

Informacja Pokontrolna Nr I.3.2020.01

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 § 17 Umowy o Dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 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 finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 pozycja 1431 z późn. zm.)
2	Nazwa jednostki kontrolującej Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących P. Joanna Myślińska - Kierownik Zespołu Kontrolującego P. Sławomir Giedroyć
4	Termin kontroli 24.07.2020 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: ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów Miejsce odbywania stażu, będącego przedmiotem wizyty monitoringowej: 1. <u>Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów.</u> Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanej w ramach przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, będącej przedmiotem wizyty monitoringowej: [REDAKTED]
8	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania

[Handwritten signature]



Nazwa Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)”.

Numer Projektu: POWR.01.01.01-22-0006/18

Działanie 1.1

Poddziałanie 1.1.1

9 Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)

Wartość Projektu: 9 528 496,02 PLN
Sposób rozliczania: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków

10 Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 3 193 059,53 PLN

11 Zakres wizyty monitoringowej

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 z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.
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.
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.

12 Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze

Najważniejsze informacje o Projekcie:

Projekt jest realizowany w okresie od 2019-01-01 do 2020-12-31. W ramach realizacji projektu łącznie zostanie objętych wsparciem 913 os. (601K i 312M), w tym uczestnikami projektu 488 os. (321K, 167M) będą osoby młode (w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu bytowskiego, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach oraz uczestnikami projektu 425 os. (280K, 145M) będą pracownicy w wieku do 29 lat mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotyczy wsparcia służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19) i osoby fizyczne w wieku do 29 lat prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników (dotyczy wsparcia służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19).

Najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze:

Wizyta monitoringowa:

1. stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie:

W stażu realizowanym w PUP w Bytowie uczestniczy [REDAKTOWANE] Staż na stanowisku pracownika kancelaryjnego realizowany jest od 26.05.2020 r. i powinien trwać do 25.08.2020 r.

2. działalności gospodarczej prowadzonej w ramach przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej pn. [REDAKTOWANE]

Działalność gospodarcza pn. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] prowadzona jest od dnia 04.11.2019 r. [REDAKTOWANE]
Bytowie. Firma zajmuje się działalnością ubezpieczeniową.

13 Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami

1. Staż.

[REDAKTOWANE]
Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że ocenia staż pod względem:

- merytorycznym – dobrze,
- logistycznym – dobrze.

Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle.

Z treści kwestionariusza wynika również m. in., że stażystka:

- nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, w związku z tym nie wymaga dostosowania pomieszczeń i/lub materiałów,
- 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,
- listę obecności podpisuje na bieżąco,
- posiada wiedzę na temat współfinansowania stażu przez Europejski Fundusz Społeczny.

██████████ nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag.

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

██████████ Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania jakie miała 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 Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała na żadne trudności podczas starania się o wsparcie,

Działalność gospodarcza prowadzona przez ██████████, nie była jeszcze kontrolowana przez żadną jednostkę do tego uprawnioną.

██████████ nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag.

14	Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi
-----------	---

1. Staż.

W celu weryfikacji sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, z zestawienia realizowanych w ramach projektu staży, do kontroli, metodą statystyczną prostą losową, wybrano 1 z 52 staży, zorganizowany dla ██████████

Stanowi to 1,92 % wszystkich odbywających się w dniu kontroli, tego rodzaju form wsparcia. Przeprowadzono wizytę monitoringową stażu odbywanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, przy ul. Wojska Polskiego 6, przez ██████████ w terminie od 26.05.2020 r. do 25.08.2020 r., na stanowisku pracownika kancelaryjnego.

1.1

Zespół Kontrolujący stwierdził, że staż na stanowisku pracownika kancelaryjnego dla 1 osoby

realizowany w okresie od 26.05.2020 r. do 25.08.2020 r. jest zgodny z:

- *Umową o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 r.,*
- *Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18,*
- *Skierowaniem Nr StPr/20/0347/0001 do odbycia stażu u organizatora stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków UW w ramach EFS PO WER projekt pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)",*
- *Programem stażu bezrobotnego.*

1.2

Forma wsparcia (staż) oraz okres odbywania stażu, jest zgodny z:

- *Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we Wniosku o Dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0006/18,*
- *Szczegółowym Harmonogramem Udzielania Wsparcia w Projekcie (SHW) ma miesiąc VII/2020 Nr SHW 07-2020/01 z dnia 16.07.2020r.*

1.3

Uczestniczka Projektu - [REDAKTOWANE] nie jest osobą z niepełnosprawnościami, w związku z powyższym nie było konieczności dostosowania pomieszczeń i materiałów do jej potrzeb.

1.4

Miejsce odbywania stażu – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bytowie, jest odpowiednio oznakowane, poprzez plakat w formacie A-3, zawierający m.in.:

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł Projektu,
- kwotę dofinansowania,
- znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
- znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój),

Plakat był umieszczony na stanowisku pracy stażystki (sala obsługi bezpośredniej dla klientów urzędu).

1.5

Nie dotyczy. W przypadku staży uczestnicy projektu nie otrzymują żadnych materiałów, dotyczących tej formy wsparcia, które wymagają odpowiednich oznaczeń.

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

- nazwę Beneficjenta,
- tytuł Projektu,
- kwotę dofinansowania,
- znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
- znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój).

1.6

Nie dotyczy. Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu, wyposażenia, oraz elementów infrastruktury w celu udzielania wsparcia.

Uczestniczka Projektu ma możliwość korzystania ze sprzętu Organizatora staży tj. Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie w ramach czynności, jakie wykonuje na swoim stanowisku pracy.

1.7

Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że ocenia staż pod względem:

- merytorycznym – dobrze,
- logistycznym – dobrze.

Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle.

Z treści kwestionariusza wynika również m. in., że stażystka:

- nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, w związku z tym nie wymaga dostosowania pomieszczeń i/lub materiałów,
- 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,
- listę obecności podpisuje na bieżąco,
- posiada wiedzę na temat współfinansowania stażu przez Europejski Fundusz Społeczny.

[redacted] nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag odnośnie odbywanego stażu.

2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W celu weryfikacji sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, z zestawienia przyznanych w ramach Projektu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, do kontroli, metodą statystyczną prostą losową, wybrano 1 z 46 działalności gospodarczych, prowadzoną przez [redacted]. Stanowi to 2,17 % wszystkich prowadzonych działalności w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Przeprowadzono wizytę monitoringową działalności gospodarczej pn. [redacted] prowadzonej przez [redacted] w zakresie: działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych – kod PKD 66.22.Z.

2.1

Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) dla [redacted] jest zgodny z:

- Umową o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00

z dnia 31.12.2018 r.,

- *Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18,*
- *Umową UmDzGosOg/117/19/38 w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23.10.2019 r.*

2.2

Forma wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), okres prowadzenia działalności gospodarczej, jest zgodny z:

- *Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we Wniosku o Dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0006/18,*
- *Szczegółowym Harmonogramem Udzielania Wsparcia w Projekcie (SHW) ma miesiąc VII/2020 Nr SHW 07-2020/01 z dnia 16.07.2020r.*

2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

2.7

Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania jakie miała 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 Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała na żadne trudności podczas starania się o wsparcie,

Działalność gospodarcza prowadzona przez [REDACTED], nie była jeszcze kontrolowana przez żadną jednostkę do tego uprawnioną.

[REDAKCYJNE] nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag.

Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.

15 Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.

W zakresie przeprowadzonej kontroli Projektu - wizyty monitoringowej, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

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. 2018 pozycja 1431 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: 06.08.2020 r.

STARSZY INSPEKTOR

Joanna Myślińska
Joanna Myślińska

Specjalista ds. programów

Slawomir Giedroyc
Slawomir Giedroyc

Podpisy osób Kontrolujących

KIEROWNIK
Wydziału Obsługi Finansowej
i Kontroli EFS

Aneta Hanowska
Aneta Hanowska

Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

wicEDYREKTOR
ds. Funduszy

Ewa Olejniczak
Ewa Olejniczak

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej