

EK-KK.097.P.95.1.2020.PP

INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.01-08-0002/20-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0002/20-00 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
Wioletta Klińska

Termin kontroli:

06.07.2020 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 Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej:

pl. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności kontrolne²:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]

¹ Niepotrzebne skreślić.

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej.

4. Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-08-0002/20

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: 3 078 928,77 PLN (wartość Projektu PUP)

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

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: Nie dotyczy

Wartość wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli: 59 512,19 PLN

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli**

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr POWR.01.01.01-08-0002/20-00 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.01.01.01-08-0002/20 (staże, prace interwencyjne, 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 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,

Z

W

INFORMACJA POKONTROLNA POWER

- 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 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., Zestawienia osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 r., Zestawienia uczestników projektu zatrudnionych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 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 19.06.2020 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 miejscu organizacji stażu:
[redacted] – stażystka [redacted] odbywająca staż w okresie od 11.05.2020 r. do 10.11.2020 r., na stanowisku asystent nauczyciela przedszkola, w godzinach 7:00 – 15:00;
- II. w miejscu zatrudnienia uczestnika projektu w ramach prac interwencyjnych:
[redacted] – uczestniczka projektu: [redacted] zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w okresie od 10.06.2020 r. – 30.11.2020 r., w godzinach 9:00 – 17:00;
- III. w miejscu zatrudnienia uczestnika projektu w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:
[redacted] – uczestnik projektu [redacted] zatrudniony w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na stanowisku mechanik samochodowy od 16.03.2020 r. do 31.03.2022 r.;
- IV. w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej:
[redacted] (rodzaj prowadzonej działalności sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych), [redacted]

W wyniku kontroli 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.

Podczas kontroli w miejscu realizacji prac interwencyjnych oraz utworzonego stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie zastano uczestników projektu.

W konsekwencji powyższego, w dniu 07.07.2020 r. zespół kontrolujący wystosował do beneficjenta pismo z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień dotyczących ww. sytuacji.

Pismem z dnia 09.07.2020 r. beneficjent wyjaśnił, iż w przypadku Pana [REDAKTOWANO] zakład pracy, w którym utworzono stanowisko pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy był nieczynny z powodu urlopu. Uczestnik projektu również przebywał na urlopie i w tych dniach (06-10.07.2020 r.) nie świadczył pracy. W przypadku uczestniczki projektu Pani [REDAKTOWANO] beneficjent wyjaśnił, iż ww. uczestniczka projektu przebywała w pracy w sklepie u [REDAKTOWANO] przy ulicy [REDAKTOWANO] w Międzyrzeczu, lecz ze względu na wzmożony ruch klientów chwilowo pomagała w drugim punkcie [REDAKTOWANO].

IP przyjęła złożone przez beneficjenta wyjaśnienia i odstępuje od wystosowania zaleceń pokontrolnych w ww. zakresie.

Z uwagi na to iż, w dniu kontroli tj. 06.07.2020 r. Pan [REDAKTOWANO] oraz Pani [REDAKTOWANO] nie uczestniczyli w wizytowanych formach wsparcia, tj. był nieobecny w miejscu utworzonego stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz była nieobecna w miejscu realizacji prac interwencyjnych, odstąpiono od dalszych ustaleń w zakresie: Ogólnych kryteriów, Uczestników wsparcia, Aspektów merytorycznych i Działań informacyjno-promocyjnych.

- B) Wizytowane formy wsparcia (staż zawodowy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- C) Wizytowane formy wsparcia, tj. staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 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 oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zgodny z harmonogramami przekazanymi przez beneficjenta do IP;
 - terminu realizacji wsparcia – zaplanowane w harmonogramie i zestawieniach terminy realizacji stażu, tj. od 11.05.2020 r. do 10.11.2020 r. oraz otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dnia 01.04.2020 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 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 - liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie projektu, w zadaniu 1 założono, że wsparciem w postaci staży zostanie objętych 110 osób, natomiast w zadaniu 2 wsparciem w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostaną objęte 23 osoby.
- 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 uczestnicy projektu, wywiadu ustnego z uczestnikami projektu, zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażysty posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Przedmiotowy zakres nie dotyczy kontrolowanej formy wsparcia, tj. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

- D) Kontroli poddano staże oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy ww. form wsparcia nie otrzymują materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) W ankiecie przeprowadzonej z uczestnikami projektu ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacja formy wsparcia (w tym rozliczenie). Wszystkie ww. kategorie ankietowana osoba oceniła pozytywnie.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący ustalił, że pomieszczenie, w którym odbywa się staż, zostało oznaczone zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.
- B) Prawdopodobność oznaczenia materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ, uczestnicy stażu oraz uczestnicy, którzy otrzymali dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 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 06.07.2020 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: 21.07.2020 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Przemysław Proga
Hioletta Kuńska

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

DIREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

W