

EK-KK.097.R.126.1.2022.JR

INFORMACJA POKONTROLNA nr RPLB.06.01.00-08-0004/22-001

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0004/22-00 z dnia 6.4.2022 r. (§ 16);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 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:

Jolanta Rychły – kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Łopuszyńska

Termin kontroli:

14.7.2022 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: **Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu**

Adres jednostki kontrolowanej: **Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz**

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności
kontrolne:³

➤

➤

➤

Książka kontroli: **Nie dotyczy**

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0004/22**

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: **1 284 771,49 P LN (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.06.01.00-08-0004/22-00 o dofinansowanie projektu z dnia 6.4.2022 r.

Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu (staże, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej).

³ O ile są różne

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,
- 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,
- formy wsparcia oraz materiały i środki niezbędne do ich realizacji 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 ilość/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 15.6.2022 r.

3. Aspekty merytoryczne

- A) Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb.
- B) Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- C) Na podstawie wypełnionej ankiety przez uczestniczkę projektu zespół kontrolujący ustalił, że opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- D) Prawdopodobność zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów szkoleniowych/dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestnicy projektu, nie otrzymali materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.
- E) Uczestnicy projektu pozytywnie ocenili organizację wizytowanych form wsparcia.

4. Działania informacyjno - promocyjne

- A) Miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (tj. staż oraz prace interwencyjne) zostało oznaczone prawidłowo, tj. plakatem w formacie A3 w kolorze, który zawierał określone informacje na temat projektu oraz zestaw logo - znaki graficzne UE, RPO, barwy RP oraz oficjalne logo promocyjne województwa.
- B) Prawdopodobność oznakowania materiałów szkoleniowych, dydaktycznych nie podlegała kontroli, ponieważ uczestniczki projektu, nie otrzymały materiałów szkoleniowych/dydaktycznych.

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 14.7.2022 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:⁴

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

⁴ Niepotrzebne skreślić

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: 3.8.2022 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Joanna Rydzyńska
Małgorzata Łopuch

Data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

04.08.2022.
Z up. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
mgr Beata Górecka

Data i podpis

kierownika jednostki kontrolującej

04.08.2022.
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak