

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 05 września 2019 r.

EK-KK.097.R.66.1.2019.MB

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0005/19

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
11.09.2019
L.dz
podpis

Pani
Beata Gołębiewska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma o sygnaturze CAZ.7001.5.2019.BG z dnia 27.08.2019 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli projektu nr RPLB.06.01.00-08-0005/19 pt. „Aktywni mogą więcej (V)”, realizowanego przez beneficjenta Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu w ramach RPO Lubuskie – 2020, informuję, że na podstawie informacji przedstawionych w ww. piśmie uznano zalecenia pokontrolne za wykonane i tym samym zakończono czynności kontrolne.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

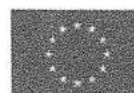


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412066, 957421307, 957412625
CAZ.7001.5.2019.BG

Międzyrzecz, dnia 27 sierpnia 2019 roku

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

Dotyczy projektu: RPLB.06.01.00-08-0005/19

W związku z przeprowadzoną w dniu 22 lipca 2019 r. kontrolą planową projektu pn. „Aktywni mogą więcej (V)” nr RPLB.06.01.00-08-0005/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w załączeniu przesyłam podpisaną Informację pokontrolną nr RPLB.06.01.00-08-0005/19-001.

Jednocześnie informuję, że projekt w dalszym ciągu będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z zachowaniem należytej staranności. Ponadto informuję, że udzielone w ramach projektu formy wsparcia będą na bieżąco monitorowane, a przekazywane do IP harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie będą zawierać wszystkie dane mające wpływ na przebieg przeprowadzonej kontroli.

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



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 9 sierpnia 2019 r.

EK-KK.097.R.66.1.2019.MB

dotyczy projektu nr RPLB.06.01.00-08-0005/19

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzecz

13.08.2019

L.dz. 266/19
podpis

Pani
Beata Gołębiewska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzecz

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 22.07.2019 r. kontrolą planową – wizytą monitoringową w trakcie realizacji projektu pod tytułem „Aktywni mogą więcej (V)” nr RPLB.06.01.00-08-0005/19 realizowanego przez Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzecz, w ramach RPO – Lubuskie 2020 przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem listy sprawdzającej z kontroli ww. projektu.

Proszę o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej wraz z informacją dotyczącą sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, 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
Waldemar Stępa

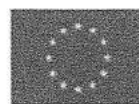


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



EK-KK.097.R.66.1.2019.MB

INFORMACJA POKONTROLNA
nr RPLB.06.01.00-08-0005/19-001**INFORMACJE OGÓLNE**Dane dotyczące kontroliPodstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0005/19-00 z dnia 17 maja 2019 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. 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:Małgorzata Borek – kierownik zespołu kontrolującego
Wioletta Klińska

Termin kontroli:

22.07.2019 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

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

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy
w Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności
kontrolne²:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

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



Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: **„Aktywni mogą więcej (V)”**

Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0005/19**

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: **1 681 155,00 PLN**

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

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **375 330,76 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0005/19-00 z dnia 17 maja 2019 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne oraz szkolenia).

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/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

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, Instytucja Pośrednicząca 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 uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia, z których w ramach projektu skorzystali uczestnicy, przesłanego przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 11.06.2019 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizacji projektu, tj.:

1. [REDAKTOWANE] odbywająca staż w terminie 12.04.2019 r. do 11.10.2019 r. na stanowisku technik prac biurowych.
2. [REDAKTOWANE] odbywająca staż w terminie od 12.04.2019 r. do 11.10.2019 r. na stanowisku technik prac biurowych.
3. [REDAKTOWANE] prowadzący działalność gospodarczą - konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych.
4. [REDAKTOWANE] zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w terminie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. na stanowisku sprzedawca.
5. [REDAKTOWANE] zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w terminie 10.05.2019 r. do 09.11.2019 r. na stanowisku kierowca-magazynier.
6. [REDAKTOWANE] zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych w terminie od 22.03.2019 r. do 21.09.2019 r. na stanowisku operator myjni.

Ze względu na fakt, iż podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie zastano Pani Arlety Koniecznej, Pana Krzysztofa Bąbol, Pana Leszka Koźmińskiego, Pana Krzysztofa Stangret, Pana Marka Szreder oraz Pana Roberta Waldun w miejscu realizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych brak możliwości zweryfikowania realizacji ww. formy wsparcia, tym samym odstąpiono od ustaleń w zakresie: Ogólnych kryteriów, Uczestników wsparcia oraz Aspektów Merytorycznych dla tych uczestników projektu.

W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych zespół kontrolujący ustalił, co następuje:

1. Ogólne Kryteria

- A) Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.
- B) 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 – wizytowany staż zawodowy realizowany jest na stanowisku technik prac biurowych oraz sekretarka natomiast wizytowana działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
 - terminu realizacji wsparcia – wskazany w zestawieniu beneficjenta termin realizacji stażu 12.04.2019 r. – 11.10.2019 r. oraz termin otrzymania dotacji 10.05.2019 r. jest zgodny z okresem realizacji niniejszych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. I kwartał 2019 r. – IV kwartał 2019 r.,

- sposobu udzielania wsparcia – zaplanowanymi i realizowanymi formami wsparcia są staż zawodowy oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 Staż zawodowy założono, że wsparciem w postaci staży zawodowych zostanie objętych 125 osób natomiast w zadaniu 2 środki na podjęcie działalności gospodarczej założono, że wsparciem w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie objętych 15 osób.
- C) 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) Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
- B) Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na stażu (2 osoby). W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestnika projektu listy obecności.
- C) Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są usługi pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż osoby w chwili przystąpienia do projektu nie posiadały statusu osoby z niepełnosprawnością. Ponadto, na podstawie informacji uzyskanych od osób ankietowanych za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie, potwierdzono, że osoby ankietowane nie są osobami z niepełnosprawnościami. Przedmiotowy zakres nie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.
- D) Prawidłowość dostosowania materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli, ponieważ przedmiotowy zakres nie dotyczy wizytowanych form wsparcia.
- E) Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
- B) Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestników projektu nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i kompetencji (dotyczy staży) przez uczestników projektu, czy udział w projekcie zwiększy ich szanse na zatrudnienie oraz, czy dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności praktyczne.
- Ankietowane osoby:
- w kategorii zdobycia nowej wiedzy i kompetencji odpowiedzieli „zdecydowanie tak” (1 osoba), „raczej tak” (1 osoba) i „nie dotyczy” (1 osoba)
 - w kategorii zwiększenia szansy na zatrudnienie zaznaczyły odpowiedź „raczej tak” (1 osoba), „raczej nie” (1 osoba) i „nie dotyczy” (1 osoba)
 - w kategorii zdobycia nowych umiejętności praktycznych odpowiedzieli „zdecydowanie tak” (1 osoba), „raczej tak” (1 osoba) i „zdecydowanie nie” (1 osoba).
- C) Opiekunowie staży posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej.
- D) Prawidłowość zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnicy projektu, nie otrzymali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Na podstawie przeprowadzonych ankiet z uczestnikami projektu zespół kontrolujący ustalił, że kategorie: lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacja formy wsparcia (w tym rozliczenie) uczestnicy projektu ocenili pozytywnie, natomiast w kategorii: dostępność miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jeden z uczestników zaznaczył odpowiedź „nie mam zdania”, a dwoje uczestników projektu zaznaczyło, „nie dotyczy”.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsca realizacji wizytowanych form wsparcia zostały oznaczone prawidłowo, tj. plakatem w formacie A3 w kolorze, który zawierał określone informacje na temat projektu oraz zestaw logo - znaki graficzne RPO, UE, barwy RP oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa. W przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku oznakowywania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia.
- B) Prawidłowość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnicy projektu, nie otrzymali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanej formy wsparcia wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Wizytowana forma wsparcia nie odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji zadania, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu kontroli, tj. 22.07.2019 r. zespół kontrolujący nie zastał w miejscu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych uczestnika projektu:

- [REDAKTOWANO] W konsekwencji powyższego w dniu 24.07.2019r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak sprawy: EK.KK.097.R.66.1.2019.MB) z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień dotyczących ww. sytuacji.

Beneficjent pismem z dnia 26.07.2019 r. wyjaśnił, że zgodnie z umową UMPI/19/0026 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych firma [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] zobowiązała się zorganizować prace interwencyjne [REDAKTOWANO] w terminie od 10.05.2019 r. – 09.11.2019 r. w charakterze kierowcy - magazyniera.

Po przeprowadzeniu kontroli w dniu 22.07.2019 r. stwierdzono, że uczestnik projektu przerwał zatrudnienie, o czym pracodawca poinformował pisemnie w dniu 26.07.2019 r. W związku z zaistniałą sytuacją umowa z pracodawcą zostanie rozwiązana z powodu niedopełnienia warunków umowy;

- [REDAKTOWANO] W konsekwencji powyższego w dniu 26.07.2019 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak: EK.KK.097.66.1.2019.MB) z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień.

Beneficjent pismem z dnia 26.07.2019 r. wyjaśnił, że zgodnie z umową UMPI/19/0017 firma [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] Międzyrzecz zorganizowała zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 4 osób Pana [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] w terminie od 22.03.2019 r. do 21.09.2019 r. Zgodnie z umową ww. osoby winny pracować na stanowisku operator myjni, a miejscem wykonywania ich pracy jest myjnia wojskowa [REDAKTOWANO] W wykazie przesłanym do IP widniała nazwa i adres zakładu pracy, a nie zostało wskazane miejsce faktycznie wykonywanej pracy;

- [REDAKTOWANO] W konsekwencji powyższego w dniu 26.07.2019 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak: EK.KK.097.66.1.2019.MB) z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Beneficjent pismem z dnia 26.07.2019 r. wyjaśnił, że zgodnie z umową UMPI/19/0020 firma [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] zorganizowała zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 2 osób Pani [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] w terminie od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Zgodnie z umową ww. osoby winny pracować na stanowisku sprzedawca, a miejscem wykonywania ich pracy jest [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] W wykazie przesłanym do IP widniała nazwa i adres zakładu pracy, a nie zostało wskazane miejsce faktycznie wykonywanej pracy.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 22.07.2019 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 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,

³ Niepotrzebne skreślić

- d) Kategoria nr 4 — projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do dochowania należytej staranności przy sporządzaniu harmonogramów udzielania wsparć w projekcie oraz do wskazywania prawidłowych danych w zestawieniach przekazywanych do IP.

Ponadto, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do bieżącego monitorowania uczestnictwa bezrobotnych w projekcie.

- II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.02.00-08-0005/19-00 z dnia 17 maja 2019 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”.

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 § 24 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą 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 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: 09.08.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących

Małgorzata Borek
Wioletta Okuniewicz

Data i podpis

Kierownika jednostki kontrolowanej

26.08.2019

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

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

09.09.2019