

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



EK.KK.097.P.99.1.2020.PP

dot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20

Zielona Góra, dnia 27 lipiec 2020 r.

Pani
Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich



Szanowna Pani,

w związku z przeprowadzoną w dniu 01.07.2020 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)” uprzejmie informuję, iż IP zakończyła czynności kontrolne.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

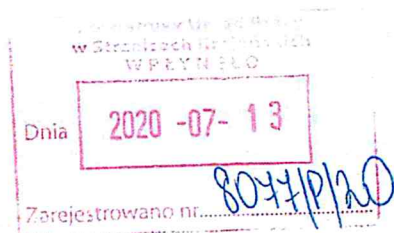
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl



EK-KK.097.P.99.1.2020.PP

dotyczy projektu: nr POWR.01.01.01-08-0007/20

Zielona Góra, dnia 08 lipca 2020 r.



Pani

Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

2P (PR)
[Signature]

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 01.07.2020 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)”, nr POWR.01.01.01-08-0007/20, realizowanego w ramach PO WER.

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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Z poważaniem

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



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



EK-KK.097.P.99.1.2020.PP

INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.01-08-0007/20-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2020 r. (§ 17);
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 r. poz. 818), zwana dalej ustawą wdrożeniową; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska
osób kontrolujących:

Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Łopuszyńska

Termin kontroli:

01.07.2020 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:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności kontrolne²:

- 1.
- 2.
- 3.

¹ Niepotrzebne skreślić.

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-08-0007/20

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

Wartość projektu: 3 523 779,37 PLN (wartość Projektu PUP)

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

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

Wartość wydatków
zatwierdzonych/zadeklarowanych
do dnia kontroli: **28 817,82 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLIZakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2020 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20 (staże, 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 PO WER,
- forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,
- liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
- prowadzący/ trener/ wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
- zapewniono odpowiednią jakość/ilość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę

X

W

PO WER informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,

- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.

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

Sposób wyboru dokumentów do kontroli

Wyboru miejsca kontroli dokonano losowo na podstawie Zestawienia osób, które odbywają staż zawodowy w miesiącach lipiec - wrzesień 2020 r., oraz Zestawienia uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w miesiącach lipiec - wrzesień 2020 r., przesłanych przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 22.06.2020 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizacji projektu, tj.:

I. w miejscach organizacji stażu:

1.

stażystka odbywająca staż w okresie od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r., na stanowisku pracownik kancelaryjny, w godzinach 09.00 – 17.00;

2.

..... odbywająca staż w okresie od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r., na stanowisku pomoc administracyjna, w godzinach 07.00 – 15.00;

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

krak. – uczestniczka projektu: zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w okresie od 16.03.2020 r. – 15.09.2020 r., w godzinach 08:00 - 16:00.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

1. Ogólne kryteria

- Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramach realizacji wsparcia, udostępnionych przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Wizytowane formy wsparcia (staż zawodowy oraz prace interwencyjne) są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowane formy wsparcia, tj. staż oraz 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 skontrolowanych staży oraz prac interwencyjnych jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez beneficjenta do IP;
 - terminu realizacji wsparcia – zaplanowane w harmonogramie i zestawieniach terminy realizacji stażu, tj. od 02.03.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych tj. od 16.03.2020 r. do 15.09.2020 r. są zgodne z okresem realizacji ww. wsparć wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu tj. od 01.01.2020 r. do 31.03.2021 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 założono, że wsparciem w postaci staży zostaną objęte 123 osoby oraz w zadaniu 6 wsparciem w postaci prac interwencyjnych zostanie objętych 20 osób.

h
8

- 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 realizacji form wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż na podstawie informacji uzyskanych od uczestników projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankietach ustalono, że uczestnicy projektu w chwili przystąpienia do projektu nie posiadali statusu osoby z niepełnosprawnością. Ponadto powyższe informacje zostały potwierdzone na podstawie danych wprowadzonych do systemu SL2014.
- D) 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 ankiet wypełnionych przez uczestników projektu, wywiadu ustnego z uczestnikami projektu, zespół kontrolujący ustalił, że opiekunowie stażystek posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prac interwencyjnych.
- D) Kontroli poddano staże oraz prace interwencyjne. Uczestnicy ww. form wsparcia nie otrzymują materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) W przypadku wizytowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych, ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacja formy wsparcia (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowane osoby oceniły pozytywnie.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący ustalił, że pomieszczenia, w których odbywają się staże oraz prace interwencyjne, zostały oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.
- B) Prawidłowość oznaczenia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnicy stażu oraz prac interwencyjnych nie otrzymują materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

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 01.07.2020 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy

III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych

Nie dotyczy

POUCZENIE

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

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

Data sporządzenia dokumentu: 08.07.2020 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Inwentarz Ino
Katarzyna Kopcińska

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

SK
DIREKTOR
Wojewódzkiego Związku Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

KONTROLE A MIEJSCU
AKTYWIZACJI

k.antczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

Od: k.antczak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Wysłano: poniedziałek, 22 czerwca 2020 11:28
Do: 'wup@wup.zgora.pl'
DW: 'Przemysław Proga'
Temat: pliki na kontrolę
Załączniki: pismo przewodnie kontrola.pdf; POWER kontrola.7z

Dzień dobry,

w odpowiedzi na pismo EK-KK.5749.P.99.2020.PP z dnia 15.06.2020 przesyłamy zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia w ramach projektu: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Katarzyna Antczak
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 22.06.2020r.

ZP.4231.9.2020.KAN

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.5749.P.99.2020.PP z dnia 15.06.2020 przesyłamy zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia w ramach projektu: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z up. Starosty

J. Lewandowska
mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR

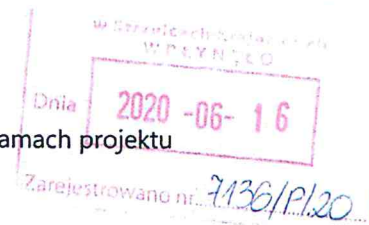
Załącznik:

- zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia

- 2P/KAKI
M

PUP Strzelce Krajeńskie

Od: Przemysław Proga <p.proga@wup.zgora.pl>
Wysłano: 16 czerwca 2020 10:49
Do: zist@praca.gov.pl
Temat: Pismo dot. przesłania harmonogramów wsparć w ramach projektu
Załączniki: Pismo dot. harmonogramów wsparcia...pdf



Szanowni Państwo!

W załączeniu przesyłam pismo z prośbą o przesłanie do IP szczegółowych harmonogramów wsparć w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)”. Ponadto, jeżeli dana forma wsparcia odbywa się w formie zdalnej (np. staż) proszę o jej odznaczenie.

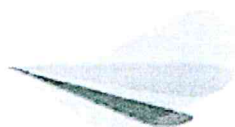
Z poważaniem

Przemysław Proga

Wydział Kontroli i Windykacji

p.proga@wup.zgora.pl

tel. +48 68 456 56 14, 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.wup.zielonagora.praca.gov.pl



Zielona Góra, dnia 15 czerwca 2020 r.

EK-KK.5749.P.99.4.2020.PP

dot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20
projekt e-mail

**Pani
Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Kraj.**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z zapisów umowy nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28.02.2020 r. o dofinansowanie projektu: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-dreźnieńskim (V)* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uprzejmie proszę o przesłanie do IP:

- szczegółowego harmonogramu przeprowadzanych staży trwających w miesiącach: *lipiec – wrzesień 2020 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 staży;
- zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 r. (zestawienie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, datę otrzymania dotacji, rodzaj prowadzonej działalności, miejsce prowadzonej działalności);
- zestawienia osób, które zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych (zatrudnienie trwające w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.). 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 zostały zatrudnione w ramach refundacji wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (zatrudnienie trwa w okresie lipiec – wrzesień 2020 r.). Zestawienie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika projektu, datę zatrudnienia, nazwę i adres pracodawcy, stanowisko pracy.

Powyższe informacje proszę przesłać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wup@wup.zgora.pl, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

