

Informacja Pokontrolna Nr I.6.2020.01

1	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
Na podstawie § 17 pkt 1 Porozumienia Nr WER/PM/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 roku z późn. zm., w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie § 17 Umowy o Dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0005/18-00 z dnia 21.12.2018 roku z późn. zm., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 pozycja 1431 z późn. zm.)	
2	Nazwa jednostki kontrolującej
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących
P. Lidia Kłosowska - Kierownik Zespołu Kontrolującego P. Jarosław Andruszkiewicz	
4	Termin kontroli
21.08.2020 r.	
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)
Kontrola Projektu - Wizyta monitoringowa Kontrola planowa	
6	Nazwa jednostki kontrolowanej
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)
Siedziba Beneficjenta: ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, realizowanej w ramach przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, będącej przedmiotem wizyty monitoringowej: 	
8	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania/Poddziałania
Nazwa Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (IV)”. Numer Projektu: POWR.01.01.01-22-0005/18 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1	

9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)
Wartość Projektu: 7 590 291,63 PLN Sposób rozliczania: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków	
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 4 024 333,31 PLN	
11	Zakres wizyty monitoringowej
1. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z Umową o Dofinansowanie i Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, liczby uczestników. 2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie Umowy o Dofinansowanie. 3. Sprawdzenie dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 4. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne, plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu Projektu z EFS, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o Dofinansowanie. 5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. 6. Sprawdzenie czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 7. Przeprowadzenie wywiadu / ankiety z Uczestnikami Projektu, w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.	
12	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze

Najważniejsze informacje o Projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w PO WER 2014-2020, zamieszkałe na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska. Co najmniej 20 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenia i bony szkoleniowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie. W ramach wsparcia służącemu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, objęci są pracownicy w wieku do 29 lat mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osoby fizyczne w wieku do 29 lat prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników.

Najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze:

Wizyta monitoringowa dotyczyła działalności gospodarczej prowadzonej od 06.03.2020 roku, w ramach przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej pn. przy ul.

13 Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami**Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.**

Przedsiębiorca, wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania, jakie miała w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako: *zdecydowanie tak*.

Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).

Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała na żadne trudności podczas starania się o wsparcie.

Działalność gospodarcza prowadzona przez była kontrolowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Uczestniczka Projektu nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag.

14 Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi

Przeprowadzono wizytę monitoringową działalności gospodarczej pn. []

2.1

Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) dla [] jest zgodny z:

- Umową o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0005/18-00 z dnia 21.12.2018 r. z późn. zm.,
- Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0005/18,
- Umową Nr IR.534/22/2020 w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.02.2020 r.

2.2

Okres prowadzenia działalności gospodarczej, jest zgodny z:

- Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we Wniosku o Dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0005/18.

2.3

Nie dotyczy.

Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

2.4

Nie dotyczy.

Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

2.5

Nie dotyczy.

Wizyta monitoringowa odbyła się w miejscu prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

2.6

Sprzęt i materiały zakupione w ramach przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, są dostępne w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

2.7

Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania, jakie miała w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako: *zdecydowanie tak*.

Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).

Z treści ww. kwestionariusza wynika również, że Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała na żadne trudności podczas starania się o wsparcie.

Działalność gospodarcza prowadzona przez [] była kontrolowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Pani [] nie wniosła w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym żadnych uwag.

Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.

15	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.
W zakresie przeprowadzonej kontroli Projektu - wizyty monitoringowej, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
16	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym
Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.	

Załącznik: (jeśli dotyczy)

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Informacja Pokontrolna jest sporządzana i przekazywana w jednym egzemplarzu do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Drugi egzemplarz Informacji Pokontrolnej archiwizowany jest w aktach kontroli. W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji Pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych, powyższy termin może ulec przedłużeniu w zakresie niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień. O przedłużeniu ww. terminu jednostka kontrolująca poinformuje pisemnie jednostkę kontrolowaną.

Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu;

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) przez kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 pozycja 1431 z późn. zm.).

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

- stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja Pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;
- nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń;

Zastrzeżenia, które zostały wycofane przez beneficjenta, pozostawia się bez rozpatrzenia. Od ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości Informacja Pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne. Jednostka kontrolująca zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej do wdrożenia, w wyznaczonym terminie, Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Brak konieczności sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych.

Data sporządzenia dokumentu: 01.09.2020 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Lidia Kłosowska
Lidia Kłosowska

Specjalista ds. programów

Jarosław Andruszkiewicz
Jarosław Andruszkiewicz

.....
Podpisy osób Kontrolujących

**KIEROWNIK
Wydziału Obsługi Finansowej
Kontrol EFS**

Anna Podgórska
Anna Podgórska

.....
Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

**WICEDYREKTOR
ds. Funduszy**

Ewa Olejnik
Ewa Olejnik

.....
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej