

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 31/POWER/2019

### 1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- § 17 umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-02-0010/18-00 z dn. 03.12.2018 r.

### 2. Nazwa jednostki kontrolującej: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

### 3. 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

### 4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Karolina Sidorska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 5/POWER/2019,
- Magdalena Olejarnik-Kowalska – Członek Zespołu Kontrolującego, Zastępca Kierownika w Wydziale Kontroli Projektów, upoważnienie do kontroli nr 3/POWER/2019.

### 5. Termin kontroli: 29.08.2019 r.

### 6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa

### 7. Nazwa Jednostki Kontrolowanej: Powiat Oleśnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

### 8. Adres Jednostki Kontrolowanej: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

### 9. Miejsce przeprowadzania kontroli:

Miejsca realizacji staży:

1. PPHU Amadrom Amadeusz Michalec, ul. Wileńska 2B/6, 56-400 Oleśnica (2 osoby);
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica (1 osoba);
3. Fado Anna Krawczak, ul. Kolejowa 2, 56-400 Oleśnica (2 osoby);
4. Meblini Marcin Moś, ul. Wileńska 31A, 56-400 Oleśnica; (1 osoba)
5. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, ul. Chopina 2, 56-400 Oleśnica (1 osoba);
6. Hanex Marcin Muzyka, ul. Wrocławska 2, 56-400 Oleśnica (1 osoba);
7. Wodnik Anna Mackiewicz, ul. Lwowska 23, 56-400 Oleśnica (1 osoba);  
Stylizacja Paznokci Andrzelina Urbanowicz, ul. Paderewskiego 5i, 56-400 Oleśnica (1 osoba).

### 10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleśnickim (IV)”, POWR.01.01.01-02-0010/18

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli Projektów

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław  
tel.: +48 71 39 74 200 | fax: +48 71 39 74 202  
e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

**11.Numer umowy:** POWR.01.01.01-02-0010/18-00

**12.Wartość projektu i sposób jego rozliczania:** 1 839 598,69 zł, rzeczywiście poniesione wydatki

**13.Numery kontrolowanych wniosków o płatność:** nie dotyczy

**14.Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:** nie dotyczy

**15.Zakres kontroli:** Wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach odbywania staży zawodowych.

**16.Sposób wyboru dokumentów do kontroli:** nie dotyczy

**17.Ustalenia kontroli:**

W dniu 29.08.2019 r. pracownicy Wydziału Kontroli Projektów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadzili wizytę monitoringową w miejscach realizacji staży w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleśnickim (IV)”, realizowanego przez Beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy.

Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych oraz potwierdzenie faktycznego odbycia się planowanej formy wsparcia i jej poprawności w stosunku do działań zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z harmonogramem realizacji merytorycznych form wsparcia przesłanym przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej PO WER w ramach projektu realizowane miały być następujące formy wsparcia:

- ✓ staże;
- ✓ jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
- ✓ bony na zasiedlenie.

Zespół Kontrolujący zweryfikował prawidłowość realizacji wsparcia w postaci staży dla 10 osób. Wydruk z losowania załączono do akt kontroli.

Zespół Kontrolujący odbył wizytację w następujących miejscach realizacji staży:

1. PPHU Amadrom Amadeusz Michalec, ul. Wileńska 2B/6, 56-400 Oleśnica (uczestnicy projektu odbywający staż: ...);
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica (uczestniczka projektu odbywająca staż: ...);
3. Fado Anna Krawczak, ul. Kolejowa 2, 56-400 Oleśnica (uczestnicy projektu odbywający staż: ...);
4. Meblini Marcin Moś, ul. Wileńska 31A, 56-400 Oleśnica; (uczestniczka projektu odbywająca staż: ...);
5. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy, ul. Chopina 2, 56-400 Oleśnica (uczestniczka projektu odbywająca staż: ...);
6. Hanex Marcin Muzyka, ul. Wrocławska 2, 56-400 Oleśnica (uczestniczka projektu odbywająca staż: ...);
7. Wodnik Anna Mackiewicz, ul. Lwowska 23, 56-400 Oleśnica (uczestnik projektu odbywający staż: ...);
8. Stylizacja Paznokci Andrzelina Urbanowicz, ul. Paderewskiego 5i, 56-400 Oleśnica (uczestniczka projektu odbywająca staż: ...).

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący ustalił, co następuje:

- Wizytowane staże realizowane były w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.

- W wyniku weryfikacji dokumentacji dotyczącej realizacji stażu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy stwierdzono rozbieżność danych opiekuna stażysty wskazanych w umowie nr 84/2019 w sprawie warunków odbywania stażu przez bezrobotnego (p. Dorota – Fijolek – Zastępca Dyrektora) z danymi zawartymi w harmonogramie realizacji merytorycznych form wsparcia, gdzie wskazano, iż opiekunem stażysty jest p.

Beneficjent w dniu 05.09.2019 r. przesłał pocztą elektroniczną wyjaśnienia podpisane przez p. Waldemara Grzędziaka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, zgodnie z którymi „nastąpiła pomyłka polegająca na błędnie wpisanym imieniu i nazwisku opiekuna stażu. We wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wskazał jako opiekuna stażu . natomiast w umowie została wpisana Pani Dorota Fijolek. Pomyłka wynikała z przeoczenia pracownika przygotowującego umowę. W związku z powyższym umowa zostanie aneksowana w powyższym zakresie”.

Beneficjent za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłał w dniu 12.09.2019 r. aneks nr 1 do umowy stażowej oraz w dniu 13.09.2019 r. aneks nr 2, w których zmianie uległy zapisy dotyczące opiekuna stażu (zgodnie z aneksami opiekunem stażu jest

Mając na uwadze wprowadzone działania naprawcze Zespół Kontrolujący nie wnosi dalszych zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

- Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe PO WER.
- Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:
  - tematyki wsparcia,
  - terminu realizacji wsparcia,
  - sposobu udzielania wsparcia,
  - liczby uczestników.
- W ramach wizytowanej formy wsparcia w postaci staży nie zakupiono sprzętu, wyposażenia ani elementów infrastruktury.
- Wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku.
- Liczba osób podpisanych na listach obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi. Zespół Kontrolujący sporządził odrębną listę obecności dla stażystów, którą dołączono do akt kontrolnych.
- Na podstawie przeprowadzonej *Ankiety dla uczestników staży w ramach kontroli realizacji projektów PO WER przez Instytucję Pośredniczącą*, Kontrolujący stwierdzili, iż 1 osoba spośród 10 obecnych podczas wizyty monitoringowej była osobą z niepełnosprawnością. Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadu z uczestnikiem projektu ustalono, iż nie miał on specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
- Uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Zespół Kontrolujący przeprowadził badanie ankietowe wśród uczestników projektu odbywających staże, na podstawie którego ustalono, iż wszyscy uczestnicy są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia.
- Na podstawie przeprowadzonych wśród uczestników ankiet stwierdzono, iż świadczone usługi są na odpowiednim poziomie merytorycznym. Wszyscy uczestnicy w przedmiotowym zakresie wskazali ocenę pozytywną.
- Na podstawie przeprowadzonych ankiet ustalono, iż opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
- Ze względu na specyfikę weryfikowanych form wsparcia w postaci staży uczestnicy nie otrzymali materiałów szkoleniowych. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż uczestnikom zapewniono odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy stażysty.

- Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród weryfikowanych uczestników Zespół Kontrolujący stwierdził, iż wszyscy uczestnicy pozytywnie ocenili organizację wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne).
- Miejsca realizacji staży zostały prawidłowo oznaczone za pomocą plakatu A3 i znaków graficznych POWER i UE.

**18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** nie stwierdzono

**19. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:** nie stwierdzono

**20. Wynik kontroli:** Wizyta monitoringowa podczas realizowanych staży w ramach projektu – bez zastrzeżeń.

**21. Ocena projektu:** nie dotyczy

**22. Zalecenia pokontrolne, rekomendacje:** Brak konieczności wydawania zaleceń pokontrolnych.

**23. Termin wdrożenia zaleceń pokontrolnych:** nie dotyczy

**24. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:** 24.09.2019 r.

**25. Pouczenie:**

Informacja pokontrolna zawiera 5 stron i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i podmiotu kontrolowanego.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej i jest własnością jednostki kontrolującej.

Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji Pokontrolnej są chronione i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przesać do jednostki kontrolującej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu informację o braku zastrzeżeń. Nieprzesłanie przedmiotowej informacji będzie jednoznaczne z uznaniem zapisów Informacji Pokontrolnej.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną jednostka kontrolująca, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części i sporządza ostateczną Informację Pokontrolną wraz z

pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń bądź nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną i przekazuje pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności wyjaśniająco-kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń, wstrzymując jednocześnie termin wydania stanowiska do czasu ich zakończenia.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań, w terminie wskazanym w pkt 23. Niewdrożenie zaleceń może skutkować uznaniem wydatków za niekwalifikowalne.

**Podpisy i pieczęci członków Zespołu kontrolującego:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

*Karolina Sidorska*

---

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Magdalena Olejarnik-Kowalska

Zastępca Kierownika

Wydziału Kontrol Projektów

---

**Podpis i pieczęć osoby weryfikującej:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

*Iwona Aleksandrowicz*

Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

---

**Podpis i pieczęć osoby akceptującej:**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

*Iwona Aleksandrowicz*

Kierownik Wydziału Kontroli Projektów

---

**Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:**

WGEDYREKTOR

*Jan Kotecki*

---