

INFORMACJA POKONTROLNA NR 143/RPOWD/2022

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
- § 17 umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.01.00-02-0009/22-00 z dn. 09.06.2022 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. **Jednostka kontrolująca:** Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014-2020, dalej: IP RPO WD)

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

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 9/RPOWD/2022,
- Członek Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 6/RPOWD/2022.

5. **Termin kontroli:** 03.10.2022 r.

6. **Rodzaj kontroli projektu:** wizyta monitoringowa

7. **Jednostka kontrolowana:** Powiat Legnicki/Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy (dalej: Beneficjent)

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

9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Miejsca realizacji staży zawodowych:

- ul. ul. Legnica (2 stażystki),
- w Legnicy, ul. 2, Legnica (1 stażystka).

Miejsca realizacji prac interwencyjnych:

- ul. , Legnica (2 pracownice).

Inspirujemy do działania

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:

- , ul. , 59-220 Legnica;
- 59-220 Legnica;
- 59-220 Legnica.

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2022)”, RPDS.08.01.00-02-0009/22

11. Numer umowy: RPDS.08.01.00-02-0009/22-00

12. Wydatki kwalifikowalne: 3 993 451,67 zł

13. Wartość wydatków poniesionych do dnia kontroli: nie dotyczy

14. Zakres kontroli: wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych i prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy (dalej: PUP Legnica).

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

16. Ustalenia kontroli:

W dniu 03.10.2022 r. przeprowadziliśmy wizyty monitoringowe w miejscach realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych i prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2022)”.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji ww. form wsparcia oraz potwierdzenie ich poprawność w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia przesłanym przez Beneficjenta drogą elektroniczną w dn. 26.09.2022 r. w ramach projektu, na dzień wizyty monitoringowej realizowanych było 7 prac interwencyjnych, 5 staży, 4 szkolenia. Beneficjent przyznał również jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 osób (z tego 46 zostało rozliczonych do dnia wizyty monitoringowej) oraz przyznał środki na doposażenie stanowisk pracy dla 19 uczestników.

Zweryfikowaliśmy prawidłowość realizacji wsparcia w postaci staży, dotacji i prac interwencyjnych. Weryfikacji poddaliśmy 3 z 5 staży, i 2 z 7 prac interwencyjnych oraz 3 z 46 rozliczonych dotacji. Wydruki z losowań załączyliśmy do akt kontroli.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdziliśmy:

- Świadczona usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie nr RPDS.08.01.00-02-0009/22-00 z dn. 09.06.2022 r.

- Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
- Zakres tematyczny weryfikowanej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- Liczba osób podpisanych na sporządzonej przez nas liście obecności jest zgodna z liczbą osób uczestniczących we wsparciu. Zweryfikowaliśmy wpisy ww. uczestników projektu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w oparciu o zawartość bazy na stronie <https://aplikacja.ceidg.gov.pl>, potwierdzając fakt zarejestrowania działalności i aktywności wpisów. Zweryfikowaliśmy zakupiony w ramach dotacji sprzęt stwierdzając, iż jest on zgodny z pozycjami określonymi w rozliczeniach wydatkowania otrzymanych środków i został zakupiony na cele związane z prowadzonymi działalnościami gospodarczymi. Ponadto zweryfikowana dokumentacja potwierdziła, iż weryfikowane osoby prowadzą dotowaną działalność gospodarczą.
- W przypadku p. _____ prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą _____

stwierdziliśmy, iż jedyny przychód z działalności został odnotowany w lipcu 2022 r. Uczestniczka w wywiadzie przeprowadzonym podczas wizyty monitoringowej poinformowała o problemach związanych z pozyskiwaniem zleceń, mimo iż dobrze reklamuje swoje usługi – poprzez stronę internetową, kontakt bezpośredni itp. Odbiorcy usług poszukiwani są także w innych miastach, np. we Wrocławiu. Firma oferuje darmową konsultację, na którą jest zainteresowanie, jednak problem pojawia się z finalizacją usługi, tj. wykonaniem odpłatnego czyszczenia. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iż uczestniczka dokłada wszelkich starań, aby działalność funkcjonowała jak najlepiej, jednak nie ma bezpośredniego wpływu na obecne uwarunkowania rynkowe i zapotrzebowanie. W ramach prowadzonej działalności są opłacane wymagane składki ZUS, od momentu założenia działalność jest aktywna.

<p>Stwierdziliśmy uchybienie (U-1)</p>	<p>Stwierdziliśmy niezgodność informacji w zakresie danych opiekuna stażystki pomiędzy harmonogramem form wsparcia a stanem faktycznym.</p> <p>W harmonogramie form wsparcia Beneficjent wskazał, że w przypadku _____ w Legnicy, ul. _____</p> <p>Legnica, opiekunką stażystki - p. _____ jest p. _____ - Kierownik _____ w Legnicy.</p> <p>W rzeczywistości opiekunem stażystki jest p. _____ - Specjalista _____ (dn. 15.09.2022 r. został podpisany aneks zmieniający postanowienia umowy w zakresie osoby opiekującej się stażystką).</p> <p>Zatem Beneficjent w harmonogramie realizacji merytorycznych form wsparcia wskazał wcześniej pełniącą funkcję opiekunki stażystki p. _____, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.</p>
---	---

- Miejsca realizacji wizytowanych formy wsparcia (staże i prace interwencyjne) zostały oznakowane prawidłowo.
- Na podstawie przeprowadzonego wywiadu (3 os.) i wypełnionych ankiet (5 os.) stwierdziliśmy, że weryfikowani uczestnicy projektu (8 os.) posiadają wiedzę, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS i są zadowoleni z udziału we wsparciu. Wsparcie przez wszystkich uczestników zostało ocenione bardzo dobrze (w skali od 1-5).

- Na podstawie przeprowadzonych wywiadów i wypełnionych ankiet oraz w oparciu o dane zamieszczone w systemie SL 2014 stwierdziliśmy, że uczestnicy projektu objęci weryfikacją w dniu 03.10.2022 r. nie są osobami z niepełnosprawnościami.
- Sprzęt zakupiony przez uczestnika projektu w ramach udzielonej dotacji był dostępny w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

17. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdziliśmy uchybienie:

(U-1)	<p>Stwierdziliśmy niezgodność informacji w zakresie danych opiekuna stażystki pomiędzy harmonogramem form wsparcia a stanem faktycznym.</p> <p>W harmonogramie form wsparcia Beneficjent wskazał, że w przypadku _____ / Legnica, ul. _____</p> <p>Legnica, opiekunką stażystki - p. _____ jest p. _____ - Kierownik _____ w Legnicy.</p> <p>W rzeczywistości opiekunem stażystki jest p. _____ - Specjalista _____ w Legnicy (dn. 15.09.2022 r. został podpisany aneks zmieniający postanowienia umowy w zakresie osoby opiekującej się stażystką).</p> <p>Zatem Beneficjent w harmonogramie realizacji merytorycznych form wsparcia wskazał wcześniej pełniącą funkcję opiekunki stażystki p. _____ co jest niezgodne ze stanem faktycznym.</p>
-------	---

18. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa nr 143/RPOWD/2022 w zakresie prowadzenia działalności gospodarczych oraz realizowanych staży zawodowych i prac interwencyjnych przez uczestników projektu realizowanego przez PUP w Legnicy – z nieistotnymi zastrzeżeniami.

19. Ocena projektu: nie dotyczy

20. Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

20.1 Zalecenie: Obliguujemy Beneficjenta do sporządzania harmonogramu merytorycznych form wsparcia zgodnego ze stanem faktycznym (uwzględniając zmiany odnoszące się do realizowanego wsparcia).

21. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej.

22. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 17.10.2022 r.

23. Pouczenie:

Informacja Pokontrolna zawiera 5 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji Pokontrolnej i jest naszym wewnętrznym dokumentem.

Dane osobowe zawarte w 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.

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyłacie Państwo do nas zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez Państwa terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej prosimy Państwa o przesłanie do nas w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania informację o braku zastrzeżeń. Nie przesłanie takiej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania stwierdzimy zasadność Państwa zastrzeżeń w całości lub w części i sporządzimy ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń. Możemy też nie uwzględnić zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwa i przekazać pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Możemy w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

Jesteście Państwo zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania nas 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

.....

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Podpis i pieczęć osoby akceptującej:

Zastępca Kierownika Wydziału Kontroli

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

WICEDYREKTOR

.....

