

## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

Znak pisma: PK.523.6.1.2022.HLK

Rzeszów, 2022-02-16

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej nr: KPR-POWR.01.01.02-18-0008/21-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
  - a. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), zapisów Porozumienia nr WER/PK/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r., w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (z późn. zm.), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju – Instytucją Zarządzającą a Zarządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (z późn. zm.),
  - b. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”  
Nr POWR.01.01.02-18-0008/21 z dnia 31 maja 2021 r. realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Nazwa jednostki kontrolującej: *Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie*
3. Osoby kontrolujące:  
*P. Honorata Leszczuch-Król* – kierownik zespołu kontrolującego  
*P. Marcin Garbarczyk* – członek zespołu kontrolującego
4. Termin kontroli:  
14 stycznia 2022 r.
5. Rodzaj kontroli:  
Tryb kontroli: wizyta monitoringowa  
Typ projektu: pozakonkursowy/~~konkursowy~~  
Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu
6. Nazwa jednostki kontrolowanej:  
Powiat Leżajski/Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
7. Adres jednostki kontrolowanej:  
Adres siedziby jednostki kontrolowanej:  
ul. Mickiewicza 56  
37-300 Leżajsk  
Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne z wizyty monitoringowej o ile jest inny niż adres siedziby jednostki kontrolowanej:

- ✓ CKK [redacted]  
[redacted]
- ✓ Kancelaria Prawna [redacted]  
[redacted]
- ✓ [redacted] Pracownia Artystyczna, [redacted]  
[redacted]
- ✓ WILKOS [redacted]

**8. Dane projektu:**

Nazwa projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)”

Nr projektu: POWR.01.01.02-18-0008/21

Nr Działania / Poddziałania: 1.1/1.1.2

Wartość projektu: 2 538 809,00 PLN

**9. Zakres wizyty monitoringowej – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:**

Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę, jakości i prawidłowości realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) poprzez sprawdzenie m.in. czy:

- a. forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- b. forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,
- c. forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki, terminów, sposobu realizacji wsparcia oraz liczby uczestników,
- d. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
- e. forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie,
- f. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi 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,
- g. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane 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,

h. wsparcie jest dostosowane do potrzeb Uczestników projektu oraz świadczone na odpowiednim poziomie merytorycznym.

**10.** Ustalenia kontroli z przeprowadzonej wizyty monitoringowej: Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” Nr POWR.01.01.02-18-0008/21 realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.02-18-0008/21 z dnia 31 maja 2021 r. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt zgodnie z wnioskiem zakłada objęcie wsparciem 173 osób, w tym 101 kobiet i 72 mężczyzn – osób młodych w wieku 18-29 r. ż. pozostających bez pracy, w tym osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Leżajsk jako osoby bezrobotne z tzw. kategorii NEET. Głównym rezultatem projektu jest zgodnie z Zadaniem 1 – Doprowadzenie do zatrudnienia osób młodych z kategorii NEET w powiecie leżajskim 161 osób.

W dniu 14 stycznia 2022 r. przeprowadzono wizytę monitoringową 4 osób, które w ramach projektu uzyskały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

1. CKK [REDACTED]
2. Kancelaria Prawna [REDACTED]
3. [REDACTED] Pracownia Artystyczna, [REDACTED]
4. WILKOS [REDACTED]

Przedmiotem wizyty monitoringowej było zweryfikowanie na wybranej próbie sposobu i jakości realizowanego wsparcia. W trakcie wizyty monitoringowej z Uczestnikami Projektu przeprowadzono Ankiety dla Uczestnika projektu, na podstawie których stwierdzono, że:

- UP są zadowoleni z otrzymanego wsparcia
- Wsparcie jest dostosowane do potrzeb UP
- Udział w projekcie pozwolił na samodzielne i dobre przygotowanie modelu biznesowego i biznesplanu
- Cele uczestnictwa w projekcie były jasno określone
- Doradztwo, metody szkoleniowe, środki dydaktyczne były odpowiednio dobrane
- Udział w projekcie przyczyni się do zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych do prowadzenia działalności gospodarczej

- UP zostali poinformowani o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Na podstawie ankiet, wywiadu i rozmów z uczestnikami projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia i wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb. Bez możliwości pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu PO WER ich samozatrudnienie nie byłoby podjęte ze względów finansowych. Na podstawie ankiet, wywiadu i rozmów z uczestnikami projektu, Zespół kontrolujący stwierdził, że usługi w ramach projektu są świadczone na odpowiednim poziomie merytorycznym tj.: wsparcie w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, pomoc prawna. (Ankiety 4 uczestników projektu dołączono do akt sprawy).

W ramach wizyty monitoringowej zweryfikowano prawidłowość realizacji przez uczestników projektu umów w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Podczas wizyty skontrolowano miejsca prowadzonych działalności gospodarczych oraz zgodność z umową zakupionego sprzętu czy wyposażenia. Zespół kontrolujący stwierdził, że wizytowane formy wsparcia są prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-18-0008/21 oraz z dokumentami przekazanymi przez PUP w Leżajsku (umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków, wyciągi z wpisów do CEDG).

Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało uwzględnione we wniosku o dofinansowanie jako jedna z form osiągnięcia celu projektu. Wniosek o dofinansowanie stanowi integralną część umowy nr POWR.01.01.02-18-0008/21-00 zawartej z Beneficjentem 31 maja 2021 r. Na podstawie udostępnionych dokumentów, przeprowadzonych Ankiet dla Uczestników projektu oraz rozmów z Uczestnikami projektu Zespół kontrolujący potwierdza zgodność wizytowanych form wsparcia z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji projektu oraz zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.

Zespół kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej zweryfikował zgodność zakupionego sprzętu, wyposażenia oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia z umowami zawartymi z Uczestnikami projektu tj.:

1. CKK [redacted]  
[redacted] - umowa nr CAZ.631.3.POWER.VI.2021
2. Kancelaria Prawna [redacted]  
[redacted]  
nr CAZ.631.24.POWER.VI.2021
3. [redacted] Pracownia Artystyczna, [redacted]  
[redacted] - umowa nr CAZ.631.40.POWER.VI.2021

#### 4. WILKOS

umowa nr CAZ.631.26.POWER.VI.2021

Na podstawie umów oraz weryfikacji zakupionego sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury, Zespół kontrolujący potwierdza dostępność w miejscu realizacji formy wsparcia oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Miejsca, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zostały oznaczone poprzez umieszczenie w widocznym miejscu plakatów dotyczących realizowanego projektu. Plakat zawierał wymagane logotypy (znaki: Unii Europejskiej, barwy RP, Funduszy Europejskich – PO WER). Ponadto sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia były prawidłowo oznaczone – posiadały naklejki informujące o funduszach, z jakich zostały zakupione.

Reasumując, na podstawie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej ustalono, że wsparcie w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest zgodne z celem głównym projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER; jest zgodne z Umową o dofinansowanie realizacji projektu i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz zostało skierowane do odpowiedniej grupy docelowej. Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS, są zadowoleni z udziału w projekcie i pozytywnie oceniają możliwość uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Miejsca oraz zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury są prawidłowo oznakowane i posiadają naklejki informujące z jakich środków zostały zakupione – zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie – *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze identyfikacji wizualnej marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” Nr POWR.01.01.02-18-0008/21 realizowany jest:

a. prawidłowo w zakresie:

- zgodności formy wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- zgodności formy wsparcia z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,
- zgodności formy wsparcia z umową o dofinansowanie realizacji projektu i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: tematyki, terminów, sposobu realizacji wsparcia oraz liczby uczestników,

- wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i dostępności w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych ze środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi 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,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane 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,
- wsparcie jest dostosowane do potrzeb Uczestników projektu oraz świadczone na odpowiednim poziomie merytorycznym.

b. z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie:

c. z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie:

11. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P.  
P.  
P.  
P.



W/w osoby otrzymały wsparcie projektowe w zakresie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

12. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

13. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia/otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (*Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm*). W przypadku przekroczenia ww. terminu

kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

**14.** Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych:

**15.** Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 16 lutego 2022 r.

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

Honorata Leszczuch-Król, Marcin Garbarczyk

.....  
*Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego*

DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

.....  
*Podpis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie*

**Dokument podpisany elektronicznie**