



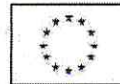
Numer sprawy:	PKO.IV.P.JRt.081.103.1.4.19	
INFORMACJA POKONTROLNA NR:	46/IV/1.1.1/POWER/19	
1.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	§ 17 Umowy nr POWR.01.01.01-04-0011/18-00 z dnia 20.12.2018 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 pkt. 8 Porozumienia WER/KP/2015/1 zawartego w dn. 13.01.2015 r., pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (wraz z późniejszymi zmianami)	
2.Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
3.Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:	Joanna Rutkowska	kierownik zespołu kontrolującego
	Jerzy Susmarski	członek zespołu kontrolującego
4.Termin kontroli:	20.03.2019 r.	
5.Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu):	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa	
6.Tryb kontroli (kontrola planowa/doraźna):	Kontrola planowa	
7. Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiat Sępoleński/Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim	
8.Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:	ul. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych: - Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie	





	<p>- Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie</p> <p>- Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie</p> <p>- Zajazd Grand Dorota Niemczyk – Czajka, Kamila Niemczyk s.c., Piaseczno 43 A, 89-400 Sępólno Krajeńskie</p>
9.Nazwa i numer kontrolowanego projektu:	<i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy powiecie sępoleńskim (IV) POWR.01.01.01-04-0011/18</i>
10.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
11.Wartość projektu:	3 309 161,00 zł
12.Sposób rozliczania projektu (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki):	rzeczywiście poniesione wydatki
13.Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	0,00 zł
14. Zakres wizyty monitoringowej:	<p>1.Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie:</p> <p>I. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <p>II. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</p>

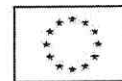




- III. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.
- IV. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.
- V. Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.
- VI. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.
- VII. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.
- VIII. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).
- IX. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- X. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- XI. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe.

2. 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.

15. Ustalenia kontroli:

1. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu nr POWR.01.01.01-04-0011/18 *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy powiecie sępoleńskim (IV)* odbywa się w terminie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

I. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia:

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-04-0011/18 określono cel główny: *zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.*

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 394 osoby. Będą to osoby poniżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) 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 Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- staże,
- bon na zasiedlenie,
- prace interwencyjne,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach obszaru poddanego kontroli, tj. zadanie 3 – staże, tematyka wsparcia, termin realizacji, sposób udzielania wsparcia i liczba uczestników jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.



na bieżąco listę obecności za miesiąc marzec 2019 r. Opiekun stażystki _____ nie miała zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestniczki projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.

- _____ umowa nr 620 – 14/2019 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 04.02.2019 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Artura Żychskiego, a Centrum Małego Dziecka i Rodziny, ul. Młyńska 33, 89 - 400 Sępólno Krajeńskie reprezentowanym przez Kierownika Klubu Dziecięcego Kamilę Damaszek. Termin realizacji stażu od 05.02.2019 r. do 04.07.2019 r., na stanowisku:

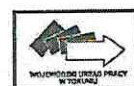
_____ w miejscu realizacji stażu: Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za miesiąc marzec 2019 r. Opiekun stażystki _____ nie miała zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestniczki projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.

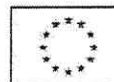
- _____ - umowa nr 620 – 25/2019 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 22.02.2019 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Artura Żychskiego, a Gminnym Przedszkolem Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Krajeńskim, ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie reprezentowanym przez Dyrektora Violetę Felczak. Termin realizacji stażu od 25.02.2019 r. do 24.06.2019 r., na stanowisku:

_____ w miejscu realizacji stażu: ul. Bajkowa 1, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za miesiąc marzec 2019 r. Opiekun stażystki _____ nie miała zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestniczki projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.

IV. Zgodność form wsparcia z celem projektu i wpisywanie się ich w cele szczegółowe PO WER:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:





II. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem objęte zostaną 394 osoby, w tym poradnictwem zawodowym – 47 osób, pośrednictwem pracy – 347 osób, stażami – 167 osób, bonami na zasiedlenie 34 osoby, pracami interwencyjnymi 127 osób, jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób, refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 19 osób.

III. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:

W dniu 20.03.2019 r. kontroli poddano poprawność realizacji zadania 3 – staże. Skontrolowano realizację staży dla 4 uczestników projektu, odbywających staż na podstawie harmonogramu realizacji form wsparcia przesłanego w dniu 15.03.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za pomocą SL2014. Kontrolę poddano następujących uczestników projektu:

- - umowa nr 620 – 09/2019 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Artura Żychskiego, a Zajazdem Grand Dorota Niemczyk – Czajka, Kamila Niemczyk s.c. Piaseczno 43 A 89-400 Sępólno Krajeńskie reprezentowanym przez Termin realizacji stażu od 01.02.2019 r. do 30.04.2019 r., na stanowisku: w miejscu realizacji stażu: Piaseczno 43A, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych projektu była obecna na stażu. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za miesiąc marzec 2019 r. Opiekun stażystki nie miała zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestniczki projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.
- - umowa nr 620 – 13/2019 o zorganizowanie stażu zawarta w dniu 06.02.2019 r. pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Artura Żychskiego, a Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskiej ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie reprezentowanym przez Dyrektora p. Marka Charta. Termin realizacji stażu od 07.02.2019 r. do 06.06.2019 r., na stanowisku: w miejscu realizacji stażu: Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna na stażu. Przedłożono prowadzoną



- 42% osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) imigranci, reemigranci),

- 57% osób nienależących do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

kończących udział w projekcie, z wyłączeniem osób które podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zarejestrowane w PUP w Sępólnie Kraj. jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W trakcie kontroli stwierdzono, że forma wsparcia, tj. staż (zadanie 3) jest zgodna z celem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.

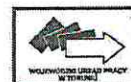
V. Wykorzystanie i oznakowanie sprzętu, wyposażenia oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia:

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

VI. Zgodność wizytowanej formy wsparcia z grupą docelową wskazaną we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 394 osoby. Będą to osoby młode poniżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, (należące do I lub II profilu pomocy) 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 Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 .

Podczas przeprowadzonej kontroli stażyści potwierdzili, że w momencie przystąpienia do projektu spełniali kryteria grupy docelowej wskazane we wniosku o dofinansowanie, a forma wsparcia realizowana jest zgodnie z zawartymi umowami o odbywanie stażu.





VII. Zgodność liczby osób podpisanych na liście obecności z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi:

W dniu kontroli skontrolowano, prowadzone na bieżąco, listy obecności wszystkich stażystów objętych wizytą monitoringową (4 osoby).

VIII. Ocena materiałów i środków niezbędnych do realizacji wsparcia i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

Szczegółowy budżet projektu nie zakłada zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz infrastruktury.

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizyty monitoringowej ankiet stwierdzono, że kontrolowani uczestnicy projektu

IX. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 4 ankiety oceniające przebieg stażu. Stażystki pozytywnie oceniły udział w projekcie, tj.: w 5 - stopniowej skali (1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną) wskazały oceny na poziomie 4,75. Uczestniczki stwierdziły, że udział w tej formie wsparcia pozwoli im zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe, a także zwiększy ich szanse na rynku pracy. Staże objęte kontrolą są dopasowane do oczekiwań osób w nich uczestniczących. Uczestniczki projektu nie wskazały uwag co do poziomu merytorycznego organizacji stażu.

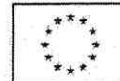
X. Ocena wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy:

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa obejmowała weryfikację organizacji staży.

XI. Ocena prawidłowości oznaczenia miejsca realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiałów szkoleniowych:

Pomieszczenia, w których realizowane są staże zostały prawidłowo oznakowane plakatem w formacie A3 zgodnym z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* oraz załącznikiem nr 11 do umowy o dofinansowanie *Obowiązkowe informacje Beneficjenta*, tj. zawierającym m.in: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, poziom dofinansowania z Unii Europejskiej, zestaw logo – znak FE, barwy RP, znak UE.





2. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 4 ankiety oceniające przebieg stażu. Na podstawie wypełnionych ankiet stwierdzono, że staże objęte kontrolą są dopasowane do oczekiwań osób w nich uczestniczących. Stażystki pozytywnie oceniły organizację projektu, lokalizację miejsca stażu, tj.: w 5 - stopniowej skali (1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną) wskazały oceny na poziomie 4,75. Uczestniczki nie zgłosiły uwag, co do udziału w projekcie i organizacji stażu. Stwierdzono, że uczestniczki projektu posiadają wiedzę o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

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

Dokonane ustalenia i zebrane w trakcie wizyty dowody nie dają podstaw do stwierdzenia podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

18. Pouczenie:

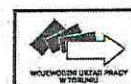
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie.

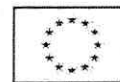
19. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

Nie dotyczy





Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy

20. Data sporządzenia dokumentu: 16.04.2019 r.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista <i>Jordana Rutkowska</i>	Główny Specjalista <i>Jerzy Suszarski</i>
---	--

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

WICEDYREKTOR ds. Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy <i>Lukasz Jaworski</i>
--