie dotyczy pozostałych kontrolowanych form wsparcia, tj. prac interwencyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.			
12.4 Działania informacyjno-promocyjne					
A)	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO i UE)?	X			W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący ustalił, że pomieszczenia, w których odbywają się staże, a także miejsce zatrudnienia uczestniczki w ramach prac interwencyjnych, zostały oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. W przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia.
B)	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)?			X	Jak wyżej, w pkt 12.3. D).
13.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe				
NIE DOTYCZY					
14.	Projekty innowacyjne – pytania dodatkowe				
NIE DOTYCZY					
15.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe				
NIE DOTYCZY					
16.	Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?				
Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.					

Data sporządzenia: 16.08.2017 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Przemysław Proga

Karolina Mudek



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
ZP.4231.10.2017.DB

Strzelce Krajeńskie, 28.08.2017r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.41.1.2017.PP z dnia 16.08.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej.

ZUP. STAROSTY
mgr/Martyna Piótecka
DYREKTOR



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.R.41.1.2017.PP

dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

Zielona Góra, dnia 01 września 2017 r.

DO (VM)
Nisero: 381
ZP (DB)

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich WPŁYNĘŁO	
Dnia	2017 -09- 05
Zarejestrowano nr 3265/P/17	

Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 26.07.2017 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową w trakcie realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach RPO Lubuskie 2020, działanie 6.1, informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

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. +48/95 720 70 14
fax +48/95 722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

