



Numer sprawy:	PKO.IV.P.KSt.081.103.2.2.19	
INFORMACJA POKONTROLNA NR:	7/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 Infrastruktury i 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:	Karolina Stochmal	kierownik zespołu kontrolującego
	Marek Wasilewski	członek zespołu kontrolującego
4.Termin kontroli:	24.07.2019 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:	





9.Nazwa i numer kontrolowanego projektu:	<i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy powiecie sępoleńskim (IV)</i> POWR.01.01.01-04-0011/18
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:	56 478,48 zł
14. Zakres wizyty monitoringowej:	1.Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie: I. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 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.</p> <p>IV. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.</p> <p>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.</p> <p>VI. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.</p> <p>VII. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.</p> <p>VIII. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).</p> <p>IX. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.</p> <p>X. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.</p> <p>XI. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe.</p> <p>2. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych</p>
--	---





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 określono cel główny: *zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.*

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 417 osób. Będą to osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- staże,
- bony 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.



II. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem objętych zostanie 417 osób, w tym poradnictwem zawodowym – 41 osób, pośrednictwem pracy – 376 osób, stażami – 175 osób, bonami na zasiedlenie 29 osób, pracami interwencyjnymi - 155 osób, jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej – 41 osób, natomiast refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 17 osób.

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji staży dla 4 uczestników projektu.

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

W dniu 24.07.2019 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 31.05.2019 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za pomocą SL2014. Kontroli poddano następujących uczestników projektu:



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 669-39-00, fax 56 669-39-99
www.wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl





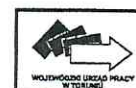
IV. Zgodność form wsparcia z celem projektu i wpisywanie się ich w cele szczegółowe PO WER:

We wniosku o dofinansowanie założono, że realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 669-39-00, fax 56 669-39-99
www.wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl





życia bez pracy, w tym w szczególności osób, 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 – zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji zadania 3 - *staże* nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

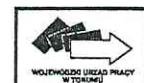
VI. Zgodność wizytowanej formy wsparcia z grupą docelową wskazaną we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 417 osób. Zgodnie z obowiązującym na dzień kontroli wnioskiem o dofinansowanie, grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i osoby długotrwale bezrobotne.

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:

Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano, 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 i danych wprowadzonych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 stwierdzono, że kontrolowani uczestnicy nie są osobami z niepełnosprawnościami.

IX. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:

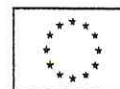
X. Ocena wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy:

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:

16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie stwierdzono uchybień oraz 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:

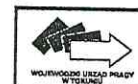
Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

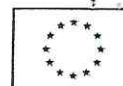


Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. 56 669-39-00, fax 56 669-39-99
www.wup.torun.pl
e-mail: wup@wup.torun.pl





Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

Nie dotyczy

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy

20. Data sporządzenia dokumentu: 06.08.2019 r.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

<p>Starszy Referent <i>Stochmal</i> Karolina Stochmal</p>	<p>Specjalista <i>Marek Wasilewski</i> Marek Wasilewski</p>
---	---

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

<p>WICE DYREKTOR ds. Rynku Pracy <i>Beata Piskorska</i> Beata Piskorska</p>
--