

INFORMACJA POKONTROLNA FELB.06.01-IP.01-0005/24-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli: FELB.06.01-IP.01-0005/24-001
Numer projektu: FELB.06.01-IP.01-0005/24
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu międzyrzeckiego (II).

— 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, W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Małgorzata Łopuszyńska, Wioletta Klińska
Zastosowana lista sprawdzająca: IP - lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej wersja II
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2025-04-08 - 2025-04-08
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-04-08
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Podmioty kontrolowane: Powiat Międzyrzecki/Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
- NIP: 5961550000
Miejsca przeprowadzenia kontroli: 1. U
66-300 Międzyrzecz; 2.
66-330 Pszczew; 3.
66-330 Pszczew;

4.

56-300 Międzyrzecz.

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

1. EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
2. FEWL 21-27 - Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027
3. IP - Instytucja Pośrednicząca
4. SM EFS - System Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
5. Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.)
6. Wytyczne kwalifikowalności - Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

2. Podstawa prawna

1. Umowa o dofinansowanie projektu nr FELB.06.01-IP.01-0005/24-00 z 18.12.2024 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 Wizyjowej (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 oraz prac interwencyjnych.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizacji projektu zgodnie z zawartą umową nr FELB.06.01-IP.01-0005/24-00 z 18 grudnia 2024 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:

1. formy wsparcia są zgodne z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie;
2. formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe FEWL 21-27;

3. formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia;
4. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku;
5. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
6. forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku;
7. liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi;
8. formy wsparcia oraz materiały i środki niezbędne do ich realizacji są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
9. usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym;
10. opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje;
11. 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.

Podczas wizyt monitoringowych, IP 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.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Wizyta monitoringowa

Czy dokonano doboru próby wizytowanych form wsparcia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wyboru miejsca kontroli dokonano metodą niestatystyczną, polegającą na profesjonalnym osądzie kontrolera na podstawie zestawienia uczestników projektu wraz z formami wsparcia przygotowanego przez Beneficjenta i przesłanego do IP drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 07.04.2025 r. We wniosku o dofinansowanie założono, że w ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia: staże, prace interwencyjne, szkolenia, bony na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 1.2 Wizyta monitoringowa

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?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W dniu 08.04.2025 r., na podstawie zestawień form wsparcia realizowanych w ramach projektu, przesłanych do IP w dniu 07.04.2025 r., przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu realizacji:

STAŻU:

- 1) Międzyrzecz – stażystka Pani
bywająca staż w okresie od 03.02.2025 r. do 02.07.2025 r., na stanowisku
y, w godzinach 07.00 – 14.00;
- 2) , 66-330 Pszczew – stażystka Pani
odbywająca staż w okresie od 03.02.2025 r. do 02.07.2025 r., na stanowisku
w godzinach 09.00 – 17.00;

PRAC INTERWENCYJNYCH:

- 3) , 66-330 Pszczew – uczestniczka
projektu Pani zatrudniona w ramach prac interwencyjnych w okresie od
10.02.2025 r. do 09.07.2025 r., w godzinach 07:00 - 15:00, na stanowisku y;
- 4) , ul. , 66-300
Międzyrzecz – uczestnik projektu Pan k zatrudniony w ramach prac
interwencyjnych w okresie od 03.03.2025 r. do 19.06.2025 r., w godzinach 07:00 - 15:00, na
stanowisku

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zatrudniona w ramach prac interwencyjnych Pani
dnia 08.04.2025 r. miała dzień wolny z uwagi na wizytę u lekarza. W dniu
09.04.2025 r. przeprowadzono ankietę telefoniczną z uczestniczką projektu. Zespół kontrolujący nie
wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego obszaru.

W związku z powyższym stwierdzono, że wizytowane formy wsparcia odbywają się w miejscu
i terminie wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta
zgodnie z umową o dofinansowanie. Podczas kontroli uczestnicy projektu wypełnili ankiety
udostępnione przez Zespół kontrolujący.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: Brak

Ustalenie nr 1.3 Wizyta monitoringowa

OGÓLNE KRYTERIA - Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się
w cele szczegółowe FEWL 21-27?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, 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. Zostanie on zrealizowany
z wykorzystaniem instrumentów i usług określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
ryнку pracy.

Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe FEWL
21-27.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.3: Brak

Ustalenie nr 1.4 Wizyta monitoringowa

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?

Ustalenie finansowe: Nie

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:

1. tematyki wsparcia – wizytowane formy wsparcia są realizowane zgodnie z zakresem wskazanym w zestawieniach przekazanych do IP;
2. terminu realizacji wsparcia – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że kontrolowane formy wsparcia będą realizowane przez 2025 r., 2026 r. oraz I kwartał 2027 r., a zatem terminy ich realizacji są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie;
3. sposobu realizacji wsparcia – realizowane formy wsparcia są zaplanowane we wniosku o dofinansowanie;
4. liczby uczestników – we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że stażami zostanie objętych 131 osób, natomiast pracami interwencyjnymi 38 osób.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.4: Brak

Ustalenie nr 1.5 Wizyta monitoringowa

OGÓLNE KRYTERIA - Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W projekcie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury w celu udzielania wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.5: Brak

Ustalenie nr 1.6 Wizyta monitoringowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że grupa docelowa projektu to 245 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu, a grupę docelową stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. 123 osoby w wieku 18-29 lat (w tym NEET), kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby z niskimi

kwalifikacjami. Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników 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.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.6: Brak

Ustalenie nr 1.7 Wizyta monitoringowa

UCZESTNICY WSPARCIA - Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano indywidualne listy obecności uczestników stażu. Ustalono, że obecność Pani [] oraz Pani [] została prawidłowo odnotowana na liście obecności w dniu przeprowadzenia kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.7: Brak

Ustalenie nr 1.8 Wizyta monitoringowa

UCZESTNICY WSPARCIA - Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (jeśli dotyczy)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie informacji uzyskanych od osób ankietowanych za pomocą metryczki danych osobowych umieszczonej w ankiecie Zespół kontrolujący ustalił, że żadna osoba w chwili przystąpienia do projektu nie posiadała statusu osoby z niepełnosprawnością. Powyższe informacje zostały zweryfikowane przez Zespół kontrolujący w systemie SM EFS. Tym samym prawidłowość realizacji formy wsparcia zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 nie podlegała kontroli.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.8: Brak

Ustalenie nr 1.9 Wizyta monitoringowa

UCZESTNICY WSPARCIA - Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ankietowane osoby wskazały, że formy wsparcia, w których uczestniczą finansowane są z Unii Europejskiej / ze środków unijnych.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.9: Brak

Ustalenie nr 1.10 Wizyta monitoringowa

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.

Ustalenie finansowe: Nie

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.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.10: Brak

Ustalenie nr 1.11 Wizyta monitoringowa

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?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przeprowadzone ankiety badały opinię uczestników nt. usług świadczonych w ramach projektu. Zbadano, czy udział w projekcie przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy, kompetencji oraz umiejętności praktycznych, a także, czy zwiększy szanse na zatrudnienie. Ankietowane osoby udzieliły odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak".

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.11: Brak

Ustalenie nr 1.12 Wizyta monitoringowa

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.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie ankiet przeprowadzonych z uczestnikami stażu ustalono, że opiekunowie stażu posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.12: Brak

Ustalenie nr 1.13 Wizyta monitoringowa

ASPEKTY MERYTORYCZNE - Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?

Ustalenie finansowe: Nie

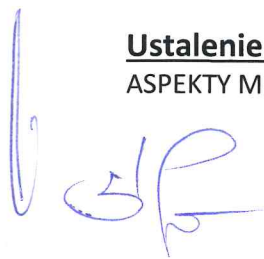
Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy wizytowanych form wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.13: Brak

Ustalenie nr 1.14 Wizyta monitoringowa

ASPEKTY MERYTORYCZNE - Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia



(lokalizacja, warunki techniczne)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W ankietach przeprowadzonych z uczestnikami kontrolowanych form wsparcia ocenie poddano organizację wizytowanej formy wsparcia. Ocenie podlegała lokalizacja miejsca realizowanej formy wsparcia, możliwość dojazdu, warunki pracy. Wszystkie ankietowane osoby ww. kategorii oceniły pozytywnie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.14: Brak

Ustalenie nr 1.15 Wizyta monitoringowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Beneficjent w zawartych umowach o odbywanie stażu zobowiązał Pracodawców do oznaczania miejsc realizacji wsparcia. Zespół kontrolujący ustalił, że w miejscach realizacji staży umieszczono plakaty w formacie A3, które zawierały wszystkie wymagane elementy określone w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021 - 2027 w zakresie informacji i promocji.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.15: Brak

Ustalenie nr 1.16 Wizyta monitoringowa

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE - Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne FEWL 21-27 i UE)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Nie dotyczy wizytowanych form wsparcia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.16: Brak

6. Podsumowanie kontroli

Kontrola w obszarze realizowanej formy wsparcia nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

Projekt otrzymuje Kategorię nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia 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 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 osób kontrolujących:

Małgorzata Kopuńska

Hioletta Kłuska

Data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

Z up. STAROSTY
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu
28.04.2025 r.
[Podpis]
mgr Beata Gołębiowska

Data i podpis
kierownika jednostki kontrolującej

p.o. DYREKTORA
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
25.04.2025 r.
[Podpis]
Anna Urbaniak