



**DWUP**  
Dolnośląski Wojewódzki  
Urząd Pracy

## INFORMACJA POKONTROLNA NR 29/POWER/2020

### 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 z późn. zm.),
- § 17 umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-02-0010/20-00 z dn. 12.03.2020 r.

### 2. Jednostka kontrolująca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

### 3. Numer Działania/Poddziałania: 1.1 / 1.1.1

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

- Małgorzata Zjawin – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 2/POWER/2020,
- Jacek Heral – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli, upoważnienie do kontroli nr 11/POWER/2020.

### 5. Termin kontroli: 02.12.2020 r.

### 6. Rodzaj kontroli projektu: wizyta monitoringowa - w trybie zdalnym

### 7. Jednostka Kontrolowana: Powiat Oleśnicki / Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

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

### 9. Miejsce przeprowadzania kontroli: nie dotyczy (wizyta monitoringowa w trybie zdalnym)

### 10. Nazwa i numer kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleśnickim (V)” / POWR.01.01.01-02-0010/20

### 11. Numer umowy: POWR.01.01.01-02-0010/20-00

### 12. Wartość projektu i sposób jego rozliczania: 5 912 598,42 zł (rzeczywiście poniesione wydatki)

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

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

Inspirujemy do działania

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział Kontroli



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

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**15. Zakres kontroli:** wizyta monitoringowa – weryfikacja sposobu prowadzenia merytorycznych form wsparcia – jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych

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

**17. Ustalenia kontroli:**

Beneficjent w dn. 23.11.2020 r. w wersji elektronicznej przesłał harmonogram realizacji merytorycznych form wsparcia. Zgodnie z ww. harmonogramem w ramach projektu udzielono 17 dotacji. Do kontroli wylosowaliśmy 4 z 17 dotacji, co stanowi 23,53% populacji.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 wizyta monitoringowa została przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie dokumentacji przesłanej przez Beneficjenta za pośrednictwem SL oraz przeprowadzonych z weryfikowanymi uczestnikami wywiadów. W dniu 02.12.2020 r. skontaktowaliśmy się telefonicznie z 4 osobami objętymi weryfikacją, tj.:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

W dniu 02.12.2020 r. potwierdziliśmy fakt prowadzenia przez ww. uczestników działalności gospodarczych na podstawie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydruki potwierdzające fakt prowadzenia działalności włączyliśmy do akt kontrolnych.

W dniach 02.12.2020 r., 03.12.2020 oraz 10.12.2020 r. Beneficjent za pośrednictwem SL przesłał następujące dokumenty dotyczące weryfikowanych uczestników:

1. Wnioski o rozliczenia dotacji złożone przez uczestników w celu rozliczenia dotacji.
2. Dokumentację fotograficzną sprzętu zakupionego przez uczestników w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Oświadczenia uczestników, że sprzęt zakupiony w ramach otrzymanej dotacji znajduje się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Oświadczenie Beneficjenta, że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta.

Na podstawie zabranego materiału dowodowego stwierdziliśmy:

- W wyniku przeprowadzonej w dniu 02.12.2020 r. wizyty monitoringowej w trybie zdalnym stwierdziliśmy, że wizytowane formy wsparcia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- Weryfikowane dotacje są zgodne z celem projektu oraz wpisują się w cele szczegółowe PO WER.
- Weryfikowane dotacje są zgodne z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z Beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
- Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W dniu 02.12.2020 r. przeprowadziliśmy rozmowy telefoniczne z weryfikowanymi uczestnikami. Podczas rozmów telefonicznych uczestnicy potwierdzili, że sprzęt zakupiony w celu udzielenia wsparcia jest dostępnych w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych i jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowo

za pośrednictwem SL Beneficjent przestał oświadczenia uczestników w ww. zakresie. Dokonaliśmy oględzin zakupionego przez weryfikowanych uczestników sprzętu na podstawie dokumentacji fotograficznej przesłanej przez Beneficjenta za pośrednictwem SL.

- Weryfikowane dotacje zostały skierowane do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
- Wizytą monitoringową w dniu 02.12.2020 r. objęliśmy 4 uczestników, z którymi nawiązaliśmy kontakt telefoniczny. W dniu 02.12.2020 r. sporządziliśmy wydruki z CEiDG stwierdzając, że weryfikowane osoby prowadzą działalność gospodarczą.
- W ramach weryfikowanych dotacji nie było osób z niepełnosprawnością (wniosek sformułowany na podstawie przeprowadzonych wywiadów telefonicznych).
- Weryfikowani uczestnicy podczas rozmów potwierdzili, iż wiedzą że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.
- Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego ustaliliśmy, iż uczestnicy byli zadowoleni z udziału w projekcie, wsparcie zostało dostosowane do ich potrzeb. Wszyscy monitorowani uczestnicy wykazali na opóźnienia związane z przyznaniem dotacji, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19.
- Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego ustaliliśmy, że uczestnicy wyrazili zadowolenie z udziału w projekcie, wsparcie w ramach projektu zostało udzielone na odpowiednim poziomie merytorycznym.
- Z uwagi na specyfikę weryfikowanego wsparcia uczestnicy nie otrzymywali materiałów szkoleniowych / dydaktycznych.
- Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego ustaliliśmy, że uczestnicy pozytywnie ocenili sposób udzielenia dotacji.

**18. Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia:** W wyniku przeprowadzonej w dniu 02.12.2020 r. wizyty monitoringowej w trybie zdalnym nie stwierdziliśmy uchybień i nieprawidłowości.

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

**20. Wynik kontroli:** Wizyta monitoringowa w ramach prowadzonych jednoosobowych działalności gospodarczych – bez zastrzeżeń.

**21. Ocena projektu:** nie dotyczy

**22. Zalecenia pokontrolne, rekomendacje:** brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych

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

**24. Data sporządzenia Informacji Pokontrolnej:** 17.12.2020 r.

**25. Pouczenie:**

Informacja pokontrolna zawiera 4 strony i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla nas i dla Państwa.

Lista sprawdzająca do kontroli stanowi załącznik do Informacji pokontrolnej i jest naszym wewnętrznym dokumentem.

Dane osobowe zawarte w 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 2019 r., poz. 1781).

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej. W takim przypadku w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej przesyłacie Państwo do nas zastrzeżenia na piśmie wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez Państwa terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej możemy odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej prosimy Państwa o przesłanie do nas 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 przez Państwa zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, stwierdzimy zasadność Państwa zastrzeżeń w całości lub w części i sporządzimy ostateczną Informację Pokontrolną wraz z pisemnym stanowiskiem w zakresie złożonych zastrzeżeń. Możemy też nie uwzględnić zastrzeżeń zgłoszonych przez Państwa i przekazać pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń. Możemy 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.

Jesteście Państwo zobowiązani do wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania nas 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

*M. Zjawin*  
Małgorzata Zjawin

.....  
Dolnośląski  
Wojewódzki Urząd Pracy

*J. Herold*  
Jacek Herold

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej i akceptującej:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy  
*I. Aleksandrowicz*  
Iwona Aleksandrowicz  
Kierownik Wydziału Kontroli

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej:

*M. Szewczak*  
DYREKTOR  
Marcin Szewczak

DYREKTOR  
*W. Grzędziak*  
Waldemar Grzędziak

POWIATOWY URZĄD PRACY  
w OLEŚNICY  
ul. Wojska Polskiego 13  
56-400 Oleśnica