

Informacja pokontrolna FELB.06.01-IP.01-0001/23-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie:

Numer kontroli: FELB.06.01-IP.01-0001/23-002
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: W trakcie realizacji projektu,
Zespół kontrolujący: Małgorzata Łopuszyńska, Wioletta Klińska, Katarzyna Cieloszyk
Zastosowana lista sprawdzająca: IP - lista sprawdzająca do kontroli na miejscu,

Planowany termin kontroli: 2024-06-04 - 2024-06-06

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-06-04

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

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

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Pl. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: FELB.06.01-IP.01-0001/23-001; FELB.06.01-IP.01-0001/23-002; FEL-B.06.01-IP.01-0001/23-003

1. Wykaz skrótów

EFS+	Europejski Fundusz Społeczny Plus
FEWL21-27	Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027
IP	Instytucja Pośrednicząca
WUP	Wojewódzki Urząd Pracy

2. Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr FELB.06.01-IP.01-0001/23-00 z dnia 27 września 2023 r. (§16); 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; 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

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z umową nr FELB.06.01-IP.01-0001/-23-00 o dofinansowanie projektu oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej udostępnionej przez Beneficjenta.

4. Przedmiot kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi FEWL21-27 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi. Kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta podlegały następujące obszary: zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci; kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; prawidłowość rozliczeń finansowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r., poprawność udzielania zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności; poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP; prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych; archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 04-06.06.2024 r., sprawdzono dokumentację 67 uczestników projektu, tj. 21,90% z ogółu założonych uczestników w projekcie (306 osób) oraz sprawdzono wydatki w wysokości 1 154 672,03 PLN, które stanowią 32,00% całkowitej wartości projektu PUP, tj. 3 608 862,04 PLN.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

5.1 Realizacja projektu

Ustalenie 1 : Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi FEWL 21-27?

Szczegóły ustalenia:

Kontrola dokumentacji merytorycznej wykazała, że projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi FEWL 21-27, tj. poprawą dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.

Ustalenie 2 : Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?

Szczegóły ustalenia:

Kontrola dokumentacji wykazała, że projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami horyzontalnymi wyboru projektów, tj. projekt zakłada realizację: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; zasady równości szans kobiet i mężczyzn; działań zgodnie z Kartą Praw Podstawowych; zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym oraz dokumentami programowymi; zgodnie z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.

Ustalenie 3 : Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.: A. Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań? B. Terminowo?

Szczegóły ustalenia:

Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Sprawdzeniu poddano próbę uczestników projektu wybranych do kontroli, tj. 67 osób oraz poszczególne formy wsparcia, z których skorzystali uczestnicy projektu w okresie objętym kontrolą, tj. 01.01.2023 r. – 31.03.2024 r. Ponadto, na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że realizacja projektu nie odbywa się terminowo. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, wszystkie Zadania powinny być realizowane od I kw. 2023 r. do I kw. 2025 r. Na podstawie danych zawartych w systemie SM EFS oraz zestawienia uczestników projektu przygotowanego przez Beneficjenta na potrzeby kontroli i przekazanego do IP w dniu 27.05.2024 r. stwierdzono, że nastąpiło opóźnienie w realizacji projektu, ponieważ realizacja projektu nastąpiła w III kw. 2023 r.

Zalecenia pokontrolne do ustalenia nr 3:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie 4 : Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji próby uczestników projektu ustalono, że informacje przekazywane we wnioskach o płatność za okres 01.01.2023 r. – 31.03.2024 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.

Ustalenie 5 : Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, w tym czy

Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi Wytycznymi?

Szczegóły ustalenia:

Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność za okres 01.01.2023 r. – 31.03.2024 r. Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi Wytycznymi.

Ustalenie 6 : Czy Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli? Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?

Szczegóły ustalenia:

Kontroli poddano realizację 6 zadań, tj. staże, prace interwencyjne, szkolenia, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli. Zweryfikowano produkty uzyskane w wyniku realizacji ww. zadań w okresie 01.01.2023 r. – 31.03.2024 r. Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji zadań ustalono, że Beneficjent posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie. Ponadto, na podstawie okazanych podczas kontroli dokumentów merytorycznych można stwierdzić, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.

Ustalenie 7 : Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie analizy danych zamieszczonych we wniosku o płatność nr FE-LB.06.01-IP.01-0001/23-003 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia ww. wskaźników: – liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – założono 120 osób, zrealizowano 25, tj. 20,83%; – liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie – założono 60 osób, zrealizowano 11, tj. 18,33%.

Zalecenia pokontrolne do ustalenia nr 7:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu tak, aby założenia merytoryczne oraz założone wskaźniki zostały osiągnięte na zakończenie realizacji projektu. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 nieosiągnięcie założeń projektu może skutkować zastosowaniem reguły proporcjonalności.

Ustalenie 8 : Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu Beneficjent podejmuje działania zaradcze?

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o płatność nr FELB.06.01-IP.01-0001/23-003 za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. Beneficjent poinformował, że w trakcie realizacji projektu występuje problem z rekrutacją wystarczającej (w stosunku do zaplanowanej w projekcie) liczby uczestników będących w wieku powyżej 55 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych. Doradcy zawodowi informują indywidualnie osoby z wyżej wskazanych grup docelowych o realizowanym projekcie, przedstawiają jego założenia i zachęcają do wzięcia w nim udziału. Ponadto, Beneficjent zorganizował spotkania w formie grupowych informacji zawodowych dla osób niepełnosprawnych, po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych, na których przedstawiono możliwości i korzyści z udziału w projekcie. Beneficjent zaznaczył, że te szczególnie trudne do aktywizacji kategorie osób, borykają się bardzo często z wieloma problemami wynikającymi z wieku, braku dojazdu, trudnej sytuacji życiowej czy ograniczeń zdrowotnych, co znacznie utrudnia zrekrutowanie odpowiedniej ilości osób z takimi kryteriami. Informacje o projekcie udzielane są także lokalnym pracodawcom, którzy dzięki wsparciu udzielanemu w ramach projektu mogą zatrudniać osoby bezrobotne lub organizować dla nich miejsca stażu, by przyuczyć osoby bezrobotne do nowego miejsca i stanowiska pracy. Ponadto, informacje o projekcie zamieszczane są na stronie internetowej urzędu i udostępnione zostały ośrodkom pomocy społecznej oraz PCPR.

Ustalenie 9 : Czy Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszyunijnych na lata 2021-2027? a w tym:A. Czy Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?B. Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze Standardem dostępności dla polityki spójności 2021-2027?C. Czy Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?

Szczegóły ustalenia:

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Ustalenie 10 : Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?

Szczegóły ustalenia:

W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

5.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Ustalenie 1 : Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

Kontrola w dniach 04-06.06.2024 r. została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu (okres objęty kontrolą 01.01.2023 r. – 01.03.2024 r.) oraz na próbie uczestników projektu wybranych do kontroli. Zgodnie z założeniami, projekt adresowany jest do 306 osób bezrobotnych. Kontrolę przeprowadzono na próbie 67 osób bezrobotnych wraz z poszczególnymi formami wsparcia, z których skorzystali uczestnicy projektu w okresie objętym kontrolą. W wyniku kontroli ustalono, że: w ramach Zadania 1 Staże we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostaną objęte 134 osoby bezrobotne; zgodnie z danymi w systemie SM EFS za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. na staże skierowano 132 osoby – 16 z nich objęto kontrolą; w ramach Zadania 2 Prace interwencyjne we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 45 osób bezrobotnych; zgodnie z danymi w systemie SM EFS za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. na prace interwencyjne skierowano 28 osób – do kontroli wybrano 8 uczestników; w ramach Zadania 3 Szkolenia, we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 21 osób bezrobotnych; zgodnie z danymi w SM EFS za okres 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. na szkolenia skierowano 10 osób – do kontroli wybrano 1 uczestnika projektu; w ramach Zadania 4 Bon na zasiedlenie, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 50 osób bezrobotnych; zgodnie z danymi w systemie SM EFS za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. bon na zasiedlenie otrzymało 30 osób – 20 z nich objęto kontrolą; w ramach Zadania 5 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 50 osób bezrobotnych; zgodnie z danymi w systemie SM EFS za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. dotację otrzymało 37 osób – 18 z nich objęto kontrolą; w ramach Zadania 6 Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 6 osób bezrobotnych; zgodnie z danymi w systemie SM EFS za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zatrudnionych zostało 6 osób – 4 z nich objęto kontrolą. Na podstawie ww. informacji stwierdzono, że liczba uczestników projektu dotycząca ww. form wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ustalenie 2 : Czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli zostały sprawdzone następujące dokumenty: - karty rejestracyjne bezrobotnych; - formularze rekrutacyjne; - klauzule informacyjne (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 RODO, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 -2027); - oświadczenia uczestników projektu do-

tychące udziału w innych projektach z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej współfinansowanych ze środków EFS+; - oświadczenia składane przez osoby z niepełnosprawnością.

Ustalenie 3 : Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu?

Szczegóły ustalenia:

Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu.

Ustalenie 4 : Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o dofinansowanie założono, że grupę docelową będzie stanowić 306 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzecz, w tym 163 kobiety. Założono, że grupę docelową stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należące przynajmniej do jednej z kategorii: osoby do 30 roku życia (w tym NEET), kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Kontrola dokumentacji merytorycznej wykazała, że uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają powyższe kryteria.

Ustalenie 5 : Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?

Szczegóły ustalenia:

Podczas przedmiotowej kontroli nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyta monitoringowa w miejscach realizowanych form wsparcia została przeprowadzona podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 28.11.2023 r. Kontrola przeprowadzona w dniach 04-06.06.2024 r. potwierdziła, że osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej (tj. Pan ██████████, Pani ██████████, Pani ██████████ i Pani ██████████) znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Ustalenie 6 : Czy Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym: A. Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji? B. Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu? Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania ws-

parcia. Kontrola wykazała, że Beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji. Kryteria wyboru uczestników zostały określone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Beneficjent dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami.

Ustalenie 7 : Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?

Szczegóły ustalenia:

Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

Ustalenie 8 : Czy Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu, tj. dane uczestnika: obywatelstwo, rodzaj uczestnika, imię i nazwisko, PESEL, wiek w chwili przystąpienia do projektu, płeć, wykształcenie; dane teleadresowe: kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA, tel. kontaktowy, adres e-mail, szczegóły wsparcia: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data rozpoczęcia udziału we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, rodzaj otrzymanego wsparcia, data założenia działalności gospodarczej, status uczestnika projektu: przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe, niepełnosprawność.

Ustalenie 9 : Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027, w szczególności są prawidłowe i kompletne?

Szczegóły ustalenia:

Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Dane są prawidłowe i kompletne.

Ustalenie 10 : Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w CST2021?

Szczegóły ustalenia:

Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w CST2021.

5.3 Kwalifikowalność VAT

Ustalenie 1 : Czy zweryfikowano status VAT Beneficjenta na stronie www.podatki.gov.pl?

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl, beneficjent ma status: nie figuruje w rejestrze VAT.

Ustalenie 2 : Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?

Szczegóły ustalenia:

Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, jednak wydatki poddane kontroli nie zawierały podatku VAT.

Ustalenie 3 : Czy podatek VAT rozliczany w projekcie jest zgodny z oświadczeniem, złożonym do umowy o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 04.06.2024 r. Beneficjent potwierdził pisemnie aktualność Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT złożonego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w którym oświadcza, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu PUP.

5.4 Kwalifikowalność wydatków

Ustalenie 1 : Czy Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?

Szczegóły ustalenia:

W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków kontrolą objęto próbę dokumentów finansowych z wniosku o płatność nr FELB.06.01-IP-01-0001/23-001 za okres 01.01.2023 r. – 30.09.2023 r., nr FELB.06.01-IP-01-0001/23-002 za okres 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. oraz nr FELB.06.01-IP-01-0001/23-003 za okres 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków.

Ustalenie 2 : Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem?

Szczegóły ustalenia:

Dokumenty finansowo – księgowe są prawidłowo opisane, widoczny jest ich związek z projektem. Na dokumentach umieszczono nr projektu, tytuł, kwotę kwalifikowalną, nazwę zadania oraz adnotacje o sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym.

Ustalenie 3 : Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?

Szczegóły ustalenia:

Współfinansowane usługi zostały dostarczone. Kontrolni poddano koszty poniesione przez Beneficjenta na organizację szkoleń, staży i prac interwencyjnych, wypłatę bonów na zasiedlenie, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Ustalenie 4 : Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie skontrolowanych wniosków o płatność za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r., a także przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych ustalono, iż dane wykazane w nw. wniosku o płatność nie są zgodne z dokumentami księgowymi. We wniosku o płatność nr FELB.06.01-IP-01-0001/23-002 za okres 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. w pozycji (1.43) wskazano błędną kwotę dokumentu brutto i netto, jest 103 110,81 zł, powinno być 103 178,72 zł. W pozycji (1.44) wskazano w komórce: „Faktura korygująca” - Tak, powinno być Nie. Ponadto wskazano błędną kwotę dokumentu brutto i netto, jest 103 110,81 zł, powinno być 103 178,72 zł. W pozycji (1.85) i (1.86) wskazano błędną kwotę dokumentu brutto i netto, jest 26 846,66 zł, powinno być 26 906,36 zł. W pozycji (1.87) i (1.88) wskazano błędną kwotę dokumentu brutto i netto, jest 126 526,33 zł, powinno być 126 713,07 zł.

Zalecenia pokontrolne do ustalenia nr 4:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do dochowania należytej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność tak, aby dane wykazane we wnioskach o płatność były zgodne z dokumentami księgowymi.

Ustalenie 5 : Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne? , a w szczególności: A. Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, a jeśli nie czy wydatek dotyczy okresu kwalifikowalności projektu? B. Czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i innych dokumentach? C. Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu? D. Czy wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?

Szczegóły ustalenia:

Kontrola wykazała, że wydatki wybrane do kontroli są kwalifikowalne. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu. Usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki są

niezbędne do osiągnięcia celów projektu. Wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

Ustalenie 6 : Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Szczegóły ustalenia:

Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ustalenie 7 : Czy Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?

Szczegóły ustalenia:

W oparciu o przedstawione w toku kontroli dokumenty finansowe ustalono, iż Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

Ustalenie 8 : Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu ?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku nr 78 8367 0000 0021 2100 2002 0123 (SGB Bank Spółdzielczy) ustalono, że płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.

Ustalenie 9 : Czy Beneficjent finansuje ze środków projektu działalność pozaprojektową?

Szczegóły ustalenia:

Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu Beneficjent finansował działalność pozaprojektową.

Ustalenie 10 : Czy środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r. oraz poddanej kontroli dokumentacji finansowej ustalono, że środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

Ustalenie 11 : Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez Beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2021-2027 – stan na 2 czerwca 2024 r. Beneficjent w okresie objętym

kontrolą, tj. od 01.01.2023 r. do 31.03.2024 r., nie realizował innego projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich. W kontrolowanym projekcie nie założono wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych. Opisy skontrolowanych dokumentów za okres objęty kontrolą (01.01.-2023 r. – 31.03.2024 r.), nie wskazują na podwójne finansowanie wydatków.

Ustalenie 12 : Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych kwalifikowalności?

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych kwalifikowalności.

5.5 Ochrona danych osobowych

Ustalenie 1 : Czy Beneficjent opracował dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (w tym czy zawierają elementy związane z realizacją praw podmiotów danych i reagowania na incydenty bezpieczeństwa/naruszenia ochrony danych osobowych)?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent opracował dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Podczas kontroli Beneficjent okazał: 1) Zarządzenie nr 11.2022 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z 20.06.2022 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu; 2) Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych; 3) Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi; 4) Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy; 5) Politykę Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu; 6) Politykę Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Skwierzynie.

Ustalenie 2 : Czy Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO. Beneficjent okazał podczas kontroli rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Ustalenie 3 : Czy Beneficjent spełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane pozyskuje – jako administrator – w sposób bezpośredni (art. 13 RODO)? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy w kolumnie „Uwagi” syntetycznie opisać sposób realizacji kryterium i sposób jego dokumentowania).

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent spełnia obowiązek informacyjny wobec osób, których dane pozyskuje – jako administrator – w sposób bezpośredni (art. 13 RODO) poprzez przekazanie w momencie zbierania tych danych klauzuli informacyjnej oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej <https://miedzyrzecz.praca.gov.pl/-/7163395-klauzula-informacyjna> informacji administratora danych osobowych przetwarzanych przez PUP w Międzyrzeczu.

Ustalenie 4 : Czy Beneficjent spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (Instytucji Pośredniczącej) zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie realizacji projektu? (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy w kolumnie „Uwagi” podać, czy Beneficjent dysponuje dokumentacją potwierdzającą spełnienie tego obowiązku).

Szczegóły ustalenia:

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu punkt 7 spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze (Instytucji Pośredniczącej) Beneficjent dokonuje – stosownie do zasady rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO, w formie oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 8 do umowy. Przedmiotowe Oświadczenie Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej na koniec realizacji projektu – wraz z wnioskiem o płatność końcową. Tym samym Zespół kontrolujący odstąpił od ustaleń w przedmiotowym zakresie.

Ustalenie 5 : Czy dostęp do przetwarzania danych osobowych uzyskują wyłącznie pracownicy/współpracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne, imienne upoważnienia do ich przetwarzania?

Szczegóły ustalenia:

Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Na potwierdzenie Beneficjent przedstawił 27 imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Ustalenie 6 : Czy osoby upoważnione przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy?

Szczegóły ustalenia:

Osoby upoważnione przez Beneficjenta do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

Ustalenie 7 : Czy Beneficjent analizuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent analizuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. Podczas kontroli okazano analizy ryzyka.

Ustalenie 8 : Czy Beneficjent napotkał problemów/trudności w realizacji projektu związane z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej w kolumnie „Uwagi” należy opisać charakter stwierdzonych problemów/trudności (pytanie ma charakter informacyjny i nie wpływa na ocenę końcową spełniania kryteriów wynikających z RODO).

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent nie napotkał problemów/trudności w realizacji projektu związanych z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych.

Ustalenie 9 : Czy Beneficjent, pełniąc funkcję administratora danych osobowych w ramach projektu (stosownie do art. 88 ustawy wdrożeniowej), organizuje procesy przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent, pełniąc funkcję administratora danych osobowych w ramach projektu (stosownie do art. 88 ustawy wdrożeniowej), organizuje procesy przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

5.6 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Ustalenie 1 : Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:A. Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027?B. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?C. Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027?

Szczegóły ustalenia:

W ramach projektu została udzielona wyłącznie pomoc de minimis. Kontrolą objęto uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, pracodawców, którzy otrzymali refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz pracodawców, którzy zatrudnili osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Ustalenie 2 : Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis Beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani Beneficjenci pomocy zostali zaświadczeni o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w projekcie.

Ustalenie 3 : Czy – w przypadku udzielania uczestnikom pomocy publicznej/de minimis dokonana krzyżowa weryfikacja oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/de minimis z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdziła zgodność danych zawartych w oświadczeniu i w SUDOP?

Szczegóły ustalenia:

Weryfikacja złożonych przez uczestników oświadczeń dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/ pomocy de minimis dokonywana jest z wykorzystaniem Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, na stronie internetowej: <http://sudop.uokik.gov.pl>.

Ustalenie 4 : Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis Beneficjent pomocy złożył: A. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis? B. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani Beneficjenci pomocy zostali zaświadczeni o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

5.7 Ścieżka audytu

Ustalenie 1 : Czy Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

Ustalenie 2 : Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?

Szczegóły ustalenia:

Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, tj. Plac Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz, w pomieszczeniach biurowych, w szafach zamykanych na klucz. Po zakończeniu realizacji projektu dokumenty będą przechowywane w składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

Ustalenie 3 : Czy Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

5.8 Informacja i promocja

Ustalenie 1 : Czy Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi zawartymi w Strategii komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi zawartymi w Strategii komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Ustalenie 2 : Czy Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności: A. Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu? B. Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu? C. Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa

projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do nazwy Programu?

Szczegóły ustalenia:

Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu. Realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu. Miejsce realizacji projektu oznakowano prawidłowo. Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do nazwy Programu.

Ustalenie 3 : Czy Beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?

Szczegóły ustalenia:

Z poddanych kontroli dokumentów księgowych nie wynika, aby w ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent rozliczał wydatki na działania informacyjno-promocyjne.

6. Podsumowanie kontroli

W zakresie: Realizacji projektu - ustalono, że realizacja projektu nie odbywa się terminowo, stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia wskaźników; Kwalifikowalności wydatków - dane wykazane we wniosku o płatność nie są zgodne z dokumentami księgowymi. W pozostałych kategoriach, tj. Kwalifikowalność uczestników projektu, Kwalifikowalność VAT, Ochrona danych osobowych, Pomoc publiczna/pomoc de minimis, Ścieżka audytu oraz Informacja i promocja - kontrola nie wykazała uchybień/nieprawidłowości. Projekt otrzymuje Kategorię nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.



Podsumowanie ustaleń finansowych

FELB.06.01-IP01-0001/23-002-INF
Utworzono 24.06.2024, 07:55:27

8. Pouczenie końcowe

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje Beneficjenta do udzielenia pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania. Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 22 ust. 2 pkt 3 umowy o dofinansowanie projektu, IP może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy Beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 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. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

9. Załączniki

Brak załączników

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Matgorzata Gopie wys m
Hioletta Kuciel

Podpis podmiotu kontrolowanego

Z u.o. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyzdrojach
mgr Beata Gołębiowska

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Anna Urbanick



Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

pl. Powstańców Wlkp. 1,
66-300 Międzyrzecz, tel. (95)741-20-66
e-mail: zimi@praca.gov.pl

Filia w Skwierzynie, ul. Rynek 1
66-440 Skwierzyna, tel. (95)717 08 69
e-mail: zimisk@praca.gov.pl

Skrzynka ESP: /pupmi/SkrytkaESP www: miedzyrzecz.praca.gov.pl , BIP: bip.pupmiedzyrzecz.pl

Międzyrzecz, dnia 08.07.2024 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1 . 66-300 Międzyrzecz

tel./fax 95 741 20 66 . 95 742 13 07 . 95 741 26 25

NIP 576-15-55-000, REGON 141122114, KRS 000084132

IRP.3324.112.2024.AKD

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

W odpowiedzi na pismo EK.097.3.2.2024.MŁ z dnia 24.06.2024 r. w sprawie przeprowadzonej kontroli projektu nr FELB.06.01-IP.01-0001/23 pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego (I)” informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, by jego realizacja przebiegała terminowo i zgodnie z założeniami. Rozpoczęcie rekrutacji do projektu w III kwartale 2023 r. było uwarunkowane możliwością zawarcia umowy o dofinansowanie projektu dopiero we wrześniu 2023 r. Pomimo tego niezwłocznie po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do jego realizacji podejmując intensywne działania promocyjne i aktywizacyjne, co skutkowało bardzo wysokim - około 60% stopniem jego realizacji na koniec 2023 r. (zrekrutowano do udziału w projekcie aż 172 osoby z 297 wówczas zaplanowanych w całym okresie realizacji projektu tj. od 01.01.2023 r. do 31.03.2025r.). Natomiast na dzień 04.07.2024 r. stopień realizacji projektu wynosi już 83% (skierowano 254 osoby z 306 zaplanowanych), a więc jest zgodny również z wymogami postawionymi w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie (do dnia 30.09.2024 r. objęcie wsparciem nie mniej niż 44% zakładanej wielkości grupy docelowej).

Odnosząc się do ryzyka nieosiągnięcia założonych w projekcie wskaźników: - liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie oraz – liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie zapewniam, że pracownicy PUP w Międzyrzeczu podejmują wszelkie działania w celu uzyskania możliwie najwyższego



Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lubuskie
Warto zachodu

stopnia ich realizacji. Doradcy zawodowi informują indywidualnie osoby z wyżej wskazanych grup docelowych o realizowanym projekcie, przedstawiają jego założenia i zachęcają do wzięcia w nim udziału. Ponadto zostały zorganizowane spotkania w formie grupowych informacji zawodowych dla osób niepełnosprawnych, po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych, na których przedstawiono możliwości i korzyści z udziału w projekcie. Informacje o projekcie udzielane są także lokalnym pracodawcom, którzy dzięki wsparciu udzielanemu w ramach projektu mogą zatrudniać osoby bezrobotne lub organizować dla nich miejsca stażu, by przyuczyć osoby bezrobotne do nowego miejsca i stanowiska pracy. Informacje o projekcie zamieszczane są na stronie internetowej urzędu, w mediach społecznościowych, udostępnione zostały ośrodkom pomocy społecznej oraz PCPR. Zaplanowaliśmy także kolejne spotkania grupowe dla osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, aby informować o możliwości udziału w projekcie te szczególnie trudne do aktywizacji grupy docelowe.

W nawiązaniu do zalecenia pokontrolnego nr 4 dotyczącego omyłkowo wskazanych w trzech pozycjach kwot brutto i netto (które nie mają wpływu na wartość końcową wydatku kwalifikowalnego) oraz błędnego wskazania TAK/NIE przy fakturze korygującej zapewniam, że dochowana będzie należyta staranność przy sporządzaniu kolejnych wniosków o płatność.

Pracownicy PUP w Międzyrzeczu będą podejmować efektywne działania, aby zrealizować założenia merytoryczne projektu i osiągnąć wskaźniki zaplanowane w ramach wniosku o dofinansowanie.

W załączeniu przekazuję zwrótnie jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej.

Z wyrazami szacunku

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

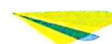


Fundusze Europejskie
dla Lubuskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Lubuskie
Warte zachodu