

EK-KK.097.R.102.1.2021.MB

**INFORMACJA POKONTROLNA
nr RPLB.06.01.00-08-0003/21-001****INFORMACJE OGÓLNE**Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0003/21-00 z dnia 13 kwietnia 2021 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 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
Małgorzata Pełka**

Termin kontroli: **12.08.2021 r.**

Rodzaj kontroli: **Kontrola projektu**

Tryb kontroli: **Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie
beneficjenta/wizyta monitoringowa)²**

¹ Niepotrzebne skreślić.
² Niepotrzebne skreślić

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu**
 Adres jednostki kontrolowanej: **Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz**

Adres miejsca, w którym
 przeprowadzono czynności
 kontrolne³: 1)
 2)
 3)
 4)

Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0003/21**

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: **1 442 114,97 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: **0,00 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową nr RPLB.06.01.00-08-0003/21-00 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staż, 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 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/ilość 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 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 formy wsparcia realizowanej w ramach projektu, przesłanych do Instytucji Pośredniczącej w dniu 31.05.2021 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące kontroli w miejscu realizowanej usługi (wizyty monitoringowej)

Informacje o wizytowanych usługach

Kontrola została przeprowadzona w miejscach realizowanych form wsparcia:

➤ w miejscu organizacji stażu:

Międzyrzecz – stażystka

odbywająca staż na stanowisku

kosmetyczka, okres odbywania stażu 28.04.2021 r. – 27.09.2021 r., w godzinach 10:00 – 18.00;

➤ w miejscu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

Wybudowanie – zatrudniony w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy na stanowisku mechanik, w terminie 11.05.2021 r. – 10.05.2023 r., w godzinach 07:00 – 15:00;

➤ w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestniczkę projektu:

prowadząca działalność gospodarczą – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –

➤ w miejscu realizacji prac interwencyjnych:

Przedsiębiorstwo

-

zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na stanowisku pracownik biurowy, w terminie 20.04.2021 r. – 19.10.2021 r., w godzinach 07:00 – 15:00.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej ustalono, co następuje.

1. Ogólne Kryteria

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

Jednakże podczas kontroli, tj. w dniu 12.08.2021 r. zespół kontrolujący nie zastał w miejscu odbywania stażu uczestniczki projektu Pani Pani przebywała na zwolnieniu lekarskim.

W konsekwencji powyższego w dniu 16.08.2021 r. wystosowano do beneficjenta pismo (znak sprawy: EK-KK.097.R.102.1.2021.MB) z prośbą o przesłanie listy obecności za miesiąc sierpień br. oraz zwolnienia lekarskiego w celu usprawiedliwienia nieobecności stażystki w miejscu pracy.

Beneficjent pismem z dnia 17 sierpnia 2021 r. przesłał zwolnienie lekarskie Pani

. Natomiast listę obecności za miesiąc sierpień 2021 r. stażystka oddaje do urzędu dopiero w dniu wypłaty stypendium, tj. 03.09.2021 r. W związku z zaistniałą sytuacją zespół kontrolujący przeprowadził telefonicznie ankietę z ww. uczestniczką projektu. Dodatkowo w dniu 16 sierpnia 2021 r. uczestniczka projektu przekazała (za pośrednictwem zdjęcia w telefonie) do Instytucji Pośredniczącej listę obecności za miesiąc sierpień 2021 r.

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 o dofinansowanie projektu.

B) Liczba osób podpisanych na listach obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych

w miejscu realizowanych usług. W trakcie kontroli, osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych oraz osoba odbywająca staż przedstawiły zespołowi kontrolującemu listy obecności za miesiąc sierpień 2021 r.

W przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie ma obowiązku prowadzenia przez uczestnika projektu listy obecności.

- C) Prawdliwość 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 ankiecie ustalono, że osoby ankietowane w chwili przystąpienia do projektu nie posiadały statusu osoby z niepełnosprawnością. Przedmiotowe dane potwierdzono w systemie SL2014.
- D) Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej/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) Opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- D) Uczestnicy kontrolowanych form wsparcia nie otrzymują materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili organizację wizytowanej formy wsparcia.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsca realizacji wizytowanych form wsparcia, tj. stażu oraz prac interwencyjnych zostały oznaczone prawidłowo, tj. plakatem w formacie A3 w kolorze, który zawierał określone informacje na temat projektu oraz zestaw logo - znaki graficzne RPO, UE i barwy RP. W przypadku udzielenia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz udzielenia refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie ma obowiązku oznaczania pomieszczeń plakatem A3.
- B) Prawdliwość oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnicy kontrolowanych form wsparcia ich nie otrzymują.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 12.08.2021 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW⁴:

- a) Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

⁴ Niepotrzebne skreślić

- b) ~~Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;~~
- 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

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.

Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.

Data sporządzenia dokumentu: 26.08.2021 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Hatpocata Boel
Margaretta Jętko

Data i podpis
 Kierownika jednostki kontrolowanej

Z up. STAROSTY
Dyrektor
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Międzyzdrojach
 27.08.2021
mgr Beata Gościńska

Data i podpis
 Kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze
 26.08.2021
Waldemar Stępak

Międzyrzecz, 27 sierpień 2021 r.

CAZ.700.9.2021.AK

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

W związku z otrzymanym pismem z dnia 26.08.2021 r. znak EK-KK.097.R.102.1.2021.MB dotyczącym przeprowadzonej kontroli realizacji projektu pt. „Aktywni mogą więcej (VII)” nr projektu RPLB.06.01.00-08-0003/21 w załączeniu przesyłam podpisaną informację pokontrolną.

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



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

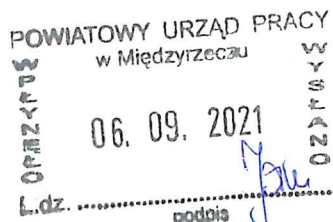
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl



Zielona Góra, dnia 2 września 2021 r.

EK-KK.097.R.102.1.2021.MB

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0003/21



Pani
Beata Gołębiewska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniu 12.08.2021 r. kontrolą planową/wizytą monitoringową projektu pod tytułem „Aktywni mogą więcej (VII)” realizowanego przez Powiat Międzyrzeczki /Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, w ramach Działania 6.1 RPO Lubuskie 2020 informuję, że czynności kontrolne **zostały zakończone**.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

