

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.89.2.2019.KD

dot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0008/18

Zielona Góra, dnia 5 września 2019 r.



Pani
Beata Gołębiewska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma z dnia 27 sierpnia 2019 r., znak: CAZ.700.5.2019.BG, w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli projektu nr POWR.01.01.01-08-0008/18 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (IV)”, informuję, że Instytucja Pośrednicząca przyjmuje deklarację Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, w której zobowiązuje się do prawidłowego oznaczania miejsc realizacji projektu. Wobec powyższego, zakończono czynności kontrolne.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



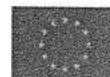


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powszańców Wilkp. 1
66-300 MIĘDZYZRZECZ
tel./fax 957412066, 957421307, 957412625
NIP 664-15-50-000, Regon 211028216, PKD 6413Z
CAZ.700.5.2019.BG

Międzyrzecz, dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra**

Wydział Zarządzania PO WER

Dotyczy projektu: POWR.01.01.01-08-008/18

W związku z przeprowadzoną w dniu 02.08.2019 r. kontrolą projektu pn. *"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (IV)"* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuję, że zgodnie z zaleceniami zawartymi w Informacji pokontrolnej Nr POWR.01.01.01-08/0008/18-02 z dnia 14 sierpnia 2019 r. miejsca realizacji prac interwencyjnych i staży będą prawidłowo oznaczane plakatami informującymi, że realizowana forma wsparcia dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (bez odwołania słownego *"Projekt realizowany w ramach inicjatyw na rzecz zatrudnienia"*)

Nadmieniam, że projekt w dalszym ciągu realizowany będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zachowaniem należytej staranności,.

Z up. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
mgr Beata Górska



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.89.2.2019.KD

dot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0008/18

Zielona Góra, dnia 14 sierpnia 2019 r.



Pani

Beata Gołębiewska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 02.08.2019 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu realizowanego przez Powiat Międzyrzecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, przekazuję w załączeniu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (IV)”, nr POWR.01.01.01-08-0008/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Proszę o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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
Waldemar Stepań



**Fundusze
Europejskie**

Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



EK-KK.097.P.89.2.2019.KD

INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.01-08-0008/18-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0008/18-00 z dnia 20.12.2018 r. (§ 17) oraz aneks nr POWR.01.01.01-08-0008/18-01 z dnia 22.03.2019 r.

Ustawa 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.), 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: Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego
Wioletta Klińska

Termin kontroli: 02.08.2019 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa/~~doraźna~~¹
Kontrola na miejscu projektu (~~w siedzibie beneficjenta~~ /wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Międzyrzecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej: Pl. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne³:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne

3.

4.

Książka kontroli: **Nie dotyczy**Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeskim (IV)”

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-08-0008/18

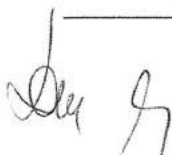
Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego**Wartość projektu: **2 073 671,00 PLN (wartość projektu PUP)**Sposób rozliczania projektu: **Kwoty ryczałtowe/ stawki jednostkowe/ rzeczywiście poniesione wydatki**Numery kontrolowanych wniosków o płatność: **Nie dotyczy**Wartość wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli: **182 403,08 PLN (tj. 8,80% wartości projektu PUP)****OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI****Zakres kontroli**

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr POWR.01.01.01-08-0008/18 z dnia 20.12.2018 r. oraz aneksem nr POWR.01.01.01-08-0008/18-01 z dnia 22.03.2019 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 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 PO WER,
- forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,
- liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
- prowadzący/ trener/ wykładowca/ opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,



- zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę PO WER informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.

Podczas wizyt monitoringowych, Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła wywiady/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 zestawień form wsparcia realizowanych w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Pośredniczącej w dniu 01.08.2019 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji następujących form wsparcia:

1) stażu zawodowego:

[redacted] uczestnik projektu:
[redacted] Zgodnie z zestawieniem stażysta powinien odbywać staż w terminie 20.05.2019 r. – 19.11.2019 r. na stanowisku tatuażysta;

2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

[redacted] Zgodnie z zestawieniem uczestnik otrzymał dotację w dniu 22.03.2019 r., a rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 04.04.2019 r.;

3) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

[redacted] – uczestnik projektu:
[redacted] Zgodnie z zestawieniem uczestniczka została zatrudniona na okres 06.03.2019 r. – 28.02.2021 r. na stanowisku kosmetyczka, godziny pracy 09.30-17.30;

4) prac interwencyjnych:

[redacted]
[redacted] Zgodnie z zestawieniem uczestniczka została zatrudniona na okres 05.02.2019 r. – 04.08.2019 r. na stanowisku księgowa, godziny pracy 07:00-15:00.

W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych ustalono, co następuje.

1. Ogólne Kryteria

- Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki wsparcia, terminu realizacji, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników.
- Dostępność oraz wykorzystanie w miejscu realizacji formy wsparcia sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu jego udzielenia nie podlegała kontroli, ponieważ we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono jego zakupu.

2. Uczestnicy wsparcia

- Wizytowane formy wsparcia skierowane są do osób spełniających kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie.
- Obecność uczestnika projektu na stażu oraz uczestniczki na pracach interwencyjnych w dniu 02.08.2019 r. została odnotowana na indywidualnej liście obecności.

[Handwritten signature]

- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są usługi, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ zgodnie z przeprowadzonymi ankietami uczestnicy projektu nie należą do osób z niepełnosprawnościami. Dane w ww. zakresie są zgodne z danymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w pkt. C.
- E) Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej/ Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Na podstawie przeprowadzonych ankiet oraz rozmów ustalono, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanych formach wsparcia, tj. wsparcie jest dostosowane do ich potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- D) Jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała sprawdzeniu, ponieważ uczestnicy kontrolowanych form wsparcia ich nie otrzymują.
- E) Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili organizację wizytowanych form wsparcia.

4. Działania informacyjno – promocyjne

- A) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnicy kontrolowanych form wsparcia ich nie otrzymują.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

1. Miejsce realizacji prac interwencyjnych nie zostało oznaczone plakatem informującym, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparcie w ramach projektu nie jest udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Natomiast pomieszczenia, w których realizowany jest staż zawodowy zostały oznakowane plakatem, który zawierał informację „Projekt realizowany w ramach inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

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:

1. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do oznaczania miejsc realizacji projektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatu identyfikującego projekt.
2. Z plakatów umieszczanych w miejscu realizacji form wsparcia należy usunąć nieprawidłową informację „Projekt realizowany w ramach inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

- II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-008-0008/18-00 z dnia 20 grudnia 2018 r. (t.j. z dnia 22.03.2019 r.) „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych”. Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.



Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 23 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

Data sporządzenia dokumentu: 14.08.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

Karolina Dudek
.....
.....

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak