



WUP.XIII.5651.141.EZ.2021
Nr: POWER/141-6/EZ

Szczecin, dnia 19 października 2021 r.

**Informacja pokontrolna
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ
nr 5651.141.EZ.2021**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 17 umowy z dnia 30.04.2020 r. o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-32-0001/20-00, (z późn. zm.), pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj.: Dz. U. 2020, poz. 818, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca.

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Emilia Zaborowska – Inspektor wojewódzki (kierownik Zespołu kontrolującego),
- Anna Dymanus - Mucha – Specjalista.

4. Termin wizyty monitoringowej:

22.09.2021 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola realizacji projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter kontroli planowej w miejscu realizacji usługi (wizyta monitoringowa).

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

ul. Zakładowa 3, 72-100 Goleniów.

Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: ul. Kościuszki 12, 72-100 Goleniów - Fundacja Centrum Rozwoju.



8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim (V)*”.

Nr wniosku o dofinansowanie: POWR.01.01.01-32-0001/20.

Oś Priorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie: 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.

Poddziałanie: 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr: POWR.01.01.01-32-0001/20-00 z dnia 30.04.2020 r. (z późn. zm.).

Wartość projektu: 6 289 722,75 zł.

Sposób rozliczenia projektu: w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia sporządzenia Informacji pokontrolnej: 3 283 930,12 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

1. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- b) forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS,
- c) uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
- d) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne PO WER i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne PO WER i UE).

10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-32-0001/20, celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie goleniowskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 127 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wizytowana forma wsparcia, tj. prace interwencyjne jest zgodna z celem głównym projektu oraz przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, tj. *zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r.ż., w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).*

W ramach projektu zaplanowano indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, która opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo miało zostać poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz instrument lub usługę rynku pracy dobraną indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb.

Wizytowana forma wsparcia dotyczyła realizacji prac interwencyjnych: w Fundacji Centrum Rozwoju w Goleniowie, gdzie zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta za pomocą SL2014 uczestniczka, Pani Michalina Jaczyńska wykonywać miała prace interwencyjne.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

- a) czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem:**

Termin oraz miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej zostały wybrane w oparciu o harmonogram udzielania wsparcia przesłany przez Beneficjenta w dniu 10.09.2021 r. za pomocą SL2014.

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 22.09.2021 r. w godzinach 11:05 – 11:20 w Fundacji Centrum Rozwoju w Goleniowie, gdzie zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Beneficjenta za pomocą SL2014 uczestniczka, Pani _____ w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., w godzinach od 8:30 do 16:30 wykonywać miała prace interwencyjne.

Na miejscu, Zespół kontrolujący stwierdził, iż podany w harmonogramie adres (ul. Wojska Polskiego 66 w Goleniowie) jest adresem, pod którym ww. Fundacja jest zarejestrowana, natomiast faktycznym miejscem prowadzenia działań Fundacji jest adres: ul. Kościuszki 12, 72-100 Goleniów (stwierdzono na podstawie informacji dostępnych na portalu społecznościowym Facebook).

Na miejscu Zespół kontrolujący zastał uczestniczkę projektu – Panią _____ oraz Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Rozwoju, p. Krzysztofa Sypnia.

Zgodnie z okazaną na miejscu umową nr UmPII/20/0107 z dnia 30.09.2020 r. pomiędzy Starostą Goleniowskim w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, a Fundacją Centrum Rozwoju z siedzibą w Goleniowie, Starosta kieruje do prac interwencyjnych bezrobotnych w następującym zawodzie (specjalnościach): asystent nauczyciela przedszkola. Starosta zwracać będzie pracodawcy od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. części poniesionych kosztów wynagrodzeń i nagród związanych z zatrudnieniem bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.

Na miejscu Zespołowi kontrolującemu przedstawiono również listę obecności za wrzesień 2021 r. Zgodnie z uzupełnioną przez uczestniczkę projektu w dniu 22.09.2021 r. ankietą, zakres prac wykonywanych przez uczestniczkę projektu jest zgodny ze stanowiskiem pracy wskazanym w umowie o realizację prac interwencyjnych.

Przed przystąpieniem do stażu zawodowego uczestniczka została objęta wsparciem w postaci IPD. Wizytowana forma wsparcia jest zatem zgodna z umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu w zakresie tematyki, terminu, sposobu udzielenia wsparcia oraz liczby uczestników. Ponadto, wizytowana forma wsparcia, tj. prace interwencyjne jest zgodna z celem głównym projektu oraz przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, tj. *zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r.ż., w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)*.

b) czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EF:

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, grupę docelową w ramach projektu stanowią 262 osoby młode, kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, będące osobami z kategorii NEET.

Na podstawie rozmowy oraz wypełnionej przez uczestniczkę projektu ankiety (załączono do akt kontroli) Kontrolujący stwierdzili, iż uczestniczka projektu spełnia kryteria grupy docelowej, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. jest osobą bezrobotną, w wieku 25-29 lat.

Zgodnie z harmonogramem udzielonego wsparcia przesłanym przez Beneficjenta za pośrednictwem SL2014, prace interwencyjne, powinna wykonywać p.

Kontrolujący potwierdzili obecność ww. uczestniczki projektu w miejscu i czasie wskazanym w ww. harmonogramie.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent nie wyklucza udziału w projekcie osób z niepełnosprawnościami, natomiast uczestniczka projektu, której wsparcie podlegało kontroli nie jest osobą z niepełnosprawnością (stwierdzono na podstawie ankiety). Jednocześnie, oceniła dostępność miejsca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wskazując na ocenę 5 (gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 3 nie mam zdania/ani dobrze ani źle, a 5 oznacza ocenę pozytywną).

Kontrolowane wsparcie (tj. prace interwencyjne) odbywa się w miejscu pozbawionym barier architektonicznych uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi udział we wsparciu.

Na podstawie wypełnionej przez uczestniczkę projektu ankiety Zespół kontrolujący stwierdził, że wie ona, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

c) czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia:

Z uczestniczką projektu przeprowadzono rozmowę oraz ankietę (dołączono do akt kontroli), na temat jej opinii w kwestii wykonywanych przez nią prac interwencyjnych oraz projektu jako całości.

Z powyższego wynika, iż uczestniczka projektu jest zadowolona z udziału w tej formie wsparcia (wystawiono ocenę 5, gdzie ocena 5 oznacza ocenę pozytywną, najlepszą, 3 - nie mam zdania, 1 – negatywną).

Na podstawie rozmowy oraz wypełnionej ankiety stwierdzono także, iż:

- na poziomie 5 oceniła dopasowanie zakresu pracy do swoich potrzeb,
- na poziomie wysokim wskazała także, iż udział w projekcie przyczyni się do rozwoju jej kompetencji zawodowych oraz dzięki udziałowi w projekcie zwiększy swoje szanse na rynku pracy (przydzielono oceny 5),
- w kwestii lokalizacji miejsca pracy i możliwości dojazdu wyraziła pozytywną opinię (wystawiono ocenę 5),
- dobrze oceniła organizację monitorowanej formy wsparcia w zakresie warunków lokalowych, godzin pracy, jakości materiałów i narzędzi pracy (wystawiono ocenę 5),
- pozytywnie oceniła także organizację projektu pod kątem kontaktu z biurem projektu, dyspozycyjność personelu oraz przebieg procesu rekrutacji (wystawiono ocenę 5).

Ponadto, na podstawie ankiety wypełnionej przez uczestniczkę projektu stwierdzono, iż uczestniczka projektu:

- została zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na okres 1 roku,
- została przeszkolona z zakresu przepisów BHP,
- dobrze oceniła dotychczasowy udział w projekcie,
- przed zatrudnieniem dokonano identyfikacji jej potrzeb oraz opracowano/zaktualizowano Indywidualny Plan Działania.

Stwierdzono również na podstawie ankiety, iż p.

- wzięła udział w projekcie z własnej inicjatywy,
- została poinformowana, że udział w projekcie dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mając na uwadze powyższe Zespół kontrolujący stwierdził, iż wsparcie w postaci prac interwencyjnych świadczone jest na odpowiednim poziomie.

W ramach projektu nie został zaplanowany zakup materiałów szkoleniowych/dydaktycznych dla podlegającej kontroli formy wsparcia. Natomiast, na podstawie ankiety wypełnionej przez uczestniczkę projektu (załączono do akt kontroli) stwierdzono, iż uczestniczce projektu

zapewniono niezbędne warunki pracy. Jakość otrzymanych narzędzi i materiałów eksploatacyjnych oceniała w ankiecie na poziomie wysokim (5).

Mając na uwadze powyższe, Zespół kontrolujący stwierdził, iż wizytowana forma wsparcia świadczona jest na odpowiednim poziomie merytorycznym oraz realizowana jest zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.

d) czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne PO WER i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne PO WER i UE):

Miejsce realizacji stażu zostało oznaczone plakatem, który zawiera wszystkie niezbędne elementy. Stwierdzono na podstawie obserwacji własnych Zespołu kontrolującego.

PODSUMOWANIE:

W związku z powyższymi ustaleniami, Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia, tj. prace interwencyjne, jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-32-0001/20-00 z dnia 30.04.2020 r. (z późn. zm.) oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do ww. umowy oraz jest merytorycznie i organizacyjnie dostosowana do potrzeb Ostatecznych Odbiorców.

12. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

13. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie dotyczy.

14. Ocena według kryteriów:

W wyniku kontroli (wizyty monitoringowej) wyżej wymienionych obszarów Zespół kontrolujący ocenia, iż projekt kwalifikuje się do Kategorii nr 1 tj. projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

15. ZALECENIA POKONTROLNE:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu

Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.

- c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Szczecin, dnia 19.10.2021 r.

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Emilia Zaborowska

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

SPECJALISTA

Anna Dymanus-Mucha

**DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy**

Anna Przewoda

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

M. Zgr.

