

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-POWR.01.01.02-18-0008/21-002

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), 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.01.01.02-18-0008/21-002 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:

18, 20, 25 stycznia 2022 r.

~~5. Rodzaj kontroli:~~

~~Tryb kontroli: kontrola planowa/kontrola doraźna/kontrola trwałości~~

~~Typ projektu: pozakonkursowy/konkursowy~~

~~Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu/po zakończeniu 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

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: 1.1.2

Wartość projektu: 2 538 809,00 PLN

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 725 374,00 PLN

Numer kontrolowanego wniosku o płatność:

- nr WNP-POWR.01.01.01-18-0008/21-003 za okres od 01.09.2021 r. do 31.10.2021

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

Zakres kontroli projektu obejmuje weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- a. zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b. prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c. kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d. prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e. poprawność udzielania zamówień publicznych – nie dotyczy
- f. poprawność stosowania zasady konkurencyjności – nie dotyczy
- g. kwalifikowalność personelu projektu – nie dotyczy
- h. poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis,
- i. prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych,

- j. archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k. prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie – nie dotyczy.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba zgodna z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli:

- w ramach kontroli dokumentacji finansowej sprawdzono 100 % pozycji Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-18-0008/21-003 za okres od 01.09.2021 r. do 31.10.2021. Łączna kwota sprawdzonych wydatków to 189 228,00 PLN w ramach dofinansowania, co stanowi 100 % Wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli na łączną kwotę 725 374,00 PLN.
- 23,8 % uczestników projektu w zakresie kwalifikowalności (15 z 63) Uczestników projektu na dzień kontroli projektu zgodnie z zestawieniem uczestników wg. stanu na dzień 18.01.2022 r. Uczestników zweryfikowano poprzez dobór ekspercki – osoby objęte wizytą monitoringową oraz pozostałe poprzez dobór losowy i weryfikację w związku ze stawką jednostkową,
- dokumentacja zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (z uwagi na rozliczanie wydatków stawek jednostkowych).

11. Ustalenia kontroli:

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.

Celem przewidzianym do osiągnięcia w ramach naboru jest: Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Projekt ma za zadania przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER. Dzięki ww. wsparciu znacząco wzrośnie wartość UP na rynku pracy, wzrosną ich szanse na aktywizację zawodową, edukację społeczną i na zdobycie zatrudnienia. Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano przeprowadzenie działań merytorycznych na próbie dokumentów wynikających z doboru próby dokumentów finansowych rozliczonych w kontrolowanym, zatwierdzonym Wniosku o płatność nr POWR.01.01.02-18-0008/21-003 za okres od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 r. oraz uczestników projektu wybranych do kontroli opisanych w rozdziale 2 Listy sprawdzającej „Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe”. Projekt zakłada realizację

następujących form wsparcia: Zadanie 1. Doprowadzenie do zatrudnienia osób młodych z kategorii neet w powiecie leżajskim 161 osób. Realizacja wskaźników według stanu na dzień 18.01.2022 r., których wartość kształtowała się na poziomie większym od „0”:

Wskaźnik produktu			Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wykonania wskaźnika
1	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	K	101	12
		M	72	51
		Ogółem	173	63
2	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	K	22	1
		M	16	16
		Ogółem	38	17
3	Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	K	1	0
		M	1	1
		Ogółem	2	1
Wskaźnik rezultatu			Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wykonania wskaźnika
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	K		
		M		
		Ogółem	0	0
2	Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu	K	38	5
		M	30	6
		Ogółem	68	11
3	Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	K	93	12
		M	67	51
		Ogółem	160	63
4	Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu	K	70	12
		M	50	51
		Ogółem	120	63
5	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu	K	16	0
		M	10	2
		Ogółem	26	2

Na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

Projekt pt. „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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu – na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że:

- projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi POWER zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
- projekt jest zgodny z zapisami naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych POWR.01.01.02- IP.21-18-012/21,
- realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu tj. terminowo oraz zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań,
- informacje przekazywane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym,
- projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu oraz zbiera dane uczestników zgodnie z ww. Wytycznymi,
- Beneficjent posiada odpowiedniej jakości produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli,
- nie występuje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia wskaźników.

– prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci – na podstawie przedłożonego przez Beneficjenta opisu działań ustalono, że Beneficjent realizując projekt zwraca uwagę na zgodność działań z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami na wszystkich etapach realizacji projektu, przyczyniając się do niwelowania zidentyfikowanych barier równości, co potwierdza zgodność prowadzonych działań 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.

– kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych – na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że:

- liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie,
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników, które zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia w projekcie,
- Uczestnicy projektu objęci próbą są kwalifikowalni, tj. spełniają wszystkie kryteria kwalifikowalności określone we wniosku o dofinansowanie,
- osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej to osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie,
- Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, zapewniający wszystkim równy dostęp do otrzymania wsparcia,
- ogłoszenia o rekrutacji zostały właściwie upublicznione, prawidłowo określono kryteria wyboru uczestników projektu oraz prawidłowo dokonano oceny formularzy zgłoszeniowych,
- Beneficjent posiada wymagane dane o Uczestnikach projektu, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu,
- dane uczestników projektu są gromadzone zgodnie z Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, są prawidłowe i kompletne,
- dane Uczestników projektu zawarte w Formularzu monitorowania w systemie teleinformatycznym SL2014 odpowiadają papierowej dokumentacji złożonej przez Uczestników projektu,
- dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER 2014-2020,
- Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy Beneficjenta posiadający ważne imienne upoważnienia,
- Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku,
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

- prawidłowości rozliczeń finansowych – nie dotyczy (Projekt realizowany jest w formie uproszczonej metody rozliczenia wydatków – stawka jednostkowa),
- poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis - Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) dostępnym na stronie uokik.gov.pl. Stwierdzono zgodność informacji dotyczących pomocy de minimis wykazanych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz czy podmiot w związku z udzieloną pomocą publiczną nie przekroczył dozwolonego limitu.
- prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych – na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że:
 - Beneficjent realizuje działania promocyjno-informacyjne zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020,
 - dokumentacja merytoryczna, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Funduszy Europejskich wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój,
 - miejsce realizacji projektu oraz poszczególnych zadań zostało oznakowane w prawidłowy sposób poprzez umieszczenie plakatów informujących o realizowanym projekcie.
- archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu – na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że:
 - Beneficjent przechowuje dokumenty projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu,
 - Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji projektu, a poszczególne zweryfikowane obszary realizowanego projektu zostały udokumentowane w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu.
- b. **z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie:** brak
- c. **z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie:** brak

12. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Monika Smoleń – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku

P. Elżbieta Buszta – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, stanowisko ds. programów i projektów

P. Agata Bechta – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy, stanowisko ds. programów i projektów

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

Nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości ani podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. Ocena według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów (zgodność rzeczowa realizacji projektu, stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań, oraz sposób jego monitorowania, zarządzanie projektem i personel projektu, kwalifikowalność uczestników /w tym jakość i kompletność danych uczestników, rozliczenia finansowe zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi /w tym zasada konkurencyjności, działania informacyjno – promocyjne, ścieżka audytu) **projekt oceniono w kategorii:**

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2 – system funkcjonuje** / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3 – system działa** / projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia / wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~

~~**Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje** / projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i / lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) / rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

15. 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). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

16. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczność wystąpienia zaleceń pokontrolnych.

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 25.02.2022 r.

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu Kontrolującego: Honorata Leszczuch-Król

Członek Zespołu Kontrolującego: Marcin Garbarczyk

Zatwierdza:

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

Dokument podpisany elektronicznie