

INFORMACJA POKONTROLNA NR 93/RPOWD/2019

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;
- § 19 umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.01.00-02-0009/19 z dnia 29.04.2019 r.,
- § 2 Porozumienia nr DEF-Z/890/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, zawartego w dniu 22 maja 2015 r. z późn.zm.

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

3. Oś Priorytetowa/Działanie RPO WD: Oś priorytetowa 8 Rynek pracy/Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Ewa Zawadzka-Hassan – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 13/RPOWD/2019,
- Karolina Sidorska – Członek Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 5/RPOWD/2019.

5. Termin kontroli: 08.10.2019 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Legnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

8. Adres jednostki kontrolowanej: ul. gen. Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica

9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Miejsca realizacji staży zawodowych:

1.

2.

3.

Miejsca realizacji prac interwencyjnych:

1.

2.

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli Projektów

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

- Ze względu na charakter wizytowanych form wsparcia, materiały szkoleniowe nie były dystrybuowane.
- Na podstawie przeprowadzonego z uczestnikami badania ankietowego oraz wywiadów ustaliliśmy, iż są oni zadowoleni z otrzymanego wsparcia.
- Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego oraz wywiadów stwierdziliśmy, iż badani uczestnicy nie są osobami z niepełnosprawnością.
- Beneficjent nie zaplanował zakupu sprzętu w ramach projektu w celu udzielania kontrolowanego wsparcia. Sprzęt zakupiony przez poszczególnych uczestników projektu w ramach udzielonej dotacji był dostępny w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych.

17. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej uchybień nie stwierdzono.

18. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa w miejscach realizacji staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia działalności gospodarczych w ramach kontrolowanego projektu – bez zastrzeżeń – wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia.

19. Ocena projektu: nie dotyczy

20. Zalecenia pokontrolne i rekomendacje: brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych

21. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

22. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 29.10.2019 r.

23. Pouczenie:

Informacja pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej i jest własnością jednostki kontrolującej.

Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione i przetwarzane na podstawie *Rozporządzenia* Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

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. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie zastrzeżeń 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 przedmiotowej 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, stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części i sporządza ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń bądź nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną i przekazuje pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń,

now

wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

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 21. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Ewa Zawadzka-Hassan
Ewa Zawadzka-Hassan

.....
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Karolina Sidorowska
Karolina Sidorowska
.....

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Magdalena Olejnik-Kowalska
.....
Zastępca Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów

Podpis i pieczęć osoby akceptującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Ewelina Aleksandra Górecka
.....
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

WIEDEKONTROLATOR
[Signature]
.....