

INFORMACJA POKONTROLNA NR 30/POWER/2020

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 2018 r., poz. 1431),
- § 17 umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-02-0008/20 z dn. 30.03.2020 r.

2. Jednostka kontrolująca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucja Pośrednicząca PO WER, dalej: IP PO WER)

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

- Sylwia Dębowicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 9/POWER/2020,
- Małgorzata Zjawin – Członek Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 2/POWER/2020.

5. Termin kontroli: 03.12.2020 r.

6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa (w trybie zdalnym)

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: nie dotyczy (wizyta monitoringowa w trybie zdalnym) Miejsca realizacji staży zawodowych:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

- 1.
- 2.

Inspirujemy do działania



3.

10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)”, POWR.01.01.01-02-0008/20

11. Numer umowy: POWR.01.01.01-02-0008/20-00

12. Wartość projektu i sposób jego rozliczania: 10 912 552,41 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 w trybie zdalnym – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach realizacji staży zawodowych i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

16. Sposób wyboru dokumentów do kontroli: nie dotyczy

17. Ustalenia kontroli:

W dniu 03.12.2020 r. przeprowadziliśmy wizytę monitoringową w zakresie realizacji staży i dotacji realizowanych przez Beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w trybie zdalnym ze względu na stan zagrożenia COVID – 19, tj. przeprowadziliśmy wywiady telefoniczne z uczestnikami projektu odbywającymi staż i ich opiekunami oraz uczestnikami, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w oparciu o informacje pozyskane od Beneficjenta oraz dokumentację zamieszczoną w systemie SL 2014.

Zweryfikowaliśmy wsparcie realizowane przez następujących uczestników projektu:

Staż:

1.

2.

3.

4.

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

1.

bazie CEIDG: aktywny;

, wpis w

2.

aktywny ;

, wpis w bazie CEIDG:

3.

ł

, wpis w bazie CEIDG: aktywny.

Wydruk z losowania stanowi załączniki do akt kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej ustaliliśmy:

- Wizytowane formy wsparcia odbyły się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta za pośrednictwem SL 2014.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Na podstawie zweryfikowanych formularzy rekrutacyjnych stwierdziliśmy, iż Beneficjent stosuje definicję osoby NEET, niezgodną z przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W związku z powyższym Beneficjent w dn. 11.12.2020 r. (w systemie SL 2014) przesłał oświadczenie podpisane przez p. Grażynę Laurowską – Dyrektora PUP Legnica, w którym wyjaśnił, iż „PUP Legnica dołożył wszelkich starań, aby proces rekrutacji przebiegał zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz ogłoszonym naborem projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy i obowiązującym dokumentem SZOOP. W przebiegu procesu rekrutacji obsługujący pracownik urzędu, wypełniając wspólnie z osobą bezrobotną dokumenty rekrutacyjne, doprecyzowywał treść zapisu zawartą w oświadczeniu uczestnika projektu realizowanego w ramach EFS, w celu ustalenia czy dana osoba kwalifikuje się do kategorii NEET. Osobę bezrobotną informowano, iż osoba nieucząca się, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki. Natomiast osoba nie szkoląca się to osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Wyjaśniono, iż kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumieć należy jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. Jednak dla większej transparentności PUP w Legnicy zobowiązał się zaktualizować oświadczenie uczestnika projektu, zawierające definicję osoby z kategorii NEET i wprowadzić je niezwłocznie do procesu rekrutacji”. Do oświadczenia Beneficjenta został załączony skorygowany wzór oświadczenia uczestnika projektu. Mając na uwadze wprowadzone ww. działania naprawcze nie wnosimy dalszych uwag w przedmiotowym zakresie.
- Wizytowane formy wsparcia są zgodne z umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
- W ramach wizytowanych form wsparcia w postaci staży nie zakupiono sprzętu, wyposażenia ani elementów infrastruktury.
- W przypadku przyznanych dotacji sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzi udzieliliśmy na podstawie przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z uczestnikami projektu oraz dokumentacji fotograficznej zamieszczonej przez Beneficjenta w systemie SL 2014. Na potwierdzenie powyższego zweryfikowani uczestnicy (dot. dotacji) złożyli stosowne oświadczenia z dn. 07.12.2020 r., załączone do akt kontroli.
- Wizytowane formy wsparcia skierowane są do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
- Liczba osób podpisanych na liście obecności na stażach (4 uczestników, w tym 1 osoba - p. [imię] [nazwisko] (przebywała na L4 oraz 4 opiekunów stażu) jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscach realizowanego wsparcia.
- Żaden z uczestników projektu nie wskazał, iż jest osobą z niepełnosprawnościami.

- Uczestnicy posiadają wiedzę o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami projektu ustaliliśmy, iż są oni zadowoleni z udziału w monitorowanej formie.
- Świadczone usługi są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Wszyscy uczestnicy w przedmiotowym zakresie wskazali ocenę 5 (w skali ocen od 1 do 5).
- Wszyscy uczestnicy wskazali, że organizator stażu zapewnił im odpowiednie warunki realizacji stażu, a opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje. Wszyscy uczestnicy w przedmiotowym zakresie wskazali ocenę pozytywną.
- Uczestnicy odbywający staże w przeprowadzonym wywiadzie stwierdzili, iż zapewniono im odpowiednie warunki realizacji stażu.
- Wszyscy uczestnicy staży w przeprowadzonym wywiadzie przyznali najwyższą ocenę „5” na pytanie „Czy usługi są na odpowiednim poziomie merytorycznym (lokalizacja, warunki techniczne)”.
- Zgodnie z ustnymi oświadczeniami uczestników, z którymi przeprowadziliśmy wywiady telefoniczne, miejsca realizacji staży zostały oznakowane prawidłowo. Na podstawie zebranej dokumentacji fotograficznej stwierdziliśmy, iż miejsca realizacji wizytowanych formy wsparcia zostały oznakowane plakatem w formacie A3, który zawiera znaki graficzne PO WER i UE oraz flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentacja fotograficzna została dołączona do akt kontroli.
- Ze względu na charakter wsparcia uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych / dydaktycznych.

18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia: Nie stwierdziliśmy uchybień ani nieprawidłowości.

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

20. Wynik kontroli: Wizyta monitoringowa nr 30/POWER/2020 przeprowadzona w trybie zdalnym podczas realizowanych w ramach projektu staży zawodowych i dotacji przez Beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy – 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: 18.12.2020 r.

25. 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. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

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 otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu informację o braku zastrzeżeń. Nieprzesłanie przedmiotowej 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 23. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne

Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:

[Faint handwritten signatures and stamps of the control team members]

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej i akceptującej:

[Faint handwritten signature and stamp of the verifying and accepting person]

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

[Faint handwritten signature and stamp of the approving person]

