

INFORMACJA POKONTROLNA NR 44/POWER/2017

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 nr POWR.01.01.02-02-0008/17-00 z dn. 25.04.2017r.

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

- Ewa Rucińska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 8/POWER/2017,
- Adam Sobota – Członek Zespołu Kontrolującego, Zastępca Kierownika w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 1/POWER/2017.

5. Termin kontroli: 20.09.2017r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

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

9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Staże:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Legnica – ul. Władysława Grabskiego 26, Legnica (4 stażystów),
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Oddział Legnica - ul. Skarbki 3, 59-220 Legnica (2 stażystów),
- Izba Skarbowa Oddział Legnica – ul. Wrocławska 37, 59-220 Legnica (2 stażystów),

Dotacje:

- Ul. Legnica,
- Al. Legnica,
- Ul. , Legnica,
- Ul. Legnica,
- Ul. Legnica .

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)”, POWR.01.01.02-02-0008/17

11. Numer umowy porozumienia / uchwały: POWR.01.01.02-02-0008/17-00

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

12. Wartość projektu i sposób jego rozliczania, tj. kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki : nie dotyczy

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

14. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy

15. Zakres kontroli: wizyta monitoringowa

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

17. Ustalenia kontroli:

W dniu 20.09.2017 r. pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili wizytę monitoringową w miejscu realizacji staży zawodowych (8 stażystów) oraz w miejscu rozpoczęcia działalności gospodarczej (5 udzielonych dotacji) świadczonych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (III)” 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.

Zgodnie z harmonogramem realizacji form wsparcia przesłanym do Instytucji Pośredniczącej przez Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL 2014 w dniu 06.09.2017 r. Beneficjent w dniu 20.09.2017 r. zaplanował realizację między innymi staży zawodowych oraz realizację dotacji.

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

- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowane formy wsparcia odbyły się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie merytorycznych form wsparcia.
- Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- Forma wsparcia jest realizowana zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Miejsce realizacji staży zawodowych i miejsca rozpoczęcia działalności gospodarczej zostały prawidłowo oznakowane.
- W miejscach realizacji form wsparcia liczba osób była zgodna z zapisami harmonogramu merytorycznych form wsparcia.
- Analiza przeprowadzonego wywiadu wykazała, iż 1 osoba posiada status osoby niepełnosprawnej. Jednocześnie uczestnik zaznaczył iż nie było konieczności zastosowania dodatkowych usprawnień.
- Na podstawie przeprowadzonej ankiety Zespół Kontrolujący stwierdza, że uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Na podstawie przeprowadzonej ankiety Zespół Kontrolujący stwierdza, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
- Miejsce realizacji wizytowanych form wsparcia zostały oznakowane plakatem o formacie A 3 który zawiera znaki graficzne PO WER i UE.
- Beneficjent nie zakupił wyposażenia, elementów infrastruktury w celu udzielenia weryfikowanego wsparcia.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień ani nieprawidłowości

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

20. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa nr 44/POWER/2017 podczas realizowanych staży zawodowych oraz udzielonych jednostkom środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Beneficjenta – PUP w Legnicy w ramach projektu – bez zastrzeżeniami.

21. Ocena systemu/projektu: nie dotyczy

22. Zalecenia pokontrolne, rekomendacje oraz kwestie wymagające złożenia wyjaśnień: brak zaleceń pokontrolnych

23. Data wdrożenia zaleceń pokontrolnych: nie dotyczy

24. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej: 28.09.2017 r.

25. 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 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 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. 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, 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:

Krzysztof Czerw

.....
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Adam Sobyla

Zastępca Kierownika
Wydziału Kontroli Projektów
.....

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:

WICEPRZEDSIĘDZIECA
Bartosz Kotwicki
.....

Podpis i pieczęć osoby akceptującej:

WICEPRZEDSIĘDZIECA
Bartosz Kotwicki
.....

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

WICEPRZEDSIĘDZIECA
Bartosz Kotwicki
.....