

**WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU***Partner w rozwoju. WUP. Pomorze*

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr I/2/2017/01

1	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	Na podstawie § 17 pkt 1 Porozumienia Nr WER/PM/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 roku z późn. zm., w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0015/17-00 z dnia 08.03.2017 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz 1460, z późn. zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	P. Jarosław Andruszkiewicz - Kierownik Zespołu Kontrolującego. P. Agnieszka Sajnaj. P. Agnieszka Antosiewicz.
4	Termin kontroli	18.08.2017 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)	Kontrola projektu - Wizyta monitoringowa. Kontrola planowa.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)	Siedziba Beneficjenta: 77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 77-100 Bytów, ul. Dworcowa 8. Staż: 77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania	Nazwa Projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (III). Numer Projektu: POWR.01.01.01-22-0015/17.

**Fundusze Europejskie**
Wiedza Edukacja RozwójJEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO**Unia Europejska**
Europejski Fundusz Społeczny

		<p><u>Oś Priorytetowa I</u>: Osoby młode na rynku pracy.</p> <p><u>Działanie 1.1</u>: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.</p> <p><u>Poddziałanie 1.1.1</u>: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
9	Wartość projektu i sposób jego rozliczenia (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)	<p>Wartość Projektu: 7 313 202,40 PLN</p> <p>Sposób rozliczenia: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.</p>
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1 279 167,62 PLN.
11	Zakres wizyty monitoringowej	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, liczby uczestników. 2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 3. Sprawdzenie dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom 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. 4. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne, plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie

		<p>z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.</p> <p>6. Sprawdzenie czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>7. Przeprowadzenie wywiadu / ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.</p>
12	<p>Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze</p>	<p>Najważniejsze informacje o projekcie:</p> <p>Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy w powiecie bytowskim. Będą to osoby kwalifikujące się do profilu pomocy I (tzn. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzn. wymagający wsparcia). Głównym rezultatem Projektu, będzie podjęcie zatrudnienia przez 390 osób zarejestrowanych w PUP w Bytowie. Każdemu z uczestników projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej, po przeprowadzonej analizie umiejętności, predyspozycji i problemach zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Beneficjent realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zaplanowane w projekcie formy wsparcia tj. staże, szkolenia i bony szkoleniowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, umożliwią zdobycie doświadczenia zawodowego. Projekt będzie zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym i krajowym.</p> <p>Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.</p>

		<p>Najważniejsze informacje o wizytowanych usługach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: Działalność restauracyjna prowadzona w Bytowie przy ul. Dworcowej 8 przez p. Szymona Lemańczyka. 2. Staż: Realizowany dla 1 osoby p. [REDACTED] w Bibliotece Miejskiej w Bytowie przy ul. Zamkowej 2.
13	<p>Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami</p>	<p>1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Uczestnik Projektu wypełnił kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania jakie miał w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako zdecydowanie tak.</p> <p>Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).</p> <p>Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestnik Projektu ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik Projektu nie wniósł żadnych uwag do udziału w Projekcie.</p> <p>2. Staż.</p> <p>Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że ocenia ona staż pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ merytorycznym – dobrze, ▪ logistycznym – dobrze. <p>Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle.</p> <p>Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestniczka Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie jest osobą z niepełnosprawnościami, - zapoznała się z programem stażu, - wykonuje prace określone w programie stażu, - została poinformowana o przysługujących jej dniach wolnych, - odbyła szkolenie w zakresie BHP, - ma możliwość korzystania ze sprzętu podczas wykonywania swoich obowiązków, - lista obecności podpisywana jest na bieżąco,

		<p>- posiada wiedzę na temat współfinansowania stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczka Projektu nie wniosła żadnych uwag do udziału w Projekcie.</p>
14	<p>Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi</p>	<p>1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie <i>Szczegółowego Harmonogramu Udzielania Wsparcia w Projekcie na miesiąc VIII/2017 Nr SH 08/2017-01</i>, w celu weryfikacji sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, skontrolowano 1 z 30 dotacji, przyznanych w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia kontroli.</p> <p>Stanowi to 3,33 % tego rodzaju form wsparcia. Przeprowadzono wizytę monitoringową działalności gospodarczej (PKD. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; PKD. 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering); PKD. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów) pn.: „SZYMI BURGER Szymon Lemańczyk”, prowadzonej przez p. Szymona Lemańczyka, przy ul. Dworcowej 8 w Bytowie.</p> <p>Ad. 12.1. Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) jest zgodny z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0015/17-00 z dnia 08.03.2017 r., - Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-22 - 0015/17, - Umową nr UmDzGosOg/081/17/7 w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawartej w dniu 04.04.2017r. <p>Ad. 12.2. Forma wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), okres prowadzenia działalności gospodarczej, jest zgodny z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0015/17 - <i>Szczegółowym Harmonogramem Udzielania</i>

Wsparcia w Projekcie na miesiac VIII/2017 Nr SH 08/2017-01.

Ad. 12.3. Nie dotyczy. Osoba, której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

Ad. 12.4. Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad. 12.5 Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad. 12.6 Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, są dostępne w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad. 12.7 Uczestnik Projektu wypełnił kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania jakie miał w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako zdecydowanie tak.

Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).

Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestnik Projektu ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnik Projektu nie wniósł żadnych uwag do udziału w Projekcie.

2. Staż.

Na podstawie *Szczegółowego Harmonogramu Udzielania Wsparcia w Projekcie na miesiac VIII/2017 Nr SH 08/2017-01*, w celu weryfikacji sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, skontrolowano 1 z 60 staży, odbywających się w dniu kontroli.

Stanowi to 1,66 % tego rodzaju form wsparcia. Przeprowadzono wizytę monitoringową stażu odbywanego przez p. [REDACTED] na stanowisku Bibliotekarz w Bibliotece Miejskiej w Bytowie, przy ul. Zamkowej 2 w Bytowie.

Ad. 12.1. Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (staż) jest zgodny z:

- Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.0.01-22-0015/17-00 z dnia 08.03.2017 r.,
- Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-22 - 0015/17,
- Umową nr UmSTAZ/17/0051 o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego zawarta w dniu 14.03.2017r.

Ad. 12.2. Forma wsparcia (staż), okres odbywania stażu, jest zgodny z:

- Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0015/17
- *Szczegółowym Harmonogramem Udzielania Wsparcia w Projekcie na miesiąc VIII/2017 Nr SH 08/2017-01.*

Ad. 12.3. Nie dotyczy. Osoba, która odbywa staż, nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

Ad. 12.4 Miejsce odbywania stażu (Biblioteka Miejska w Bytowie przy ul. Zamkowej 2), jest odpowiednio oznakowane, poprzez plakaty w formacie A-3, zawierające:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł Projektu
- informacje o realizowanym Projekcie,
- znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
- znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój).

Ad. 12.5 Podmiot, w którym odbywa się staż, otrzymał odpowiednie materiały w celu oznaczenia miejsca odbywania stażu, które zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER zawierają :

		<ul style="list-style-type: none"> ◦ informacje o realizowanym Projekcie, ◦ znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, ◦ znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój). <p>Ad. 12.6 W ramach stażu nie zakupiono żadnego sprzętu i wyposażenia. Uczestniczka Projektu ma możliwość korzystania ze sprzętu firmowego w ramach czynności, jakie wykonuje na swoim stanowisku pracy.</p> <p>Ad. 12.7 Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że ocenia ona staż pod względem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ merytorycznym – dobrze, ▪ logistycznym – dobrze. <p>Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle.</p> <p>Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestniczka Projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie jest osobą z niepełnosprawnościami, - zapoznała się z programem stażu, - wykonuje prace określone w programie stażu, - została poinformowana o przysługujących jej dniach wolnych, - odbyła szkolenie w zakresie BHP, - ma możliwość korzystania ze sprzętu podczas wykonywania swoich obowiązków, - lista obecności podpisuje na bieżąco, - posiada wiedzę na temat współfinansowania stażu z Europejskiego Funduszu Społecznego. <p>Uczestniczka Projektu nie wniosła żadnych uwag do udziału w Projekcie.</p> <p>Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.</p>
15	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W zakresie przeprowadzonej kontroli projektu - wizyty monitoringowej, nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
16	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

Załącznik: (jeśli dotyczy)

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Informacja pokontrolna jest sporządzana i przekazywana w jednym egzemplarzu do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Drugi egzemplarz Informacji pokontrolnej archiwizowany jest w aktach kontroli. W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych, powyższy termin może ulec przedłużeniu w zakresie niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień. O przedłużeniu ww. terminu jednostka kontrolująca poinformuje pisemnie jednostkę kontrolowaną.

Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu;

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) przez kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.).

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

- stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;
- nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń;

Zastrzeżenia, które zostały wycofane przez beneficjenta, pozostawia się bez rozpatrzenia. Od ostatecznej Informacji pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości Informacja pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne. Jednostka kontrolująca zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej do wdrożenia, w wyznaczonym terminie, Zaleceń

pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Brak konieczności sporządzenia Zaleceń pokontrolnych.

Data sporządzenia dokumentu: 11.09.2017r.

Specjalista ds. programów

STARSZY INSPEKTOR

Jarosław Andruszkiewicz

Agnieszka Sajna
Agnieszka Sajna

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

KIEROWNIK
Wydziału Obsługi Finansowej
i Kontroli EFS
Aneta Hanowska
Aneta Hanowska

Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

DYREKTOR URZĘDU

Joanna Witkowska
Joanna Witkowska

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej