

Informacja pokontrolna FELB.06.01-IP.01-0001/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie:

Numer kontroli: FELB.06.01-IP.01-0001/23-001
Numer projektu: FELB.06.01-IP.01-0001/23
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego (I)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5961550000
Nazwa beneficjenta: Powiat Międzyrzecki / Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
Adres beneficjenta: Międzyrzecz 66-300, pl. Plac Powstańców Wielkopolskich 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa,
Zespół kontrolujący: Małgorzata Łopuszyńska, Małgorzata Pełka
Zastosowana lista sprawdzająca: IP - lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej,

Planowany termin kontroli: 2023-11-28 - 2023-11-28

Data rozpoczęcia kontroli: 2023-11-28

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Podmioty kontrolowane : Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu - NIP: 5961550000

Miejsca przeprowadzenia kontroli: 1) [REDAKTOWANE] Międzyrzecz; 2) [REDAKTOWANE] Międzyrzecz; 3) [REDAKTOWANE] Międzyrzecz; 4) [REDAKTOWANE], Międzyrzecz.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

EFS+ Europejski Fundusz Społeczny

FEWL 21-27 Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 - 2027

IP Instytucja Pośrednicząca

WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

2. Podstawa prawna

1. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELB.06.01-IP-0001/23-00 z dnia 27 września 2023 r. (§ 16); 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079 z późn.zm.) – zwana dalej ustawą wdrożeniową; 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z dn. 30 czerwca 2021 r, str.159 oraz Dz. Urz. UE L 261 z dn. 22 lipca 2021, str. 58.) – zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym”.

3. Cel kontroli

Weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, tj. stażu, środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz prac interwencyjnych.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zawartą umową nr FELB.06.01-IP-0001/23-00 z 27 września 2023 r. Kontrola polegała na weryfikacji sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu i 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 FEWL 21-27,
- 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 dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
- 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 FEWL 21-27 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 FEWL 21-27.

Podczas wizyt monitoringowych, IP przeprowadzi 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.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

5.1 Wizyta monitoringowa

Ustalenie 1 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o dofinansowanie założono, że w ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, szkolenia, bony na zasiłki, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W dniu 28.11.2023 r., na podstawie zestawień form wsparcia realizowanych w ramach projektu, przesłanych do IP w dniu 03.11.2023 r., przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu:-

1) stażu [REDAKTOWANE] Międzyrzecz – stażysta Pan [REDAKTOWANE] odbywający staż w okresie od 04.10.2023 r. do 03.02.2024 r., na stanowisku pakowacz ręczny, w godzinach 07.30 – 15.30; 2) prac interwencyjnych: [REDAKTOWANE] 66-300 Międzyrzecz – uczestniczka projektu Pani [REDAKTOWANE] zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w okresie od 02.10.2023 r. do 01.03.2024 r., w godzinach 08:00 - 16:00, na stanowisku specjalista sprzedaży internetowej; 3) refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] 66-300 Międzyrzecz – uczestniczka projektu [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] 4) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne), os. [REDAKTOWANE]

66-300 Międzyrzecz. W wyniku kontroli stwierdzono, że wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli uczestnicy projektu wypełnili ankiety, a także przedstawili zespołowi kontrolującemu listy obecności za miesiąc listopad 2023 r. (dotyczy stażu i prac interwencyjnych).

Ustalenie 2 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEWL 2021-2027?

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr FELB.06.01-IP.01-0001/23 głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego, a zwłaszcza osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe FEWL 21-27.

Ustalenie 3 : OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:- tematyki wsparcia,- terminu realizacji wsparcia,- sposobu udzielania wsparcia,- liczby uczestników?

Szczegóły ustalenia:

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 – wizytowany staż, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej są realizowane zgodnie z

zakresem wskazanym w zestawieniach przekazanych do IP;- terminu realizacji wsparcia – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że wszystkie kontrolowane formy wsparcia będą realizowane przez cały rok 2023, 2024 i I kwartał 2025, a zatem ich terminy realizacji są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie; – sposobu realizacji wsparcia – realizowane są formy wsparcia zaplanowane we wniosku o dofinansowanie;- liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że stażami zostaną objęte 134 osoby, pracami interwencyjnymi 45 osób, refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6 osób, a 43 osoby otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ustalenie 4 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o dofinansowanie założono, że grupę docelową będą stanowić osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące przynajmniej do jednej z kategorii: osoby do 30 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestnika/-czek projektu za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankietach, ustalono, że wizytowane formy wsparcia skierowane są do osób spełniających kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.

Ustalenie 5 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Szczegóły ustalenia:

Zweryfikowano listę obecności na stażu oraz listę obecności uczestniczki zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych. Ustalono, że obecność Pana [REDAKTOWANO] na stażu oraz obecność Pani [REDAKTOWANO] w pracy zostały prawidłowo odnotowane na listach obecności.

Ustalenie 6 : UCZESTNICZY WSPARCIA - Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Szczegóły ustalenia:

Ankietowani uczestnicy projektu wskazali, że formy wsparcia, w których uczestniczą finansowane są z EFS+.

Ustalenie 7 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.

Szczegóły ustalenia:

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.

Ustalenie 8 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?

Szczegóły ustalenia:

Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestnika/-czek nt. usług świadczonych w ramach projektu. W przypadku uczestnika odbywającego staż oraz uczestniczki zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności praktycznych, a także, czy zwiększy szanse na zatrudnienie. Ankietowane osoby we wszystkich kategoriach odpowiedziały "zdecydowanie tak". Ponadto, uczestniczka, która otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zaznaczyła, że udział w projekcie przyczynił się do zdobycia nowej wiedzy, kompetencji (w trakcie rozmowy ustalono, że ankietowana wzięła udział w szkoleniu z zakresu kompetencji cyfrowych), natomiast uczestniczka zatrudniona w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wskazała, że dzięki udziałowi w projekcie zdobyła nowe umiejętności praktyczne.

Ustalenie 9 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy prowadzący/ trener/ wykładowca/opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie ankiety przeprowadzonej z uczestnikiem stażu ustalono, że opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Powyższy zakres nie dotyczy pozostałych form wsparcia.

Ustalenie 10 : ASPEKTY MERYTORYCZNE - Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?

Szczegóły ustalenia:

W ankietach ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu. Wszystkie ww. kategorie ankietowane osoby oceniły pozytywnie. Ponadto, na podstawie wywiadu ustnego ustalono, że ankietowani pozytywnie oceniają kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizację form wsparcia, w tym rozliczenie.

Ustalenie 11 : DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE - Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne FEWL 21-27 i UE)?

Szczegóły ustalenia:

W wyniku kontroli ustalono, że miejsca realizacji stażu oraz prac interwencyjnych zostały oznaczone prawidłowo, tj. plakatem A3 zawierającym znaki graficzne FEWL 21-27 i UE.

6. Podsumowanie kontroli

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

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenie końcowe

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. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

9. Załączniki

1. eKontrola-FELB.06.01-IP.01-0001_23-001-4.pdf

Michałowski Kopełny
Michałowski Peter

Podpisy członków zespołu kontrolującego

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Anna Urbania

Podpis podmiotu kontrolowanego

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

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej