



INFORMACJA POKONTROLNA NR 41/POWER/2016

1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- § 17 umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.02-02-0008/16-00 z dn. 22.04.2016 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

3. Oś Priorytetowa / Działanie/Poddziałanie PO WER: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy / Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy / Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Magdalena Michałek – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 14/POWER/2016,
- Małgorzata Zjawin – Członek Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 2/POWER/2016.

5. Termin kontroli: 26.07.2016 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8. Adres Jednostki Kontrolowanej: ul. Gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica

9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Staże:

1. ...
2. ...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

1. ..., 59-225 Chojnów;
2. ..., 59-225 Chojnów;
3. ..., 59-225 Chojnów;
4. ..., 59-220 Legnica;
5. ..., 59-220 Legnica.

Szkolenie: ..., 59-220 Legnica.

Prace interwencyjne: ..., 59-225 Chojnów.

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)”, POWR.01.01.02-02-0008/16



ch

11. Numer umowy porozumienia / uchwały: POWR.01.01.02-02-0008/16-00

12. Wartość projektu: nie dotyczy

13. Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków poniesionych do dnia kontroli:
nie dotyczy

14. Zakres kontroli: wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych

15. Sposób wyboru dokumentów do kontroli oraz dobór próby skontrolowanych dokumentów:
nie dotyczy

16. Ustalenia kontroli:

W dniu 26.07.2016 r. odbyły się wizyty monitoringowe w miejscu realizacji szkolenia pn. „Kurs nauki jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji staży i prac interwencyjnych przez uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (II)”. Celem wizyt było potwierdzenie faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu, prawidłowej realizacji staży, prac interwencyjnych oraz szkolenia.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, Beneficjent założył realizację w projekcie wsparcia m.in. w postaci:

- szkoleń dla 27 uczestników projektu;
- staży dla 180 uczestników projektu;
- prac interwencyjnych dla 5 osób;
- przyznania 81 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu organizację ww. wsparcia zaplanowano przez cały okres trwania projektu, tj. od I 2016 do XII 2016. Wyjątek stanowi wsparcie w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, które zostało zaplanowane od II 2016 do XII 2016 r.

Zespół Kontrolujący zweryfikował prawidłowość realizacji ww. wsparcia na podstawie losowego doboru próby. Weryfikacji poddano:

- szkolenie „Kurs nauki jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” dla p.
- realizację staży dla 10 osób ze 125 odbywających staż. Losowania dokonano spośród 101 jednostek/przedsiębiorstw, w których odbywałyby się staże w ramach przedmiotowego projektu;
- prawidłowość udzielenia wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 5 osobom z 24, których dotacja została już rozliczona w projekcie.
- realizację prac interwencyjnych dla 1 osoby tj. p.

Wydruki z losowań dołączono do akt kontrolnych.

Łącznie zweryfikowano prawidłowość realizacji wsparcia dla 17 osób ze 157, co stanowi 10,83% całości populacji.

W związku z faktem iż, w dniu 26.07.2016 r. odbywały się zajęcia praktyczne na terenie Legnicy i okolic Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w siedzibie wykonawcy szkolenia tj. w mieszczącym się przy ul. w Legnicy. We wsparciu uczestniczyła 1 osoba – p. Osobą prowadzącą zajęcia był p.

Zespół Kontrolujący odbył wizytację w miejscach odbywania stażu przez niżej wymienionych uczestników projektu:

1.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej, zawiera 8 stron, została sporządzona w jednym egzemplarzu i stanowi własność jednostki kontrolującej.

Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. Możliwość wniesienia zastrzeżeń przez jednostkę kontrolowaną do treści Informacji Pokontrolnej dotyczy pierwszej wersji dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu informację o braku zastrzeżeń. Nie przesłanie takowej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną, jednostka kontrolująca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje podmiotowi kontrolowanemu stanowisko kontrolujących wraz z ewentualną korektą Informacji pokontrolnej (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podjętych ustaleniach). Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy uznania ustaleń wskazanych w korekcie Informacji Pokontrolnej. Odmowa uznania ustaleń musi zostać pisemnie uzasadniona i przesłana w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania korekty Informacji Pokontrolnej kierownikowi jednostki kontrolującej.

W przypadku braku uwag do korekty Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej stosowną informację w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Nie przesłanie takowej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

Odmowa uznania ustaleń wskazanych w Informacji pokontrolnej nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych i egzekwowania wydanych zaleceń i rekomendacji.

W przypadku nieprzekazania stanowiska odnośnie ustaleń wskazanych w Informacji pokontrolnej lub korekcie Informacji pokontrolnej w wyznaczonym terminie przez podmiot kontrolowany, uznaje się, że podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści Informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną (jej treść nie podlega korekcie) i stanowi podstawę do egzekwowania wydanych zaleceń i rekomendacji.

Załącznikami do niniejszej informacji są:

- Lista sprawdzająca do kontroli (egzemplarz przechowywany w siedzibie jednostki kontrolującej,
- Kserokopie dokumentów zabezpieczonych w toku prowadzonych czynności – jeden komplet (egzemplarz kontrolującego przechowywany w siedzibie jednostki kontrolującej).

Załączniki stanowią integralną część egzemplarza Informacji Pokontrolnej i pozostają w dyspozycji Instytucji Kontrolującej.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań, w terminie wskazanym w pkt. 22. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy
Magdalena Michalek
Magdalena Michalek

.....
DOLNOŚLĄSKI
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Malgorzata Zjawin
.....
Malgorzata Zjawin

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Iwona Aleksandrowicz
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów
Iwona Aleksandrowicz
.....
Iwona Aleksandrowicz

Podpis i pieczęć osoby akceptującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Iwona Aleksandrowicz
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów
Iwona Aleksandrowicz
.....
Iwona Aleksandrowicz

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

WICEDYREKTOR
Bartosz Kotecki
.....
Bartosz Kotecki

