

INFORMACJA POKONTROLNA

FEPM.05.02-IP.01-0007/23-001-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: FEPM.05.02-IP.01-0007/23-001
Numer projektu: FEPM.05.02-IP.01-0007/23
Tytuł projektu: Horyzont na pracę

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 8421022256
Nazwa beneficjenta: POWIAT BYTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE
Adres beneficjenta: Bytów 77-100, Wojska Polskiego 6

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu, Zamówień publicznych, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Jarosław Andruszkiewicz, Sławomir Giedroyć,
Zastosowana lista sprawdzająca: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU W SIEDZIBIE BENEFICJENTA - WUP poprawiona
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-08-28 - 2024-08-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-08-28
Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podmioty kontrolowane: POWIAT BYTOWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W BYTOWIE - NIP: 8421022256
Miejsca przeprowadzenia kontroli: 77-100 Bytów ul. Wojska Polskiego 6;
miejsce wizyty monitoringowej: 77-100 Bytów ul. Podzamcze 11 B
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2024/BZP 00048404/01	Szkolenia kierowców	UmSz/24/Szkolenia kierowców dotycząca organizacji szkolenia „Szkolenia kierowców”
2024-3723-189338	Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ICDL (ECDL)	UmSz/24/NSP dotycząca organizacji szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ICDL (ECDL)”.

Numery kontrolowanych WoP: FEPM.05.02-IP.01-0007/23-002-03;
FEPM.05.02-IP.01-0007/23-003-02;
FEPM.05.02-IP.01-0007/23-004-02.

1. Wykaz skrótów

Brak

2. Podstawa prawna

Na podstawie § 16 pkt 1 Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Rynek pracy w ramach inicjatywy ALMA oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w zakresie Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 17.04.2023 r. oraz na podstawie § 17 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23-00 o dofinansowanie Projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) z dnia 02.10.2023 r.

3. Cel kontroli

Celem kontroli jest weryfikacja zgodności realizacji Projektu z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie Projektu oraz we Wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie beneficjenta.

4. Przedmiot kontroli

Szczegółowy zakres planowanej kontroli obejmuje standardowo następujące obszary:

1. Realizacja Projektu;
2. Polityki horyzontalne;
3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu;
4. Ochrona danych osobowych;
5. Dokumentacja kadrowo księgową;
6. Kwalifikowalność wydatków;
7. Zamówienia publiczne;
8. Zasada Konkurencyjności;
9. Kwalifikowalność personelu Projektu;

10. Pomocy publicznej/pomoc de minimis;
11. Metody uproszczone (kwoty ryczałtowe);
12. Metody uproszczone (stawki jednostkowe);
13. Archiwizacja;
14. Informacja i promocja;
15. Projekty partnerskie;
16. Wizyta Monitoringowa;
17. Nadużycia finansowe;
18. Wyniki kontroli zewnętrznych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Stwierdzono, że Projekt jest zgodny z dokumentami programowymi dla działania 5.2 FEP. Sposób jego monitorowania jest zgodny z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Jego realizacja następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo. Nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (patrz też materiał informacyjny Kontrola Dostępności w Projektach EFS/EFSA)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Projektu oraz ankiety i wywiadu przeprowadzonego z uczestniczką projektu podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o Dofinansowanie i Wniosku o Płatność działania, z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi, dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. Rekrutacja dla uczestników była realizowana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, co potwierdza m.in.:

- zastosowanie co najmniej dwóch kanałów komunikacji tj. strona internetowa Urzędu oraz portal społecznościowy Facebook.
- regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne w siedzibie Beneficjenta oraz na stronie internetowej, a ponadto dopytywano osoby bezrobotne podczas rekrutacji do projektu o ich szczególne potrzeby.
- strona internetowa projektu <https://bytow.praca.gov.pl> spełnia standardy cyfrowe.

- wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość komunikacji w sposób elektroniczny poprzez e-mail lub telefon.
- pracownicy PUP w Bytowie dostosowują język, tempo i czas prowadzenia rozmów i spotkań indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika projektu.

Stwierdzono, że żadne osoby ani grupy społeczne nie są faworyzowane ani dyskryminowane na jakimkolwiek etapie ich udziału w projekcie, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy nie zgłaszali żadnych szczególnych potrzeb odnośnie realizacji wsparcia. Budynek PUP jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do dnia kontroli, w Projekcie uczestniczyło 18 osób z niepełnosprawnościami.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Czy spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie jest potwierdzone właściwym dokumentem, w szczególności zaświadczeniem lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot, albo oświadczeniem uczestnika projektu lub podmiotu otrzymującego wsparcie, jeżeli kryterium kwalifikowalności nie może zostać potwierdzone dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Uczestnicy Projektu są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP w Bytowie. W związku z tym kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie są potwierdzone przez sam Urząd. Na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „Horyzont na pracę”, Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23, biorących udział w okresie od 01.07.2023 r. do 28.08.2024 r., stosując metodę losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli kwalifikowalności osób do udziału w Projekcie, wybrano 24 pozycje. Wylosowano następujące pozycje z ww. Listy: 4, 12, 26, 49, 60, 81, 97, 114, 121, 151, 165, 177, 181, 205, 216, 227, 235, 243, 252, 266, 277, 283, 301, 316. Ponadto, w związku z przeprowadzoną wizytą monitoringową, sprawdzono kwalifikowalność osoby której przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej tj. pozycję Nr 203.

Skontrolowano dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności łącznie 25 Uczestników Projektu, co stanowi:

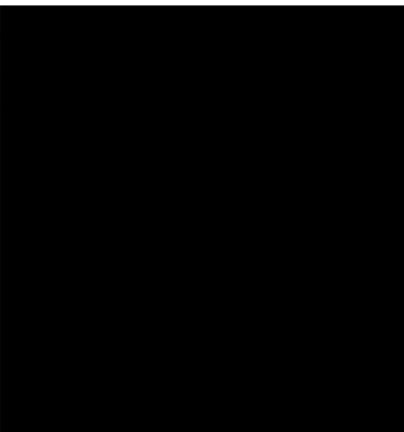
- 7,35 % Uczestników Projektu, którzy od 01.07.2023 r. do 28.08.2024 r. rozpoczęli udział w Projekcie (340 osób).

- 6,72 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych do udziału w Projekcie (372 osoby).

Sprawdzono poprawność dokumentacji rekrutacyjnej, poniżej wyszczególnionych osób:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów EFS+ FEP 2021-2027

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 4.1 Ochrona danych osobowych

Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

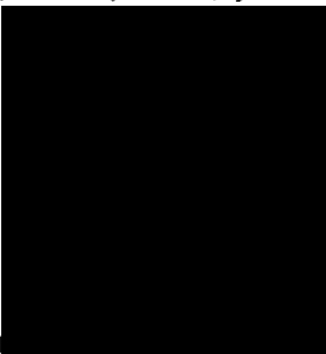
4.1

Na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „Horyzont na pracę”, Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23-00, biorących udział w okresie od 01.07.2023r. do 28.08.2024r., zweryfikowano Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 (RODO), w stosunku do osób wylosowanych do weryfikacji kwalifikowalności udziału w Projekcie.

4.2

Skontrolowano zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym 2021. Z zestawienia 25 Uczestników Projektu, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, do kontroli wybrano, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, 10 poniżej wymienionych osób, tj.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Stanowi to 40 % osób weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, oraz 2,94 % osób, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.07.2023 r. do 28.08.2024 r.

4.3

Z Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23 pn. „Horyzont na pracę” w ramach programu regionalnego zawierającej 44 pozycje, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, do kontroli wybrano upoważnienia 6 osób. Stanowi to 13,64 % wszystkich osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w niniejszym Projekcie. Sprawdzone upoważnienia następujących osób:

1. Stanisław Cieplik – Upoważnienie Nr 1/2023.
2. Alicja Kosińska – Upoważnienie Nr 3/2023.
3. Iwona Adamczyk – Upoważnienie Nr 7/2023.
4. Jolanta Gawin – Upoważnienie Nr 15/2023.
5. Monika Reihs – Upoważnienie Nr 25/2023.
6. Ewa Zommer – Upoważnienie Nr 40/2023

Powyższa Ewidencja zawiera:

- imię i nazwisko,
- datę nadania uprawnień,
- datę ustania uprawnień.

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych i wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w imieniu beneficjenta w ramach CST2021 są:

1. Iwona Adamczyk – upoważnienie nr 1/CST/2023,
2. Ewelina Pałubicka-Dybka - upoważnienie nr 2/CST/2023,
3. Katarzyna Bela - upoważnienie nr 3/CST/2023,
4. Anna Grochowska - upoważnienie nr 4/CST/2023 oraz 4A/CST/2023.

Ad. 4.1

Na podstawie weryfikowanych oświadczeń Uczestników Projektu, stwierdzono, że zostali oni poinformowani o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z § 20 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23 o dofinansowanie Projektu „Horyzont na pracę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Ad. 4.2

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, potwierdzono zgodność danych Uczestników Projektu, zawartych w systemie CST 2021, z dokumentacją papierową, znajdującą się w siedzibie Beneficjenta.

Ad. 4.3

Personel Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, posiada stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu.

Ponadto stwierdzono, że Beneficjent odnośnie ochrony i przetwarzania danych osobowych posiada następujące narzędzia:

- Rejestr czynności przetwarzania Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Analizę Ryzyka.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa

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

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie kontrolowanych dokumentów stwierdzono, że dane umieszczone w zestawieniach potwierdzających wydatki objęte Wnioskiem Beneficjenta o Płatność, wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów księgowych.

Kontrolowana dokumentacja kadrowo – księgową jest prawidłowo opisana oraz potwierdza działania realizowane w kontrolowanych wnioskach o płatność.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków

Czy wydatki spełniają łącznie wszystkie warunki pozwalające na uznanie ich za kwalifikowalne (zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Ze 194 pozycji Zestawień dokumentów, ujętych w weryfikowanych podczas niniejszej kontroli Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr:

- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-001-02 za okres od 2023-07-01 do 2023-09-30, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą podczas weryfikacji wniosku o płatność przez Zespół Obsługi Projektów Niekonkursowych, tj. pozycje: 6.1, 6.2, 6.3 (są to wszystkie pozycje w niniejszym wniosku);
- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-002-03 za okres od 2023-10-01 do 2023-12-31, usunięto 5 pozycji, objętych kontrolą podczas weryfikacji wniosku o płatność przez Zespół Obsługi Projektów Niekonkursowych, tj. pozycje: 2.28, 2.36, 5.3, 5.10, 6.5;
- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-003-02 za okres od 2024-01-01 do 2024-03-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą podczas weryfikacji wniosku o płatność przez Zespół Obsługi Projektów Niekonkursowych, tj. pozycje: 4.5, 4.18, 6.3;
- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-004-02 za okres od 2024-04-01 do 2024-06-30, usunięto 5 pozycji, objętych kontrolą podczas weryfikacji wniosku o płatność przez Zespół Obsługi Projektów Niekonkursowych, tj. pozycje: 4.1, 4.6, 4.20, 5.10, 6.5;

W celu określenia próby, stworzono arkusz kalkulacyjny z zawartością populacji badanych dokumentów, nadając im liczby porządkowe od 1 do 178. Następnie, ustalono wielkość interwału = 12 oraz losowo określono dwa punkty startowe (2 i 10), od których odliczono interwał.

Metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano 30 ze 178 pozycji podlegających kontroli. Wylosowano następujące pozycje z Wniosków Beneficjenta o Płatność Nr:

- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-002-03:
 - Zadanie 2 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 2.2, 2.10, 2.14, 2.22, 2.26, 2.35.
 - Zadanie 3 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycje Nr 3.1, 3.9, 3.13.
 - Zadanie 4 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 4.8, 4.12.
 - Zadanie 5 - Szkolenia: pozycje Nr 5.4, 5.8.
 - Zadanie 6 – Staże: pozycja Nr 6.8.
- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-003-02:
 - Zadanie 4 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 4.3, 4.12, 4.16.
- FEPM.05.02-IP.01-0007/23-004-02:
 - Zadanie 2 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 2.4, 2.8, 2.16, 2.20.
 - Zadanie 3 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycje Nr 3.4, 3.8,
 - Zadanie 4 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 4.2, 4.7, 4.15, 4.19.
 - Zadanie 5 - Szkolenia: pozycje Nr 5.6, 5.11.
 - Zadanie 6 – Staże: pozycja Nr 6.6.

Kwota skontrolowanych wydatków, w ramach ww. Wniosków Beneficjenta o płatność wynosi 587 762,25 PLN co stanowi:

- 14,23 % wydatków, wynikających z kontrolowanych Wniosków Beneficjenta o płatność (4 131 731,82 PLN),
- 10,04 % wydatków, wynikających z Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23-01(5 852 206,03 PLN).

Beneficjent we Wniosku o Dofinansowanie Projektu FEPM.05.02-IP.01-0007/23-01:

- nie przewidział wniesienia wkładu własnego,
- nie rozlicza kosztów pośrednich,
- nie dokonywał zakupów w ramach cross-finansingu.

Wydatki zweryfikowane podczas niniejszej kontroli, przedstawione w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o Płatność, są kwalifikowalne, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021/2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy ustawy PZP oraz Wytycznych kwalifikowalności, obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie oraz Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu nr FEPM.05.02-IP-01-0007/23-00 stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził jedno zamówienie w ramach Projektu w trybie ustawy PZP na podstawie artykułu 275 pkt 1, tj.:

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń indywidualnych pn. „Szkolenia kierowców” dla maksymalnie 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, w tym dla 5 osób bezrobotnych z zakresu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz dla 20 osób bezrobotnych z zakresu prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie artykułu 275 pkt 1 Ustawy PZP, na zorganizowanie Szkolenia pn.: „Szkolenia kierowców”. Zgodnie z Art. 267. pkt 1, Ogłoszenie o zamówieniu usługi zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a ponadto udostępnione na stronach portalu internetowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie.

Tryb zamówienia: Art. 275 pkt 1 Ustawy PZP (tryb podstawowy).

Nr postępowania: OA.2613.1.2024.JO.

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00048404

Wartość szacunkowa zamówienia: 195 550,00 zł.

Data wszczęcia postępowania: 18.01.2024 r.

Termin składania ofert: 31.01.2024 r. do godz. 11.00.

Wartość ustalona zamówienia: 168 500,00 zł.

Wykonawca i nr kontraktu – Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wiesława Wysocka;
UmSz/24/Szkolenia kierowców dotycząca organizacji szkolenia „Szkolenia kierowców”

Ponadto stwierdzono, że wszyscy wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu, nie figurują na liście podmiotów i osób objętych sankcjami, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Weryfikacji dokonano na podstawie rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA. Stwierdzono również, że taka weryfikacja, została przeprowadzona przez PUP w Bytowie, co zostało potwierdzone notatką służbową

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Czy Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających równowartość 130 tys. PLN netto określoną w art. 2 pkt 1 ustawy PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Wniosku o Dofinansowanie Projektu, Planów zamówień publicznych oraz Wykazu zamówień Publicznych, zrealizowanych przez Beneficjenta, w ramach Projektu Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23-00 stwierdzono, że Beneficjent w Projekcie przeprowadził 6 zamówień na podstawie Zasady Konkurencyjności. Przy pomocy metody statystycznej prostej losowej do kontroli wybrano zamówienie pn. „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ICDL (ECDL)”.

Nr Postępowania OA.261.5.2024.JO.

Numer ogłoszenia: 2024-3723-189338.

Wartość szacunkowa zamówienia – 50 840,00 zł.

Wartość zamówienia według umowy – 41 350,00 zł.

Beneficjent w dniu 09.05.2024 r. zamieścił na portalu Baza Konkurencyjności, ogłoszenie o tytule „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ICDL (ECDL)”.

Kod CPV – 80500000-8.

Ponadto, linki do Zapytania ofertowego zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PUP w Bytowie.

W odpowiedzi, we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie tj. do 20.05.2024 r. do godz. 15.00, zostało złożonych 6 ofert następujących firm:

1. T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwański z Gdańska.
2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z Sopotu.
3. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński z Wejherowa.
4. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. z Grudziądza.
5. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka z Janowca Wielkopolskiego.
6. EDUK@TOR Kursy i Szkolenia Ewa Kotowska – Wyrwas z Grudziądza.

Oferta T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwański z Gdańska, została odrzucona ze względu na niezłożenie Formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Pozostałe oferty zostały ocenione przez następujących pracowników Zamawiającego:

1. Justyna Osińska.
2. Aniela Mielewczyk.

Powyższe zostało udokumentowane w Karcie ofert szkoleniowych w celu wyboru instytucji szkoleniowej na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem

ICDL (ECDL)”.
c

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w postępowaniu oznaczonym numerem OA.2610.5.2024.JO złożyli następujący pracownicy Zamawiającego:

1. Janusz Wiczkowski,
2. Stanisław Cieplik,
3. Marta Ilgert,
4. Justyna Osińska,
5. Anieli Mielewczyk.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono Protokół, z którego wynika m.in., że najkorzystniejszą ofertę (23 pkt) złożył Wykonawca: INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. z Grudziądza na kwotę 41 350,00 zł.

Informacja o wybranym wykonawcy została umieszczona na stronie Baza Konkurencyjności w dniu 04.06.2024 r., a także zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej PUP w Bytowie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Z Listy Uczestników Projektu pn. „Horyzont na pracę”, Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23, biorących udział w okresie od 01.07.2023 r. do 28.08.2024 r., z której wynika, że 64 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 29 osób zostało skierowanych do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, do kontroli wybrano 2 przyznane dotacje (po jednej na każdą z wymienionych form wsparcia).

Kierując się ścieżką audytu, przy wyborze eksperckim, weryfikacji poddano następującą działalność gospodarczą, na którą przyznano jednorazowe środki:

1. ██████████ – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z),
Stanowi to 1,56 % działalności gospodarczych, na które PUP w Bytowie udzielił pomocy de minimis, w ramach Projektu.

Metodą doboru prostego losowego, weryfikacji poddano następującą firmę, której udzielono pomocy de minimis, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Projekcie:

2. Usługi Remontowo Wykończeniowe Tomasz Szachta – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z).

Stanowi to 3,45 % firm, którym PUP w Bytowie udzielił pomocy de minimis, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Projekcie.

W zakresie kontrolowanej pomocy de minimis stwierdzono, że środki przyznane:

1. ██████████ w kwocie 33 000,00 zł.
2. Usługi Remontowo Wykończeniowe Tomasz Szachta w kwocie 33 000,00 zł.

przyznano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019, poz. 1482 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018, poz. 362 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (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 (Dz.U.U.E.L.2013, poz. 352.9),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, z późn. zm.,
- Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 1380, z późn. zm).

A także odpowiednio z:

- Umową Nr UmDzGosOg/138/24/6 w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 10.04.2024 r., wraz z 4 aneksami do ww. Umowy.
- Umową Nr UmDop/24/0009 w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 26.03.2024 r. wraz z Aneksem do ww. Umowy.

Zaświadczenia o pomocy de minimis:

- Nr 27/2024 z dnia 15.04.2024 r., wydane przez Starostę Powiatu Bytowskiego – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, z upoważnienia którego występuje Pan Janusz Wiczkowski – Dyrektor PUP w Bytowie, beneficjentowi pomocy de minimis – [REDAKTED]
- Nr 9/2024 z dnia 29.03.2024 r., wydane przez Starostę Powiatu Bytowskiego – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, z upoważnienia którego występuje Pan Janusz Wiczkowski – Dyrektor PUP w Bytowie, beneficjentowi pomocy de minimis – Usługi Remontowo Wykończeniowe Tomasz Szachta, są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r., w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2018 r. poz. 350), z późn. zm.

W toku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że w/w Beneficjenci pomocy de minimis, nie figurują na liście podmiotów i osób objętych sankcjami, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Weryfikacji dokonano na podstawie rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA. Stwierdzono również, że taka weryfikacja, została przeprowadzona przez PUP w Bytowie, co zostało potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 10.1 Archiwizacja

Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zakres weryfikacji sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację Projektu, w sposób zgodny z § 15 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23 o dofinansowanie Projektu „Horyzont na pracę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Informacja i promocja

Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zakres weryfikacji odnosi się do dokumentacji opisanej w niniejszej informacji Pokontrolnej. Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z § 21 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23 o dofinansowanie Projektu „Horyzont na pracę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Wizyta monitoringowa

Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Na podstawie Harmonogramu form wsparcia oraz na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „Horyzont na pracę”, Nr FEPM.05.02-IP.01-0007/23, biorących udział w okresie od 01.07.2023 r. do 28.08.2024 r do kontroli metodą statystyczną losową prostą, wybrano działalność gospodarczą, związaną z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej [REDAKTOWANE] w zakresie usług kosmetycznych. Stanowi to 1,56 % wszystkich dotacji, przyznanych w ramach niniejszego Projektu (64).

Wizyta monitoringowa, została przeprowadzona w dniu 28.08.2024 r., przed kontrolą, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Panią Karolinę Kapeluch tj. w Bytowie przy ul. Podzamcze 11B. Zespół Kontrolujący potwierdził prowadzenie przez Panią Karolinę Kapeluch działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych (Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD 96.02.Z.), zgodnie z zawartą Umową nr UmDzGosOg/138/24/6 w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 10.04.2024 r., wraz z 4 aneksami do ww. Umowy.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą p. Karoliną Kapeluch oraz wypełnionego przez nią kwestionariusza stwierdzono, że:

- posiada ona wiedzę, iż bierze udział w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oczekiwania jakie miała w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej zostały zrealizowane. Ocena „zdecydowanie tak” (5 w 5 stopniowej skali),
- przedsiębiorca nie wnosi żadnych uwag w zakresie przyznania mu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Nadużycia

Czy podczas dokonywania weryfikacji zgodnie z listą sprawdzającą został wzięty pod uwagę katalog oraz bieżący rejestr sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych dla FEP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Sprawdzono czy PUP widnieje w powyższych dokumentach.

Wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zaangażowani w realizację Projektu pn. „Horyzont na pracę”, zapoznali się z mechanizmami przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w zakresie realizowanego projektu, który jest wprowadzony Zarządzeniem nr 27/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, projekt oceniono jako:

kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Informacja Pokontrolna jest sporządzana i przekazywana do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, za pośrednictwem systemu ePuap. 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 przez kierownika jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079). 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.

9. Załączniki

Brak załączników

Data sporządzenia dokumentu: 17.09.2024 r.

Jarosław Andruszkiewicz
Główny specjalista
/podpisano elektronicznie/

Sławomir Giedroyć
Główny specjalista
/podpisano elektronicznie/

.....
Podpisy osób Kontrolujących

Aneta Hanowska
Kierownik
/podpisano elektronicznie/

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

Wioletta Kucharska
Wicedyrektor ds. Funduszy
/podpisano elektronicznie/

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