

INFORMACJA POKONTROLNA NR 29/POWER/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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie POWR.01.01.01-02-0008/18 z dn. 03.12.2018 r.

2. Nazwa jednostki kontrolującej: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

3. Numer Działania/Poddziałania: Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Wojciech Karczewski - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 15/POWER/2019,
- Jacek Heral – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 11/POWER/2019.

5. Termin kontroli: 25, 26. 07.2019 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

7. Nazwa Jednostki Kontrolowanej: POWIAT LEGNICKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY

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

9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Miejsca realizacji staży zawodowych:

- _____ w Legnicy, ul. _____
- _____ Legnica, ul. _____
- _____ ul. _____, Legnica,
- _____ w Legnicy, ul. _____

Miejsca realizacji prac interwencyjnych:

- _____, ul. _____ Legnica,
- _____, Legnica,
- _____, Legnica,
- _____ Legnica,
- _____, Legnica.

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

Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- _____, Legnica,
- _____, ul. _____, Legnica,
- _____, ul. _____ Legnica,
- _____, ul. _____, Legnica,
- _____, ul. _____, Legnica

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV), POWR.01.01.01-02-0008/18

11. Numer umowy: POWR.01.01.01-02-0008/18-00

12. Wartość projektu i sposób jego rozliczania: 3 339 232,00 zł, rzeczywiście poniesione wydatki

13. Numery kontrolowanych wniosków o płatność: nie dotyczy

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy

15. Zakres kontroli: Wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach odbywania staży zawodowych, prac interwencyjnych oraz działalności gospodarczych.

16. Sposób wyboru dokumentów do kontroli: nie dotyczy

17. Ustalenia kontroli:

Pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili wizytę monitoringową w miejscach realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim(IV), realizowanym przez Beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych oraz potwierdzenie faktycznego odbycia się planowanych form wsparcia i ich poprawność w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zespół Kontrolujący zweryfikował prawidłowość realizacji form wsparcia dla 15 osób skierowanych do udziału w nich.

Przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu realizacji staży następujących uczestników projektu:

- _____ w Legnicy, ul. _____
- _____ Legnica, ul. _____
- _____, ul. _____ Legnica,
- _____ w Legnicy, ul. _____

W tym samym dniu przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu realizacji prac interwencyjnych następujących uczestników projektu:

- _____, Legnica,
- _____, Legnica,
- _____ Legnica,

- ul. _____ Legnica,
- _____, ul. _____, Legnica.

W tym samym dniu przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu realizacji działalności gospodarczej następujących uczestników projektu:

- ul. _____ Legnica,
- ul. _____ Legnica,
- _____, ul. _____ Legnica,
- ul. _____ Legnica,
- _____, ul. _____, Legnica

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej stwierdzono, iż 1 osoba realizująca staż, p. _____ przebywała w dniu 25.07.2019 r. na zwolnieniu lekarskim. Powyższe udokumentowano odrębną listą obecności sporządzoną na potrzeby przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

- Wizytowane formy wsparcia odbyły się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie merytorycznych form wsparcia.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
- W ramach wizytowanych form wsparcia w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej zakupiony sprzęt i wyposażenie jest zgodny z dokumentacją i wykorzystywany zgodnie z umową.
- Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności (14 uczestników) jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanego wsparcia w postaci staży zawodowych, prac interwencyjnych i środków na podjęcie działalności gospodarczej. Powyższe udokumentowano odrębną listą obecności sporządzoną na potrzeby przeprowadzenia wizyty monitoringowej.
- Uczestnicy korzystający ze wsparcia w postaci staży zawodowych, prac interwencyjnych i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wskazali w przeprowadzonym wywiadzie, iż nie są one osobami z niepełnosprawnościami.
- Na podstawie przeprowadzonych wśród uczestników form wsparcia wywiadów stwierdzono, iż wszyscy uczestnicy posiadają wiedzę na temat dofinansowania projektu z środków EFS.
- Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia.
- Wsparcie w ramach projektu świadczone jest na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, iż organizatorzy stażu/organizatorzy prac interwencyjnych zapewnili odpowiednie warunki realizacji wsparcia, a opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- Ze względu na specyfikę weryfikowanych form wsparcia uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych.
- Na podstawie przeprowadzonych wśród uczestników form wsparcia wywiadów stwierdzono, iż wszyscy obecni uczestnicy pozytywnie ocenili organizację wsparcia.
- Prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanych form wsparcia.

18. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości podczas realizacji wsparcia.

19. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym: nie stwierdzono.

20. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa nr 29/POWER/2019 podczas realizowanych staży zawodowych ,prac interwencyjnych oraz działalności gospodarczych przez Beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w ramach projektu – bez zastrzeżeń.

21. Ocena projektu: nie dotyczy

22. Zalecenia pokontrolne, rekomendacje: brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych

23. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

24. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 25.08.2019 r.

25. Pouczenie:

Informacja pokontrolna zawiera 5 stron 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. Nieprzesłanie 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, 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 23. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Wojciech Karczewski
Wojciech Karczewski

.....

Jacek Heral - brak podpisu ze względu na nieobecność

.....

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

Magdalena Olejnik-Kowalska
.....
Zastępca Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

Kierownik Wydziału
Organizacyjno - Prawnego

Marcin Podczasiak
.....
Marcin Podczasiak

P

