

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 115/RPOWD/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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.)
- § 17 umowy o dofinansowanie nr RPDS.08.01.00-02-0009/17-00 z dn. 25.04.2017
- § 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.

### 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

- Mayada Moskalska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 3/RPOWD/2017,
- Paweł Cychowski – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 7/RPOWD/2017.

### 5. Termin kontroli: 26.10.2017r.

### 6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

### 7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

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

### 9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Miejsce realizacji staży (4 uczestników):

- 1) ul. Jaworzyńska Legnica  
(1 osoba),
- 2) Czernikowice, (1 osoba),
- 3) ul. Sikorskiego Chojnów (1 osoba),
- 4) ul. Rynek Chojnów (1 osoba).

Miejsca realizacji dotacji (4 uczestników):

- 1) Zofii Kossak Legnica,
- 2) ul. Piastowska Legnica,
- 3) Plac Wolności 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

4) , ul. Piastowska , Legnica.

Miejsca realizacji prac interwencyjnych (1 uczestnik):

1) , Czernikowice (1 osoba).

**10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:** „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)”; RPDS.08.01.00-02-0009/17

**11. Numer umowy :** RPDS.08.01.00-02-0009/17-00

**12. Wydatki kwalifikowalne:** 2 690 338,00 zł

**13. 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 26.10.2017 r. pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili niezapowiedzianą wizytę monitoringową w miejscu realizacji staży, prac interwencyjnych oraz otrzymanych przez uczestników projektu dotacji, realizowanych przez Beneficjenta tj. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Celem wizyt monitoringowych była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działania merytorycznego oraz potwierdzenie faktu odbycia się planowanej formy wsparcia i jej poprawności w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z zapisem wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2017)” Beneficjent założył, iż przez realizację między innymi staży, prac interwencyjnych oraz udzielenie dotacji poprawi szansę na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Monitorowana forma wsparcia została ujęta w harmonogramie realizacji w ramach projektu form wsparcia i przesłana za pomocą systemu SL 2014 w dniu 20.10.2017 r. Zespół Kontrolujący zweryfikował poprawność udzielenia wsparcia w postaci staży dla 4 osób, środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 4 osób oraz pracy interwencyjnej dla 1 osoby.

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

- Świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z Beneficjentem.
- Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
- Zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności (9 osób) jest zgodna z liczbą osób obecnych na kontrolowanych formach wsparcia (9 osób).
- Pomieszczenia, w którym realizowane było wsparcie zostały oznakowane prawidłowo.
- Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia.
- Sprzęt zakupiony z dotacji był dostępny w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych.

**17. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** nie stwierdzono





**18. Wynik kontroli:** Wizyta monitoringowa podczas realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych oraz dotacji – bez zastrzeżeń

**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:** 20.11.2017

**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 na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

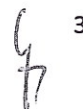
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie i jeden egzemplarz niepodpisanej informacji 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. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu. Podpisanie Informacji Pokontrolnej jest równoznaczne z akceptacją wyników w niej zawartych.

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 (w przypadku odrzucenia zastrzeżeń w całości lub w części) oraz dwa egzemplarze ostatecznej Informacji pokontrolnej (w przypadku braku zmian) lub skorygowaną (ostateczną) Informację Pokontrolną (w przypadku konieczności wprowadzenia zmian). 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 oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

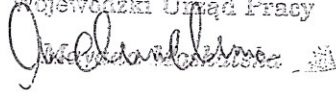
Kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do jednostki kontrolującej podpisaną/niepodpisaną ostateczną Informację Pokontrolną w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

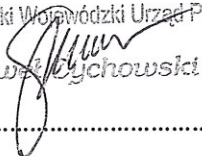


Odmowa podpisania Informacji Pokontrolnej, podpisanej przez kontrolujących, nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń pokontrolnych i egzekwowania wydanych zaleceń i rekomendacji.

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. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

**Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:**

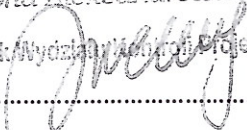
Dolnośląski  
Wojewódzki Urząd Pracy  


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
  
Paweł Lychowski

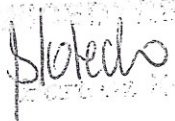
**Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
  
Adam Sobota  
Zastępca Kierownika  
Wydziału Kontroli Projektów

**Podpis i pieczęć osoby akceptującej:**

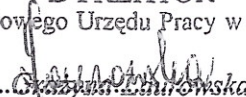
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
Iwona Aleksandrowicz  
  
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

**Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
  
Iwona Aleksandrowicz

**Podpis i pieczęć Kontrolowanego:**

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

  
Joanna Lachowicz

(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego

lub osoby upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia  
i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Legnica, dnia 23.11.2017