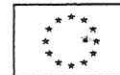




<b>Numer sprawy:</b>	<b>PKO.IV.K.JN.081.166.1.5.21</b>	
<b>INFORMACJA POKONTROLNA NR:</b>	<b>60/VI/1.2.1/POWER/21</b>	
<b>1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:</b>	§ 17 Umowy nr POWR.01.02.01-04-0009/20-00 z dnia 28.12.2020 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818) 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).	
<b>2. Nazwa jednostki kontrolującej:</b>	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
<b>3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:</b>	Justyna Nesterowicz	kierownik zespołu kontrolującego
	Katarzyna Salejko	członek zespołu kontrolującego
<b>4. Termin kontroli:</b>	26.05.2021 r.	
<b>5. Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu):</b>	Kontrola projektu - wizyta monitoringowa	
<b>6. Tryb kontroli (kontrola planowa/doraźna):</b>	Kontrola planowa	
<b>7. Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Powiat Sepoleński/ Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim	



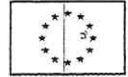


<p><b>8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:</b></p>	<p>ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie,</p> <p>miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zajazd Grand Grażyna Niemczyk, Piaseczno 43A, 89-400 Piaseczno,</li> <li>– KLUB DZIECIĘCY w Centrum Małego Dziecka i Rodziny, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie,</li> <li>– SKLEP OGRODNICZY Adam Kiedrowicz, Pęperzyn 60, 89-410 Pęperzyn.</li> </ul>
<p><b>9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:</b></p>	<p><i>Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim</i> POWR.01.02.01-04-0009/20</p>
<p><b>10. Numer Działania/Poddziałania:</b></p>	<p>Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
<p><b>11. Wartość projektu:</b></p>	<p>1 026 000,00 zł</p>
<p><b>12. Sposób rozliczania projektu (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki):</b></p>	<p>rzeczywiście poniesione wydatki</p>
<p><b>13. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</b></p>	<p>0,00 zł</p>
<p><b>14. Zakres wizyty monitoringowej:</b></p>	<p>I. Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie:</li> </ol>



	<p>tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</li><li>3. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</li><li>4. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.</li><li>5. 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.</li><li>6. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.</li><li>7. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.</li><li>8. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).</li><li>9. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.</li></ol>
--	---





	<p>10. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.</p> <p>11. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe.</p> <p>II. 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.</p>
--	--

## 15. Ustalenia kontroli:

### I. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

We wniosku o dofinansowanie projektu określono, że celem głównym projektu jest zwiększenie w terminie od 01.01.2021r. do 30.06.2023 r. możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, w tym 60% tzw. młodzież NEET. Celem projektu jest doprowadzenie uczestnika projektu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie zaplanowano 4 zadania:

1. Indywidualny Plan Działania (IPD),
2. Pośrednictwo pracy,
3. Prace interwencyjne,
4. Bon zatrudnieniowy.

Realizację projektu zaplanowano w terminie 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.



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

W ramach obszaru poddanego kontroli, tj. zadania 3 - *Prace interwencyjne* - tematyka wsparcia, termin realizacji i sposób udzielania wsparcia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie.

**2. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:**

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że wsparciem w ramach kontrolowanego zadania 3 beneficjent planuje objąć 96 osób.

Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji wsparcia dla 3 uczestniczek projektu:

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

W dniu 26.05.2021 r. kontroli poddano poprawność realizacji zadania 3 – *Prace interwencyjne*. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową na podstawie *Harmonogramu udzielania wsparcia* przesłanego za pomocą SL2014 w dniu 12.05.2021 r. Kontrolą objęto realizację wsparcia dla następujących uczestniczek projektu:

- p. – umowa nr UmPI/21/0050 o organizację prac interwencyjnych zawarta w dniu 23.02.2021 r. w Sępólnie Krajeńskim pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim a Zajazdem Grand Grażyna Niemczyk, Piaseczno 43A, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w dniu 01.04.2021 r. w Sępólnie Krajeńskim w terminie: 01.04.2021 r. – 30.11.2022 r. (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdy rozliczany miesiąc od 01.04.2021 r. do 31.07.2021 r. w wysokości stanowiącej iloczyn zatrudnionych w ramach niniejszej umowy bezrobotnych oraz kwoty 1350,00 zł



i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty), na stanowisku: pomoc kuchenna, miejsce wykonywania pracy: Piaseczno 43A, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wymiar czasu pracy: pełen etat.

W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna w miejscu pracy. Przedłożono listę obecności za miesiąc maj 2021 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że wsparcie odbywa się w terminie wskazanym w umowie i w przestąnym harmonogramie udzielania wsparcia.

- p. [imię] – umowa nr UmPI/21/0081 o organizację prac interwencyjnych zawarta w dniu 04.05.2021 r. w Sępólnie Krajeńskiej pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskiej a KLUBEM DZIECIĘCYM w Centrum Małego Dziecka i Rodziny, ul. Młyńska 33, 89-100 Sępólno Krajeńskie. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w dniu 04.05.2021 r. w Sępólnie Krajeńskiej w terminie: 05.05.2021 r. – 04.02.2022 r. (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdy rozliczany miesiąc od 05.05.2021 r. do 04.10.2021 r. w wysokości stanowiącej iloczyn zatrudnionych w ramach niniejszej umowy bezrobotnych oraz kwoty 1350,00 zł i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty), na stanowisku: dzienny opiekun małego dziecka, miejsce wykonywania pracy: Punkty Opieki Diennej w Gminie Sępólno Krajeńskie, ul. K. Baczyńskiego 2, wymiar czasu pracy: pełen etat. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu nie była obecna w miejscu pracy. Dyrektor żłobka - p. Danuta Daszkiewicz poinformowała Zespół kontrolujący, że uczestniczka projektu przebywa na w dniach [data] Przedłożono listę obecności za miesiąc maj 2021 r. oraz [data]. Zespół kontrolujący stwierdził, że wsparcie odbywa się w terminie wskazanym w umowie i w przestąnym harmonogramie udzielania wsparcia.



- p. – umowa nr UmPI/21/0026 o organizację prac interwencyjnych zawarta w dniu 08.02.2021 r. w Sępólnie, pomiędzy Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Artura Żychskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim a Sklepem Ogrodniczym Adam Kiedrowicz, Pęperzyn 60, 89-410 Więcbork. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w dniu 09.02.2021 r. w Sępólnie Krajeńskim w terminie: 09.02.2021 r. – 08.11.2021 r. (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za każdy rozliczany miesiąc od 09.02.2021 r. do 08.07.2021 r. w wysokości stanowiącej iloczyn zatrudnionych w ramach niniejszej umowy bezrobotnych oraz kwoty 1350,00 zł i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty), na stanowisku: sprzedawca, miejsce wykonywania pracy: sklep ogrodniczy, ul. Chojnicka 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, wymiar czasu pracy: pełen etat.

W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna w miejscu pracy. Poinformowano Zespół kontrolujący, że lista obecności nie znajduje się w miejscu odbywania wsparcia. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłano skan listy obecności. Zespół kontrolujący stwierdził, że wsparcie odbywa się w terminie wskazanym w umowie i w przesłanym harmonogramie udzielania wsparcia.

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

We wniosku o dofinansowanie projektu określono, że celem głównym projektu jest zwiększenie w terminie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne, w tym 60% tzw. młodzież NEET. Celem projektu jest doprowadzenie uczestnika projektu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

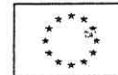
7



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie



2021  
ROK WANDY BŁEŃSKIEJ  
W WOJEWÓDZTWIE  
KUJAWSKO-POMORSKIM



Ponadto 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 do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W trakcie kontroli stwierdzono, że wizytowana forma wsparcia, tj. *Prace interwencyjne* jest zgodna z celem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.

#### **5. 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.

#### **6. Zgodność wizytowanej formy wsparcia z grupą docelową wskazaną we wniosku:**

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że grupę docelową stanowi 100 osób młodych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim jako bezrobotne. Spośród ww. liczby osób, co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wśród uczestników projektu minimum:

- 65% stanowić będą kobiety,
- 41% stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne,
- 1,4% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas przeprowadzonej wizyty monitoringowej uczestniczki potwierdziły, że w momencie przystąpienia do projektu spełniały kryteria grupy docelowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie.





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

W dniu 26.05.2021 r. podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji prac interwencyjnych dla 3 uczestniczek projektu. W miejscach realizacji wsparcia Zespół kontrolujący zweryfikował listy obecności uczestniczek projektu objętych czynnościami kontrolnymi za miesiąc maj 2021 r.

## **8. 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 uczestniczki projektu objęte kontrolą nie są osobami z niepełnosprawnościami.

## **9. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:**

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety oceniające przebieg prac interwencyjnych. Ocena dokonywana była w pięciostopniowej skali gdzie 1, oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Na podstawie ankiet ustalono, że uczestniczki są zadowolone z udziału w projekcie. Zadeklarowały w ankietach m.in., że dzięki udziałowi w projekcie zdobywają nową wiedzę/umiejętności praktyczne (średnia ocena na poziomie 4,0), udział w projekcie przyczyni się do zdobycia kwalifikacji zawodowych (średnia ocena na poziomie 4,5), udział w projekcie przyczyni się do zrealizowania założonego celu polegającego na podjęciu zatrudnienia (średnia ocena na poziomie 4,0).

## **10. Ocena wiedzy i kompetencji prowadzącego/trenera/wykładowcy:**

Nie dotyczy – podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono kontrolę realizacji prac interwencyjnych.



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

Miejsca, w których realizowane są prace interwencyjne zostały prawidłowo oznakowane plakatem w formacie A3, który jest zgodny z umową o dofinansowanie projektu – § 21 *Obowiązki informacyjne* oraz zawiera wszystkie elementy zgodnie z wymogami załącznika nr 12 do ww. umowy o dofinansowanie: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

## II. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 3 ankiety oceniające przebieg prac interwencyjnych. Ocena dokonywana była w pięciostopniowej skali gdzie 1, oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Średnia ocena udziału w projekcie wyniosła 4,16. Uczestniczki nie zgłosiły zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu i zaplanowanych w nim form wsparcia. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów ustalono, że uczestniczki są zadowolone z udziału w projekcie oraz z udziału w kontrolowanej formie wsparcia, a także nie wniosły uwag do realizowanego wsparcia.

Zespół kontrolujący potwierdził, że uczestniczki posiadają wiedzę na temat współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## 16. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

### Ad. 3. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:

Stwierdzono, że w harmonogramie udzielania wsparcia przesłanym za pomocą SL2014 w dniu 12.05.2021 r. jako miejsce realizacji prac interwencyjnych p.

wskazano adres pod którym zarejestrowano działalność gospodarczą,

tj. \_\_\_\_\_, a nie faktyczne miejsce realizacji prac interwencyjnych, tj.

ul.



## **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:**

### **Ad. 3. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:**

Zespół kontrolujący zaleca dołożenie starań, aby informacje przekazywane do WUP w Toruniu, a dotyczące m.in. miejsca realizacji prac interwencyjnych, stanowiły rzetelną informację o faktycznym miejscu realizacji wsparcia. Należy przestać za pośrednictwem SL2014 zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia lub inny dokument, który będzie wskazywał faktyczne miejsca realizacji wsparcia.

### **Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:**

W przypadku niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje o możliwości wystąpienia kosztów niekwalifikowalnych/nieprawidłowości, bądź wszczęcia procedury rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.



**Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:**

Beneficjent jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowej Informacji pokontrolnej do pisemnego przekazania informacji dotyczących wdrożenia Zaleceń pokontrolnych i dokumentów poświadczających wdrożenie przedmiotowych Zaleceń.

**20. Data sporządzenia dokumentu: 22.06.2021 r.**

**21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:**

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

<p>Starszy Referent <i>Justyna Nesterowicz</i> Justyna Nesterowicz</p>	<p>Główny Specjalista <i>Katarzyna Salejko</i> Katarzyna Salejko</p>
--	--

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

<p>DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu <i>Eukasz Jaworski</i></p>
---



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



Sępólno Kraj. 30.06.2021 r.

Znak: RP-4231-03/1/MB/2021

**Wojewódzki Urząd Pracy  
w Toruniu**

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj., w nawiązaniu do Informacji pokontrolnej NR:60/VI/1.2.1/POWER/21, która stanowi załącznik do pisma znak: PKO.IV.K.JN.081.166.1.5.21, z dnia 22.06.2021 r., informuje iż nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń zawartych w w/w Informacji pokontrolnej.

Jednocześnie zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby informacje przekazywane do WUP w Toruniu dotyczące m.in.: miejsca realizacji prac interwencyjnych, stanowiły rzetelną informację o faktycznym miejscu realizacji wsparcia.

Ponadto informujemy, iż za pośrednictwem SL2014 został przesłany zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia.

Z up. STAROSTY  
*Artur Zychski*  
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

