

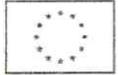
Numer sprawy:	DKO.0905.39.2022.HB	
INFORMACJA POKONTROLNA NR:	2/V/1.1.1/POWER/2022	
1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	§ 16 Umowy nr POWR.01.01.01-04-0011/20-00 z dnia 23.12.2020 r. w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 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).	
2. Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	
3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:	Helena Baranowska	kierownik zespołu kontrolującego
	Katarzyna Salejko	członek zespołu kontrolującego
4. Termin kontroli:	13.10.2022 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. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych: – Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie –	





	– Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie –
9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:	<i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (V)</i> POWR.01.01.01-04-0011/20
10. Numer Działania/Poddziałania:	Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
11. Wartość projektu:	3 007 036,22 zł
12. Sposób rozliczania projektu (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/ rzeczywiste poniesione wydatki):	rzeczywiście poniesione wydatki
13. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	1 784 400,45 zł
14. Zakres wizyty monitoringowej:	I. Ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie: 1. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.





	<ol style="list-style-type: none">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.6. Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku.7. Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi.8. Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).9. Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym.10. Czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.11. Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe. <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 *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (V)* określono, że celem głównym projektu jest zwiększenie

3



Województwa
Kujawsko-Pomorskie





możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie zaplanowano 7 zadań:

1. Poradnictwo zawodowe,
2. Pośrednictwo pracy,
3. Staż,
4. Bon na zasiedlenie,
5. Prace interwencyjne,
6. Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Realizację projektu zaplanowano w terminie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 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 – *Staż*, tematyka wsparcia, termin realizacji i sposób udzielania wsparcia są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

2. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku:

We wniosku o dofinansowanie projektu założono, że w ramach kontrolowanego zadania 3 – *Staż* beneficjent zaplanował objęcie wsparciem 155 osób. Podczas wizyty monitoringowej zweryfikowano poprawność realizacji wsparcia dla 2 uczestników projektu:

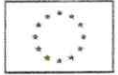
3. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie:

W dniu 13.10.2022 r. kontroli poddano poprawność realizacji zadania 3 – *Staż*. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową na podstawie *Harmonogramu udzielania wsparcia* przesłanego za pośrednictwem SL2014 w dniu 19.08.2022 r.

Kontrolą objęto realizację wsparcia dla następujących uczestników projektu:

- odbywająca staż na podstawie *Skierowania bezrobotnego do odbycia stażu* w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, w okresie 01.08.2022 r. – 30.11.2022 r., na stanowisku pracownika administracyjnego. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestniczka projektu była obecna





w miejscu realizacji stażu. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za październik 2022 r. Opiekunka stażystki – _____ nie miała zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestniczki projektu. Potwierdzono, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w *Programie stażu* podpisanym przez ww. uczestniczkę Projektu.

- _____ - umowa nr UmSTAZ/22/0105 o zorganizowanie stażu, zawarta w dniu 28.07.2022 r. pomiędzy: Starostą Sępoleńskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy p. Sławomira Kłys a Urzędem Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza p. Marka Zieńko. Termin realizacji stażu: 05.08.2022 r. – 30.11.2022 r., na stanowisku: robotnik gospodarczy. W dniu przeprowadzenia czynności kontrolnych uczestnik projektu był obecny w miejscu realizacji stażu. Przedłożono prowadzoną na bieżąco listę obecności za październik 2022 r. Opiekun stażysty – _____ nie miał zastrzeżeń do dotychczasowej pracy uczestnika projektu. Potwierdzono, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.

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

We wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (V) określono, że celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim. Celem szczegółowym PO WER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W trakcie kontroli stwierdzono, że wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.

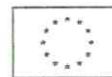
5. Wykorzystanie i oznakowanie sprzętu, wyposażenia oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia:

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 stanowią będą 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 POWER 2014-2020. Łącznie grupę docelową stanowić będą 323 osoby bezrobotne.

Na podstawie danych zawartych w przeprowadzonych ankietach i SL2014 Zespół kontrolujący potwierdził, że w momencie przystąpienia do projektu kontrolowani uczestnicy spełniali 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 13.10.2022 r. podczas wizyty monitoringowej uczestnicy projektu:

byli obecni w miejscu realizacji wsparcia. Przedłożono prowadzone na bieżąco listy obecności ww. stażystów za październik 2022 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.

9. Ocena poziomu merytorycznego realizowanej usługi:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety z uczestnikami projektu obecnymi na stażu. Udzielone wsparcie oceniane było w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, 5 ocenę pozytywną. Uczestnicy projektu ocenili organizację stażu następująco: lokalizacja miejsca stażu, możliwość dojazdu – średnia na poziomie 5,0; kontakt z biurem projektu – średnia na poziomie 5,0; organizacja stażu (w tym rozliczenie) – średnia na poziomie 5,0; poziom zadowolenia z udziału w stażu – średnia na poziomie 5,0.

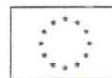
Dodatkowo, uczestnicy ocenili udział w projekcie według następujących kryteriów: zdobycie nowej wiedzy/umiejętności praktycznych – średnia na poziomie 5,0; zrealizowanie założonych celów - średnia na poziomie 5,0; rozwój kompetencji zawodowych - średnia na poziomie 4,5; rozwój wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki - średnia na poziomie 5,0; zwiększenie szans na rynku pracy - średnia na poziomie 4,5.

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

Nie dotyczy – podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono kontrolę realizacji staży.

6





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

Miejsca realizacji wsparcia zostały prawidłowo oznakowane plakatem w formacie A3, który zawiera wszystkie elementy zgodnie z wymogami § 20 umowy o dofinansowanie oraz załącznika nr 10 do umowy o dofinansowanie: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*.

II. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety z uczestnikami projektu obecnymi na stażu. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów ustalono, że uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie oraz z udziału w kontrolowanej formie wsparcia, a także nie wnoszą uwag do realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań.

Zespół kontrolujący potwierdził, że uczestnicy mają wiedzę na temat współfinansowania projektu ze środków 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.

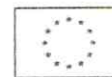
19. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy

Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń:

Nie dotyczy





Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:

Nie dotyczy

20. Data sporządzenia dokumentu: 28.10.2022 r.

21. Podpisy osób kontrolujących oraz kierownika jednostki kontrolującej:

podpis Kierownika Zespołu kontrolującego oraz podpisy członków Zespołu kontrolującego:

<p>Starszy Specjalista</p> <p><i>Helena Baranowska</i></p>	<p>Główny Specjalista</p> <p><i>Katarzyna Salek</i></p>
---	--

podpis Kierownika jednostki kontrolującej:

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

