



## Informacja Pokontrolna Nr III.2.2022.01

<b>1</b>	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>
<p>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 z późn. zm., 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. 2020 pozycja 818 z późn. zm.).</p>	
<b>2</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>
<p><b>Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.</b></p>	
<b>3</b>	<b>Imiona i nazwiska osób kontrolujących</b>
<p><b>P. Sławomir Giedroyc - Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Jarosław Andruszkiewicz.</b></p>	
<b>4</b>	<b>Termin kontroli</b>
<p><b>25.08.2022 r.</b></p>	
<b>5</b>	<b>Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)</b>
<p><b>Kontrola Projektu - Wizyta Monitoringowa. Kontrola planowa.</b></p>	
<b>6</b>	<b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>
<p><b>Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.</b></p>	
<b>7</b>	<b>Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)</b>
<p><b>Siedziba Beneficjenta: ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów.</b></p> <p><b>Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanej w ramach przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, będącej przedmiotem Wizyty Monitoringowej:</b></p> <p><b>ul. Miastecka 2, 77-100 Bytów.</b></p>	
<b>8</b>	<b>Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania</b>
<p><b>Nazwa Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)”.</b></p> <p><b>Numer Projektu: POWR.01.01.01-22-0006/18</b></p> <p><b>Działanie 1.1</b></p> <p><b>Poddziałanie 1.1.1</b></p>	



9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)
<b>Wartość Projektu: 15 030 001,61 PLN</b> <b>Sposób rozliczania: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.</b>	
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli
<b>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 12 431 694,02 PLN</b>	
11	Zakres Wizyty Monitoringowej
<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="199 573 1385 685">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.</li> <li data-bbox="199 734 1385 801">2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie Umowy o Dofinansowanie.</li> <li data-bbox="199 851 1385 1048">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.</li> <li data-bbox="199 1097 1385 1294">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.</li> <li data-bbox="199 1344 1385 1411">5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.</li> <li data-bbox="199 1460 1385 1572">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.</li> <li data-bbox="199 1621 1385 1771">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.</li> </ol>	

**12 Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze**

**Najważniejsze informacje o Projekcie:**  
 Wniosek o Dofinansowanie Projektu zakłada, że celem Projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie bytowskim.  
 Projekt jest skierowany do:

- 911 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Bytowie, w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
- 595 osób będących przedsiębiorcami, pracownikami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osoby fizyczne, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

**Najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze:**  
 Wizyta Monitoringowa, dotyczyła działalności gospodarczej, prowadzonej od 13.12.2021 roku, przez Pana Damiana Zielonkę, pn. A.T. AUTOTRUCK Damian Zielonka, w ramach przyznaných jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), przy ul. Miasteczkiej 2 w Bytowie.

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

Uczestnik Projektu wypełnił Kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono, 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 m.in., że Uczestnik Projektu:

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

Pan Damian Zielonka, w wypełnionym Kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym, nie wniósł uwag.

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

Przeprowadzono Wizytę Monitoringową działalności gospodarczej, prowadzonej przez Pana Damiana Zielonkę, pn. A.T. AUTOTRUCK Damian Zielonka, przy ul. Miasteczkiej 2 w Bytowie, w zakresie: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z).

**Ad 11.1**  
 Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) dla Pana Damiana Zielonki, zgodny jest z:

- Umową o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 r. z późn. zm.,

- Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18,  
W zakresie: tematyki, terminów, sposobu realizacji wsparcia oraz liczby uczestników.

**Ad 11.2**

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*,

**Ad 11.3**

Nie dotyczy.

Wizyta Monitoringowa dotyczyła otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

**Ad 11.4**

Nie dotyczy.

W przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie ma wymogu oznaczenia miejsca realizacji formy wsparcia.

**Ad 11.5**

Nie dotyczy.

Wizyta Monitoringowa dotyczyła otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

**Ad 11.6**

Sprzęt (komputery stacjonarne, monitory, drukarki, czytnik kodów kreskowych, meble, materiały reklamowe), zakupione w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, są dostępne w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

**Ad 11.7**

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 m.in., że Uczestnik Projektu:

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

Pan Damian Zielonka, w wypełnionym Kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym, nie wniósł uwag.

Dokumenty zebrane podczas kontroli, stanowią akta kontroli.

<b>15</b>	<b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.</b>
W zakresie przeprowadzonej kontroli Projektu - Wizyty Monitoringowej, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
<b>16</b>	<b>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</b>
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 (tj. Dz.U. 2020 poz. 818 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: 05.09.2022 r.**

Podpisano elektronicznie.

.....  
Podpisy osób kontrolujących

Podpisano elektronicznie.

.....  
Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

Podpisano elektronicznie.

.....  
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej