

EK-KK.097.R.91.1.2020.MB

INFORMACJA POKONTROLNA nr RPLB.06.01.00-08-0002/20-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0002/20-00 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (§ 16)

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:

Małgorzata Borek – kierownik zespołu kontrolującego
Wioletta Klińska

Termin kontroli:

22.07.2020 r.

Tryb kontroli:

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

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat międzyszecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej:

Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności
kontrolne²:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Książka kontroli:

Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić.

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywni mogą więcej (VI)”

Numer kontrolowanego projektu: RPLB.06.01.00-08-0002/20

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

Wartość projektu: **3 041 567,51 PLN (wartość projektu PUP)**

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

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

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **0,00 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli**

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0002/20-00 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

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

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:

- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020,
- forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku,
- liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
- pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
- prowadzący/trener/wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
- zapewniono odpowiednią ilość/jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakataми 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/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 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 19.06.2020 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizacji form wsparcia:

➤ w miejscu organizacji stażu:

- – stażystka:
odbywająca staż na stanowisku pozostałi pracownicy obsługi biurowej, w okresie od 07.05.2020 r. do 06.11.2020 r. w godzinach 08:00 – 16:00;

- – stażystka
odbywająca staż na stanowisku fakturzystka, w okresie od 12.05.2020 r. do 11.11.2020 r. w godzinach 07:00 – 15:00;

➤ w miejscu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

- – zatrudniona w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na stanowisku instruktor jazdy konnej, w okresie od 21.05.2020 r. do 20.05.2022 r., w godzinach 07:00 – 15:00;

➤ w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez:

- – działalność w zakresie obróbki metali, ul. ;

➤ w miejscu prac interwencyjnych:

- – zatrudniony
w ramach prac interwencyjnych na stanowisku kierowca, w okresie od 04.06.2020 r. do 30.11.2020 r. w godzinach 07:00 – 15:00.

W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych ustalono, co następuje.

1. Ogólne Kryteria

A) Wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji zadania, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.

W dniu kontroli, tj. 22.07.2020 r. zespół kontrolujący nie zastał w miejscu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych uczestnika projektu Pana . W konsekwencji powyższego w dniu 23.07.2020 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak sprawy: EK.KK.097.R.91.1.2020.MB) z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień.

Beneficjent pismem z dnia 27 lipca 2020 r. przesłał oświadczenie pracodawcy ww. uczestnika projektu z którego wynika, że Pan w dniu kontroli tj. 22.07.2020 r. był w trasie.

Ponadto w dniu kontroli tj. 22.07.2020 r. zespół kontrolujący nie zastał w miejscu odbywania stażu Pani . W konsekwencji powyższego w dniu 23.07.2020 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak sprawy: EK.KK.097.R.91.1.2020.MB) z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień.

Beneficjent pismem z dnia 27 lipca 2020 r. przesłał wyjaśnienia pracodawcy ww. uczestniczki projektu, zgodnie z którymi Pani w dniu 22 lipca 2020 r. odbywała staż w firmie .

Zgodnie z programem stażu obowiązkiem stażystki jest między innymi osobiste kontaktowanie się z biurem rachunkowym firmy. Podczas kontroli pracodawca był wraz ze stażystką w biurze rachunkowym w Gorzowie Wielkopolskim.

Z uwagi na fakt, iż w dniu kontroli tj. 22.07.2020 r. ww. osoby były nieobecne w miejscu pracy, odstąpiono od dalszych ustaleń kontrolnych.

B) Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020.

C) 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.

- D) 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

- A) Formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
 B) Liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi. W trakcie kontroli, stażystka przedstawiła zespołowi kontrolującemu listę obecności za miesiąc lipiec 2020 r. W przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestnika projektu listy obecności.
 C) Prawdopodobieństwo 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.
 D) Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego/środków unijnych.

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) Opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
 D) Uczestnicy kontrolowanych form wsparcia nie otrzymują materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
 E) Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili organizację wizytowanych form wsparcia.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Prawdopodobieństwo 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.

Miejsce wizytowanego stażu Pani

przy ul

w nie zostało prawidłowo oznaczone (brak plakatu w miejscu realizowanej formy wsparcia). Zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji jednym z obowiązków beneficjenta jest oznaczenie wszystkich miejsc, w których prowadzone są działania w ramach projektu plakatem w formacie co najmniej A3. W konsekwencji powyższego w dniu 23.07.2020 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak sprawy: EK.KK.097.R.91.1.2020.MB) z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień.

Beneficjent pismem z dnia 27 lipca 2020 r. przesłał wyjaśnienia pracodawcy ww. uczestniczki projektu, zgodnie z którymi w miejscu odbywania stażu był plakat. Nie został on jednak powieszony prawidłowo. Niedopatrzenie to natychmiast zostało naprawione (w załączeniu przekazano zdjęcie wskazujące prawidłowe oznaczenie miejsca odbywania stażu).

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW³:

- 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,~~

³ Niepotrzebne skreślić

- e) ~~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.~~

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 oznaczania miejsc, w których realizowane są staże zawodowe zgodnie z wymogami określonymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*, tj. umieszczania plakatów w formacie A3 w kolorze w widocznym miejscu.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.02.00-08-0002/20-00 z dnia 16 kwietnia 2020 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.

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: 29.07.2020 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Małgorzata Borek
Hroblewski

Data i podpis

Kierownika jednostki kontrolowanej

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze
 lub osoby upoważnionej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze

Waldemar Stępek

11.08.2020 r.

[Signature]
 Zuzanna Golębska
 Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Miedzyrzeczcu
mgr Zuzanna Golębska

29.07.2020 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412066, 957421337, 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

CAZ.7001.5.2020.BG

Międzyrzecz, dnia 11 sierpnia 2020 roku

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

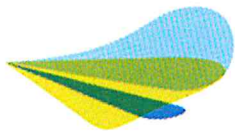
Dotyczy projektu: RPLB.06.01.00-08-0002/20-001

W związku z otrzymaną Informacją pokontrolną Nr RPLB.06.01.00-08-0002/20-001 z dnia 29.07.2020 r. dotyczącą przeprowadzonej w dniu 22.07.2020 r. kontroli planowej projektu pn. „Aktywni mogą więcej (VI)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, nr RPLB.06.01.00-08-0002/20-001 informuję, że nie wnoszę żadnych uwag do przedstawionej Informacji.

Jednocześnie zapewniam, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu realizując projekty w ramach RPO Lubuskie 2020 dochowują należytej staranności i zwrócą większą uwagę na to, aby miejsca, w których realizowane są staże zawodowe oznaczane były zgodnie z wymogami określonymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, tj. umieszczania plakatów* 1) w formacie A3 w kolorze w widocznym miejscu.

Z up. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Beata Gołębska



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 18 sierpnia 2020 r.

EK-KK.097.R.91.1.2020.MB

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0002/20

*p. W. Hajdysz
24.08.2020*

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
21.08.2020
L.dz.
podpis *[signature]*

**Pani
Beata Gołębiewska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu**

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma o sygnaturze CAZ.7001.5.2020.BG z dnia 11.08.2020 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne wydane w wyniku kontroli projektu nr RPLB.06.01.00-08-0002/20 pt. „Aktywni mogą więcej (VI)”, 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 Stępak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

