

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/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 nr POWR.01.01.01-02-0008/18-00 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

- Ewa Zawadzka-Hassan - Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 13/POWER/2018,
- Monika Matyjas – Członek Zespołu Kontrolującego, Inspektor w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 8/POWER/2018.

5. Termin kontroli: 19.02.2019 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:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Miejsce realizacji szkolenia:

„Kwalifikacja wstępna z kursem nauki jazdy kat. C”, _____

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

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

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

12. Wartość projektu i sposób jego rozliczania: 3 800 000,00 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 oraz w miejscu realizacji szkolenia zawodowego.

16. Sposób wyboru dokumentów do kontroli: nie dotyczy

17. Ustalenia kontroli:

W dniu 19.02.2019 r. pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili wizytę monitoringową w miejscach realizacji staży zawodowych oraz w miejscu realizacji szkolenia zawodowego „Kwalifikacja wstępna z kursem nauki jazdy kat. C”, 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.

Zgodnie z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia przesłanym przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 25.01.2019 r. oraz jego aktualizacją z dn. 06.02.2019 r. w ramach projektu miały odbywać się staże dla 12 osób. Zespół Kontrolujący zweryfikował prawidłowość realizacji wsparcia w postaci staży. Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą 5 osób skierowanych na staż. Tym samym weryfikacji poddano wsparcie dla 5 z 12 uczestników projektu, co stanowi 41,66 % populacji.

W dniu 19.02.2019 r. przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscu realizacji staży następujących uczestników projektu:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Wydruk z losowania stanowi załączniki do akt kontrolnych.

Ponadto Zespół Kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w miejscu realizacji szkolenia zawodowego „Kwalifikacja wstępna z kursem nauki jazdy kat. C”. Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą 1 uczestnika – _____, który zgodnie z przesłanym harmonogramem brał udział w wizytowanym szkoleniu prowadzonym przez p. _____ z siedzibą przy ul. I _____

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 staży i szkolenia zawodowego nie zakupiono sprzętu, wyposażenia ani elementów infrastruktury.
- Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności (5 uczestników) jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanego wsparcia w postaci staży zawodowych oraz szkolenia zawodowego (1 uczestnik). Powyższe udokumentowano odrębnymi listami obecności sporządzonymi na potrzeby przeprowadzenia wizyty monitoringowej.
- Uczestnicy korzystający w dn. 19.02.2019 r. ze wsparcia w postaci staży zawodowych wskazali w *Ankiecie dla uczestników staży w ramach kontroli realizacji projektów POWER* oraz uczestnik szkolenia zawodowego w *Ankiecie dla uczestników szkoleń w ramach kontroli realizacji projektów POWER*, wskazał, iż nie są oni osobami z niepełnosprawnościami.
- Na podstawie przeprowadzonych w dn. 19.02.2019 r. ankiet wśród uczestników stażu oraz szkolenia zawodowego, stwierdzono, iż wszyscy uczestnicy posiadają wiedzę na temat dofinansowania projektu z środków EFS.
- Uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanych formach wsparcia.
- Usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, iż organizator stażu/pracodawca zapewnili odpowiednie warunki realizacji stażu, a opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Trener/prowadzący szkolenie jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia szkolenia.
- Uczestnik szkolenia zawodowego wskazał, iż otrzymał odpowiedniej jakości materiały szkoleniowe.
- Na podstawie przeprowadzonych wśród uczestników stażu i szkolenia zawodowego ankiet stwierdzono, iż wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili organizację wsparcia.
- Prawdłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanych form wsparcia.
- Prawdłowo oznaczono materiały szkoleniowe.

18. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień: 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 9/POWER/2019 podczas realizowanych staży zawodowych oraz szkolenia zawodowego „Kwalifikacja wstępna z kursem nauki jazdy kat. C” 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: 19.03.2019 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 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.

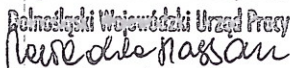
W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesłać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu informację o braku zastrzeżeń. Nieprzesłanie przedmiotowej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

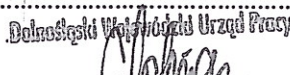
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części i sporządza ostateczną Informację Pokontrolną wraz 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

Ewa Zawadzka-Hassan

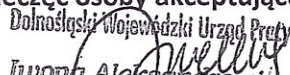
.....
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Marcin Kujawa

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:

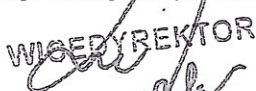
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Iwona Aleksandrowicz
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

Podpis i pieczęć osoby akceptującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Iwona Aleksandrowicz
Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

.....
WICEDYREKTOR

Lidia Jaska