



EK-KK.097.P.118.1.2021.KD

INFORMACJA POKONTROLNA NR POWR.01.01.01-08-0021/20-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0021/20-00 z dnia 15.12.2020 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 poz. 818 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: **05.07.2021 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**

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić

W. Dudek

Adres miejsca, 1.
w którym przeprowadzono
czynności kontrolne³: 2.

3.

4.

Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: **POWR.01.01.01-08-0021/20**

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

Wartość projektu: **2 645 766,64 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: **61 004,41 PLN (tj. 2,31% wartości projektu PUP)**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr POWR.01.01.01-08-0021/20 z dnia 15.12.2020 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staż zawodowy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 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,

³ O ile są różne

- 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,
- forma wsparcia w przypadku osób z niepełnosprawnościami jest zgodna ze *Standardem dostępności dla polityki spójności 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. Z nieobecnymi uczestnikami przeprowadzono wywiad/ankiety telefonicznie w dniu 06.07.2021 r.

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 21.06.2021 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) staży zawodowych:

✓

uczestniczka projektu: Zgodnie z zestawieniem staż powinien być realizowany w terminie 15.02.2021 r. – 14.07.2021 r., w godzinach 9:00 – 17:00, na stanowisku technik prac biurowych;

✓

Międzyrzecz – uczestniczka projektu: Zgodnie z zestawieniem staż powinien być realizowany w terminie 15.03.2021 r. – 14.08.2021 r., w godzinach 8:00 – 16:00, na stanowisku sekretarka;

2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:

(działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych),

Uczestnik otrzymał dotację w dniu 07.06.2021 r. (zgodnie z zestawieniem), a rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej w dniu 11.06.2021 r. (zgodnie z CEIDG).

jednak jego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uległo zmianie i jest to Uczestnik projektu zamierza rozwijać swoją działalność i zaplanował otwarcie filii również w innych miastach. Podpisał już umowę o wynajem lokalu w lecz nie okaże umowy bowiem miejscem prowadzenia działalności i siedzibą firmy nadal pozostaje i takie dane też są zgłoszone do CEIDG". Dodatkowo beneficjent przekazał oświadczenie uczestnika projektu z dnia 12.07.2021 r. Wyjaśnienia beneficjenta przyjęto.

3) prace interwencyjne

Podczas kontroli uczestniczka projektu – Pani była obecna we wskazanym miejscu pracy.

- B) Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- 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) We wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielenia wsparcia.

2. Uczestnicy wsparcia

- A) Wizytowane formy wsparcia skierowane są do osób spełniających kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie.
- B) Zweryfikowano indywidualne listy obecności uczestniczek staży oraz uczestniczki zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych. Ustalono, że obecność Pani w dniu kontroli na stażu, nieobecność (urlop) Pani a stażu oraz obecność Pani w pracy zostały prawidłowo odnotowane na listach obecności.
- C) Prawidłowość realizacji form wsparcia ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020 nie podlegała weryfikacji, ponieważ zgodnie z przeprowadzonymi ankietami uczestniczki projektu nie należą do osób z niepełnosprawnościami. Dane w ww. zakresie są zgodne z danymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
- D) 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) Opiekunowie staży posiadają 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) 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:

Miejsca realizacji staży/prac interwencyjnych nie zostały oznaczone plakatem informującym, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W piśmie z dnia 12.07.2021 r. beneficjent złożył wyjaśnienia o następującej treści:
„Specjalista realizujący staże zawodowe przy podpisywaniu umów przekazuje pracodawcom plakaty informujące o tym, że w danym miejscu realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Taka sytuacja miała miejsce również w przypadku kontrolowanych dwóch staży.

Z wyjaśnień firmy wynika, że pracodawca otrzymał plakat i umieścił go w widocznym miejscu. Jednakże przez pomyłkę został wydany plakat dotyczący projektu RPO, a nie POWER. Uchybienie zostało naprawione i w miejscu odbywania stażu został wywieszony prawidłowy plakat informacyjny, co obrazuje załączone zdjęcie nr 2.

Natomiast pracodawca reprezentujący firmę oświadczył, że od 1 lipca 2021 r. stażystka Pani decyzją pracodawcy otrzymała polecenie wykonania pracy zdalnej w miejscu swojego zamieszkania ze względu na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie firmy. Pracodawca wyjaśnia, że stażystka nadal w pełni realizuje program stażu, a zmiana miejsca wykonywania pracy była spowodowana remontem. Miejsce odbywania stażu jest oznaczone plakatem, co potwierdza pracodawca przesyłając zdjęcie nr 3.

W przypadku prac interwencyjnych realizowanych w firmie plakat został przekazany w miejsce realizacji prac interwencyjnych i uchybienie zostało naprawione, czego dowodem jest załączone zdjęcie.

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:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do oznaczania miejsc realizacji projektu poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatu identyfikującego projekt.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-008-0021/20-00 z dnia 15 grudnia 2020 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu EFS, 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: 15.07.2021 r.

Podpisy osób kontrolujących
kontrolującej

Podpis kierownika jednostki

Karolina Dudek
Wioletta Kłńska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412066, 957421307, 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

Międzyrzecz, 20 lipiec 2021 r.

CAZ.700.7.2021.AK

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

Dotyczy projektu: POWR.01.01.01-08-0021/20

W związku z otrzymaną informacją pokontrolną nr POWR.01.01.01-08-0021/20-001 dotyczącą przeprowadzonej kontroli planowej projektu „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (VI)*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój informuję, że pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu podejmują wszelkie starania i dochowują należytej staranności przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Mając na celu rzetelne wypełnienie obowiązku informacyjno-promocyjnego pracownicy przekazują pracodawcom, u których realizowane są staże i prace interwencyjne plakaty informujące i zobowiązują ich do oznaczania miejsc, w których realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Beata Gołęblewska

Zielona Góra, dnia 27.07.2021 r.

EK-KK.097.P.118.1.2021.WK

dot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0021/20

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
29.07.2021
L.dz.
podpis**Pani****Beata Gołębiowska****Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu**p. A. Krol
29.07.2021

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma o sygn. CAZ.700.7.2021.AK z dnia 20.07.2021 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne zawarte w informacji pokontrolnej nr POWR.01.01.01-08-0021/20-001 wydanej w wyniku kontroli planowej/wizyty monitoringowej projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (VI)”, realizowanego przez Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, w ramach PO WER 2014-2020, informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

NACZELNIK WYDZIAŁU
Kontroli i Windykacji
Edyta Kaziuk-Michalska