

- ZP(KAN)
Lubuskie (PR)
7 KMM

PUP Strzelce Krajeńskie

Od: Agnieszka Rakowska <a.rakowska@wup.zgora.pl>
Wysłano: 5 czerwca 2019 10:09
Do: zist@praca.gov.pl; d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Temat: Prośba o przesłanie harmonogramów wsparcia
Załączniki: prośba o przesłanie harmonogramów wsparcia.pdf

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo dotyczące przesłania harmonogramów wsparcia.

Pozdrawiam,

Agnieszka Rakowska

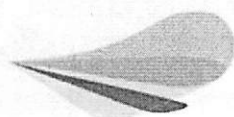
Starszy Inspektor Wojewódzki
Wydział Kontroli i Windykacji
a.rakowska@wup.zgora.pl
tel. +48 68 456 56 13, fax +48 68 327 01 11



Lubuskie
Warte zachodu

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. +48 68 456 56 10, www.wup.zgora.pl





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

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



Zielona Góra, dnia 04 czerwca 2019 r.

EK-KK.5749.R.74.2.2019.AR

dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19

-projekt e-mail-

Pani
Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z zapisów umowy nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22.05.2019 r. o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, uprzejmie proszę o przesłanie do IP:

- szczegółowego harmonogramu przeprowadzanych staży w miesiącach lipiec – wrzesień 2019 r. (szczegółowy harmonogram staży powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, nazwę i adres zakładu/instytucji odbywania stażu, okres odbywania stażu, zmianowość i godziny odbywania stażu, nazwę stanowiska przewidzianego dla stażysty, imię i nazwisko opiekuna stażu);
- szczegółowego harmonogramu przeprowadzanych szkoleń w miesiącach lipiec – wrzesień 2019 r. (szczegółowy harmonogram szkoleń powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, miejsce odbywania się szkoleń, termin przeprowadzanych szkoleń, godzinę, tematykę oraz imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia w ramach w/w projektu);
- zestawienia osób, które zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych (zestawienie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, nazwę i adres zakładu pracy, stanowisko przewidziane dla skierowanego bezrobotnego, okres zatrudnienia, zmianowość i godziny pracy);
- zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (zestawienie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, datę otrzymania dotacji, rodzaj prowadzonej działalności, adres prowadzonej działalności);

Powyższe informacje proszę przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku wystąpienia zmian w realizacji ww. form wsparcia uprzejmie proszę o przekazanie przedmiotowej informacji do Instytucji Pośredniczącej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

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.4231.11.2019.KAN

Strzelce Krajeńskie, 10.06.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w związku z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z zapisów umowy nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22.05.2019r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (IV)” przekazuje w formie załączników zestawienia odbywania aktywizacji przez uczestników projektu w miesiącach lipiec- wrzesień w ramach umów zawartych do dnia 10.06.2019r. Zestawienie nie zawiera informacji nt. osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ponieważ zadanie jest na etapie podpisywania umów z uczestnikami projektu i nikt jeszcze nie otworzył działalności w ramach otrzymanej dotacji. W zestawieniu brak jest również informacji nt. szkoleń, z uwagi na fakt, że na chwilę obecną wszystkie szkolenia kończą się maj/ czerwiec 2019r.

Z up. Starosty

mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR

Załączniki

Załącznik 1. Informacja na temat beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali wsparcie w formie stażu.

Załącznik 2. Informacja na temat beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymali wsparcie w formie prac interwencyjnych.



Lubuskie

ZP/KAN
Lubuskie
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

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



Zielona Góra, dnia 2 lipca 2019 r.

EK-KK.097.R.74.1.2019.AR

dotyczy projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19



zarejestrowano nr. 5709/1/19

Pani
Joanna Lewandowska

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 17 umowy RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22 maja 2019 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 z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę planową/wizytę monitoringową w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (tj. staż, prace interwencyjne), założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, 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 2019/2020 /dołącznej i odbędzie się w dniu **05.07.2019 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 z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- 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. Agnieszka Rakowska – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Przemysław Proga.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Windykacji Panią Edytą Kaziuk-Michalską, tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem

SH
DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze
Waldemar Stępał

2P OK. And.
ksero 1.12.2019
[Signature]

Zielona Góra, dnia 17 lipca 2019 r.

EK-KK.097.R.74.1.2019.AR

Dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19

Przebieg kontroli
w Strzelcach Krajeńskich
WPLYNĘŁO
Dnia 2019 -07- 22
Zarejestrowano nr. 60411P/19

**Pani
Joanna Lewandowska****Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich***Szanowna Pani Dyrektor,*

w związku z przeprowadzoną w dniu 05.07.2019 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ 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 (IV)”, realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 6.1.

Proszę o jej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej 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. 2018 poz. 1431 z późn. zm.).

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
[Signature]
Waldemar Stępak

Zielona Góra, dnia 16 lipca 2019 r.

EK-KK.097.R.74.1.2019.AR

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-001

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli: **RPLB.06.01.00-08-0006/19-001**

Imiona i nazwiska osób kontrolujących: **Agnieszka Rakowska – kierownik zespołu kontrolującego
Przemysław Proga**

Termin kontroli: **05.07.2019 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: **Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.**

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności
kontrolne (o ile są różne):
➤
➤

Osoby reprezentujące beneficjenta: **Joanna Lewandowska – 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 (IV)”**

Numer projektu: **RPLB.06.01.00-08-0006/19**

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

Wartość projektu: **1 423 651,00 PLN**

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

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **0,00 PLN (tj. 0,00% wartości projektu)**

Wartość wydatków podlegających kontroli: **Nie dotyczy**

• Niepotrzebne skreślić

72

Waf

II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa		„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”			
Termin kontroli: 05.07.2019 r.		Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Wytyczne kwalifikowalności - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020			
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		We wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020, założono następujące formy wsparcia: staż, szkolenia, prace interwencyjne oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W dniu 05.07.2019 r. na podstawie zestawień realizowanych form wsparcia przesłanych przez beneficjenta do IP w dniu 12.06.2019 r., przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscach: <u>Organizacji stażu:</u> - uczestniczka projektu: przebywająca na stażu od 14.05.2019 r. do 13.10.2019 r., w godzinach 08:00-16:00; <u>Zatrudnienia uczestnika projektu w ramach prac interwencyjnych:</u> - uczestniczka projektu: uczestnicząca w pracach interwencyjnych od 18.03.2019 r. do 17.09.2019 r., w godzinach 08:30-16:30. <u>W wyniku przeprowadzonej kontroli:</u> Stwierdzono, że wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli uczestniczki projektu wypełniły ankietę monitorującą udział w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przedłożyły zespołowi kontrolującemu listy obecności za miesiąc lipiec 2019 r.
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 głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 174 osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby po 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące powiat strzelecko-drezdenecki. Proponowane wsparcie stworzy możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i doprowadzi do późniejszego podjęcia zatrudnienia.

					Na podstawie powyższego stwierdzono, iż wizytowane formy wsparcia (staż zawodowy i prace interwencyjne) 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			Wizytowane formy wsparcia, tj. staż zawodowy i prace interwencyjne są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia – zakres tematyczny skontrolowanego stażu i prac interwencyjnych jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez beneficjenta do IP; - terminu realizacji wsparcia – zaplanowany w harmonogramie termin realizacji stażu zawodowego tj. od 14.05.2019 r. do 13.10.2019 r. jest zgodny z okresem realizacji staży zawodowych wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. od II kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. Zaplanowany w harmonogramie termin realizacji prac interwencyjnych, tj. od 18.03.2019 r. do 17.09.2019 r., również jest zgodny z okresem realizacji prac interwencyjnych wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. od I kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r.; - sposobu realizacji wsparcia – zaplanowanymi i realizowanymi formami wsparcia są staż zawodowy oraz prace interwencyjne; - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 Staż założono, że wsparciem w postaci staży zostanie objętych 116 osób. Natomiast w zadaniu 3 Prace interwencyjne założono, że w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostanie 30 osób.
D)	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania 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					
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 w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowane jako bezrobotne. Będą to: kobiety, osoby starsze po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankietach oraz danych zawartych w systemie teleinformatycznym SL2014, 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)
C)	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?			X	Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w której realizowane są usługi, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ w ankiecie uczestniczek projektu wskazały, że nie są osobami z niepełnosprawnościami, co jest zgodne z danymi umieszczonymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
D)	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?			X	jw.

E)	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			W trakcie wizyty monitoringowej uczestniczki projektu wypełniły ankiety, w których oświadczyły, że są świadome, iż projekt, w którym uczestniczą jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 uczestniczki projektu w dniu 05.07.2019 r. i przeprowadzonych rozmów zespół kontrolujący ustalił, że uczestniczki projektu biorące udział w kontrolowanych formach wsparcia, tj. stażu oraz pracach interwencyjnych są zadowolone z udziału w monitorowanych formach 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			Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestników projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczynił się do zdobycia nowej wiedzy/umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych. Ankietowane osoby w obydwu kategoriach odpowiedziały twierdząco wskazując odpowiedź „zdecydowanie tak” i „raczej tak”.
C)	Czy prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? <i>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.</i>				Na podstawie ankiety wypełnionej przez uczestniczkę projektu oraz wywiadu ustnego z uczestniczką projektu zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażysty posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prac interwencyjnych.
D)	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?				W przypadku staży zawodowych oraz prac interwencyjnych uczestnicy projektu nie otrzymują materiałów szkoleniowych, co jest zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
E)	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?				W przypadku wizytowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych, ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z biurem projektu i organizację formy wsparcia (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowane osoby oceniła pozytywnie.
12.4 Działania informacyjno-promocyjne					
A)	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO i UE)?		X		Pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia, tj. staż i prace interwencyjne zostały oznakowane prawidłowo.
B)	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)?			X	Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych.
13.	Projekty partnerskie – pytania dodatkowe				
NIE DOTYCZY					

72

14.	Projekty grantowe – pytania dodatkowe
NIE DOTYCZY	
15.	Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?
Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.	

Data sporządzenia: 16.07.2019 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Agnieszka Raluwska

EK-KK.097.R.74.1.2019.AR

INFORMACJA POKONTROLNA nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22.05.2018 r. (§ 17);
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową;
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska
osób kontrolujących:

Agnieszka Rakowska – kierownik zespołu kontrolującego
Przemysław Proga

Termin kontroli:

05.07.2019 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w — siedzibie
beneficjenta/wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności
kontrolne³:

➤

➤

Książka kontroli:

Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Niepotrzebne skreślić.



Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: RPLB.06.01.00-08-0006/19

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

Wartość projektu: **1 423 651,00 PLN (wartość projektu PUP)**

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

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **0,00 PLN (tj. 0,00% wartości projektu)**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22 maja 2019 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 (staż oraz prace interwencyjne).

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 Zestawienia dotyczącego realizowanych form wsparcia w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)” przesłanego przez beneficjenta do IP w dniu 12.06.2019 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizacji projektu, tj.:

I. W miejscu organizacji stażu:

- - uczestniczka projektu: przebywająca na stażu od 14.05.2019 r. do 13.10.2019 r., w godzinach 08:00-16:00.

II. W miejscu zatrudnienia uczestnika projektu w ramach prac interwencyjnych:

- - uczestniczka projektu: uczestnicząca w pracach interwencyjnych od 18.03.2019 r. do 17.09.2019 r., w godzinach 08:30-16:30.

W wyniku kontroli stażu zawodowego oraz prac interwencyjnych ustalono, co następuje.

1. Ogólne Kryteria

- A) Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramach realizacji wsparcia, udostępnionych przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- B) Wizytowane formy wsparcia (staż zawodowy oraz prace interwencyjne) są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe ~~PO WER~~ *LPO*.
- C) Wizytowane formy wsparcia, tj. staż i prace interwencyjne są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:
 - tematyki wsparcia – zakres tematyczny skontrolowanego stażu i prac interwencyjnych jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez beneficjenta do IP;
 - terminu realizacji wsparcia – zaplanowany w harmonogramie termin realizacji stażu zawodowego tj. od 14.05.2019 r. do 13.10.2019 r. jest zgodny z okresem realizacji staży zawodowych wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. od II kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. Zaplanowany w harmonogramie termin realizacji prac interwencyjnych, tj. od 18.03.2019 r. do 17.09.2019 r., również jest zgodny z okresem realizacji prac interwencyjnych wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. od I kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r.;
 - sposobu realizacji wsparcia – zaplanowanymi i realizowanymi formami wsparcia są staż oraz prace interwencyjne;
 - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 Staż założono, że wsparciem w postaci staży zostanie objętych 116 osób. Natomiast w zadaniu 3 Prace interwencyjne założono, że w ramach prac interwencyjnych zatrudnionych zostanie 30 osób.
- D) Dostępność oraz wykorzystanie sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury w miejscu realizacji form wsparcia nie podlegało kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu ich nie założono.

2. Uczestnicy wsparcia

- A) Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie projektu.
- B) Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.

- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są usługi, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ w ankiecie uczestnicy projektu wskazali, że nie są osobami z niepełnosprawnościami, co jest zgodne z danymi umieszczonymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ w ankiecie uczestnicy projektu wskazali, że nie są osobami z niepełnosprawnościami, co jest zgodne z danymi umieszczonymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
- E) Uczestnicy projektu są świadomi, iż projekt, w którym uczestniczą jest dofinansowany Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanych formach wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Na podstawie ankiety wypełnionej przez uczestniczkę projektu oraz wywiadu ustnego z uczestniczką projektu zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażysty posiadaj odpowiednią wiedzę i kompetencje. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prac interwencyjnych.
- D) W przypadku staży zawodowych oraz prac interwencyjnych uczestnicy projektu nie otrzymują materiałów szkoleniowych, co jest zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.
- E) W przypadku wizytowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych, ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z biurem projektu i organizację formy wsparcia (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowane osoby oceniły pozytywnie.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie dotyczy kontrolowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanej formy wsparcia nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 05.07.2019 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:²

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

² Niepotrzebne skreślić

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: 16.07.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących

Agnieszka Ralowska

.....

Data i podpis

Kierownika jednostki kontrolowanej

24-07-2019

Z up. Starosty
J. Kucala
mgr inż. Joanna Lebańczowska
DYREKTOR

.....

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak

17.07.2019

.....

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.4231.14.2019.PR

Strzelce Krajeńskie, 24.07.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Odpowiadając na pismo EK-KK.097.R.74.1.2019.AR z dnia 17.07.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej dnia 05.07.2019 roku.

Z pozdrowieniem

Z up. Starosty

J. Kuku
mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR



Lubuskie

ZP(KAN)
WZP(PA)
WZP(PA)
7/11

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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



Zielona Góra, dnia 30 lipca 2018 r.

EK-KK.097.R.74.1.2018.AR

Dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19



**Pani
Joanna Lewandowska**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 05.07.2018 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO Lubuskie 2020, informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak