

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

ul. Wólczańska 49

90-608 Łódź

www.power.wup.lodz.pl

tel. 42 632 01 12

fax 42 636 77 97

power@wup.lodz.pl

Egz. Nr 1

EK-O.4263.17.2021

INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ

Nr 17 – 10/WM/1.1/POWR/20-21

PRZEPROWADZONEJ NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU PO WER

1.	Podstawa prawna kontroli:	- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 12 grudnia 2019 r. Nr POWR.01.01.01-10-0003/19-00, w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), - § 17 ust. 1 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Nr WER/ŁO/2015/1 zawartego w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Łódzkim ze zm.
2.	Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca.
3.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę:	Patrycja Myska – Kierownik zespołu kontrolującego, Paulina Pruszyńska – Wiercioch – kontrolujący.
4.	Termin wizyty monitoringowej:	19.03.2021 r.
5.	Rodzaj kontroli:	Planowa (w trybie zdalnym) w trakcie realizacji projektu (wizyta monitoringowa).
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (PUP w Piotrkowie Trybunalskim).
7.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:	Siedziba Beneficjenta: ul. Romana Dmowskiego 27, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. Wizyta monitoringowa w trybie zdalnym została przeprowadzona w następujących podmiotach: <ul style="list-style-type: none">• MAJWEX” Jadwiga Olszewska, ul. Sienkiewicza 16, 97 – 300 Piotrków Trybunalski,• Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Sienkiewicza 16A, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.
8.	Numer, tytuł kontrolowanego	Projekt Nr POWR.01.01.01-10-0003/19 „Aktywizacja osób młodych

	projektu oraz numer Działania/Poddziałania:	pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (V)". Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1
9.	Wartość projektu i sposób jego rozliczania:	12 092 360,01 zł (zgodnie z aneksem do umowy z dnia 03.12.2020 r. nr POWR.01.01.01-10-0003/19-03). Projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W projekcie nie przewidziano rozliczania kosztów pośrednich.
10.	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	Ze względu na zakres prowadzonych czynności, kontroli nie podlegały wnioski o płatność, a tym samym zatwierdzone wydatki.
11.	Zakres wizyty monitoringowej:	Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji staży zawodowych dla 2 uczestników projektu. Zakres kontroli obejmował w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu, umowami na realizację staży oraz czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, • sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji staży na podstawie umów zawartych z organizatorami staży, • sprawdzenie dokumentów potwierdzających realizowanie staży, szczególnie pod kątem wypełniania obowiązków przez organizatorów staży, • przeprowadzenie wywiadu z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia, w tym jej jakości oraz zweryfikowania, czy wiedzą, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym z EFS, • sprawdzenie czy pomieszczenia, w których odbywa się wsparcie oznakowane są plakatami i/lub tablicami z logo PO WER i UE informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, • sprawdzenie czy pomieszczenia, w których odbywa się wsparcie dostosowane są pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
12.	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:	Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim. Projekt skierowany jest do 960 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

w Piotrkowie Trybunalskim jako bezrobotne. W ramach projektu, dla każdego z uczestników założono indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo – edukacyjną. Ponadto projekt zakłada również wsparcie dla 480 pracowników przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych oraz pracowników organizacji pozarządowych, w wieku 18 – 29 lat, w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19.

Realizacja wizytowanej formy wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-10-0003/19 oraz z zatwierdzonym WND o sumie kontrolnej: 0009977/13/2/3/4/4/5/3/4/4/4/4/0/6/5/7/3, który w ramach realizacji Zadania nr 2 „Staż” przewiduje realizację staży dla ogółem 546 osób. Wybór tych form wsparcia został ustalony na etapie diagnozy potrzeb uczestników oraz opracowania/aktualizacji dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania.

W zatwierdzonym WND wskazano następujący sposób realizacji wsparcia:

- realizację zadania zaplanowano na cały okres trwania projektu tj. od stycznia 2020 r. do końca IV kwartału 2022 r.,
- w stażach zawodowych zaplanowano udział 546 osób,
- dla stażystów przewidziano wypłatę stypendium stażowego za okres odbywania stażu.

W dniu prowadzenia zdalnych czynności kontrolnych (wywiad telefoniczny) tj. 19.03.2021 r. u Organizatorów staży:

A. „MAJWEX” Jadwiga Olszewska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół kontrolujący nie zastał uczestniczki projektu – Pani Patrycji Gzerwenki. Zgodnie z ustnym wyjaśnieniem [redacted] stażystka w dniu 19.03.2021 r. miała wolne (wniosek o dni wolne oraz listę obecności za marzec 2021 r. przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 19.03.2021 r.).

Staż zawodowy odbywany przez ww. uczestniczkę projektu realizowany jest w oparciu o umowę nr 202/POWER/125/2020 zawartą w dniu 19.10.2020 r. pomiędzy Beneficjentem, a Organizatorem – Panią [redacted] prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MAJWEX” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W umowie jako miejsce odbywania

		<p>stażu zawodowego wskazano: ul. Sienkiewicza 16, 97-300 Piotrków Trybunalski, co jest zgodne z udostępnionym harmonogramem przekazanym do WUP w Łodzi.</p> <p>Zgodnie z ww. umową stażystka została skierowana do odbycia stażu na stanowisku pracownik biurowy. Okres odbywania stażu został ustalony od 19.10.2020 r. do 19.03.2021 r. w wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.</p> <p>B. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół kontrolujący zastał uczestniczkę projektu [REDAKTOWANE]</p> <p>Staż zawodowy odbywany przez ww. uczestniczkę projektu realizowany jest w oparciu o umowę nr 212/POWER/125/2020 zawartą w dniu 23.11.2020 r. pomiędzy Beneficjentem, a Organizatorem – Panem Markiem Stanikiem, Dyrektorem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. W umowie jako miejsce odbywania stażu zawodowego wskazano: ul. Sienkiewicza 16A, 97-300 Piotrków Trybunalski, co jest zgodne z udostępnionym harmonogramem przekazanym do WUP w Łodzi.</p> <p>Zgodnie z ww. umową stażystka została skierowana do odbycia stażu na stanowisku pomocy psychologa. Okres odbywania stażu został ustalony od 23.11.2020 r. do 23.04.2021 r. w wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. Na opiekuna stażystki wyznaczono Panią Martę Ałaszewską.</p> <p>Beneficjent do obu zawartych umów o zorganizowanie staży dołączył program stażu zawierający nazwę stanowiska pracy oraz zakres realizowanych zadań.</p>
13.	<p>Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami:</p> <p>[REDAKTOWANE]</p>	<p>W trakcie rozmowy telefonicznej (wywiad) uczestniczki projektu tj. Pani [REDAKTOWANE] i Pani [REDAKTOWANE] wskazały, iż są zadowolone z przebiegu staży zawodowych, które przyczynią się do zdobycia nowych umiejętności praktycznych oraz możliwości podjęcia zatrudnienia. Przydzieleni opiekuni chętnie udzielają wskazówek i pomocy w trakcie wykonywania powierzonych zadań, poświęcając wystarczającą ilość czasu.</p> <p>Uczestniczki nie zgłosiły żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizowanej formy wsparcia w której biorą udział.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego uczestniczki</p>

	<p>projektu potwierdziły, iż staże zawodowe realizowane są zgodnie z założeniami, a wykonywane obowiązki służbowe umożliwiają zdobycie praktycznego doświadczenia oraz odpowiednich umiejętności (na pytanie dotyczące tego obszaru udzielono w rozmowie telefonicznej odpowiedzi: zdecydowanie tak).</p> <p>Uczestniczki projektu wskazały także inne formy wsparcia, które otrzymały w ramach projektu: poradnictwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.</p> <p>Ponadto podczas wywiadu telefonicznego z uczestniczkami staży zadano pytanie dotyczące posiadanej przez nie wiedzy na temat źródeł finansowania projektu, w którym uczestniczą. Zadano pytanie: „Proszę podać nazwę funduszu i programu, z którego finansowany jest Pani udział w projekcie”. <u>Uczestniczki kontrolowanej formy wsparcia nie posiadały wiedzy w przedmiotowym zakresie (stażystki nie potrafiły wskazać programu, w którym biorą udział).</u></p>
<p>14. Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi:</p>	<p>W umowie o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-10-0003/19-00 z dnia 12 grudnia 2019 r. nie zawarto zobowiązania Beneficjenta do udostępniania harmonogramu realizacji poszczególnych form wsparcia. Wizytę monitoringową (w trybie zdalnym) staży przeprowadzono w oparciu o przekazaną pocztą elektroniczną w dniu 26.02.2021 r. (do Wydziału Kontroli EFS WUP w Łodzi) informację o aktualnie realizowanych stażach w ramach projektu.</p> <p>W przekazanej informacji Beneficjent wskazał:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37 podmiotów, które zawarły z PUP w Piotrkowie Trybunalskim umowę o świadczenie staży (łącznie dla 37 uczestników), • niezbędne informacje na temat kontrolowanych staży tj. imiona i nazwiska uczestników, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji staży, nazwy pracodawców, adresy siedzib oraz realizacji wsparcia. <p>Sprawdzenia realizacji kontrolowanej formy wsparcia dokonano w oparciu o: skierowania do odbycia staży, zawarte umowy o organizację staży, programy staży, listy obecności za marzec 2021 r., oświadczenia organizatorów staży o przeszkoleniu z zakresu BHP, orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w stażu oraz zaświadczenie lekarskie.</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych, analizy ww. dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy telefonicznej stwierdzono, iż:</p>



- staże zawodowe realizowane są zgodnie z harmonogramem zawartym we WND,
- stażystki zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Uczestniczki skierowano również na badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczęcia stażu zawodowego,
- realizacja staży odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, w tym wypłacane jest stypendium stażowe w odpowiedniej wysokości.

W wyniku czynności kontrolnych oraz analizy dokumentacji stwierdzono, iż Pani [REDAKTED] przebywała na zwolnieniu lekarskim w dniach 08 – 15.03.2021 r., natomiast zgodnie z przekazaną przez Organizatora stażu listą obecności oraz wnioskiem o udzielenie dni wolnych stażystka w dniach 08 – 19.03.2021 r. miała wolne. Zgodnie z ustnymi wyjaśnieniami Opiekuna stażystki Pani Patrycja Gzerwonka w dniach 08 – 19.03.2021 r. miała pierwotnie zaplanowany urlop, jednakże w związku ze złym samopoczuciem w dniach 08 – 15.03.2021 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Organizator stażu przekazał do PUP w Piotrkowie Trybunalskim poprawioną listę obecności tj. z informacją, iż w dniach 08 – 15.03.2021 r. stażystka przebywała na zwolnieniu lekarskim, natomiast od 16.03.2021 r. do 19.03.2021 r. miała wolne (lista obecności znajduje się w aktach kontroli). W związku z powyższym zespół kontrolujący nie wnosi uwag.

W dniu prowadzenia zdalnych czynności kontrolnych tj. 19.03.2021 r. Zespół kontrolujący potwierdził obecność uczestniczki projektu Pani [REDAKTED] w miejscu realizacji stażu, która potwierdziła swoją obecność podpisem na liście obecności za marzec 2021 r. Natomiast Pani [REDAKTED] w dniu zdalnej wizyty monitoringowej miała dzień wolny (wniosek o udzielenie dni wolnych wraz z listą obecności za marzec 2021 r. znajduje się w aktach kontroli).

Potwierdzono spełnienie przez stażystki kryteriów kwalifikujących do założonej grupy docelowej.

We WND Beneficjent nie założył zakupu materiałów szkoleniowych/dydaktycznych na potrzeby kontrolowanej formy wsparcia.

Z uwagi na przeprowadzenie kontroli (wizyty monitoringowej) w systemie zdalnym Organizatorzy staży zawodowych za pośrednictwem poczty elektronicznej przedstawili zespołowi kontrolującemu zdjęcia plakatów,

		<p>umieszczonych w miejscach realizacji staży zawodowych.</p> <p>Zespół kontrolujący potwierdził, iż plakaty przygotowane zostały zgodnie ze wskazaniami, o których mowa w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.</p> <p>W oparciu o dane zawarte w SL2014 ustalono, iż osoby biorące udział w stażach nie posiadają statusu osoby z niepełnosprawnością.</p> <p>W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie dokonał oceny czy kontrolowana forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.</p> <p>Potwierdzono, iż kontrolowane formy wsparcia realizowane są zgodnie z założeniami Wniosku o dofinansowanie projektu.</p>
15.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia:</p>	<p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w miejscu realizacji formy wsparcia stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wystarczającej wiedzy wśród uczestniczek staży zawodowych w zakresie programu, w którym biorą udział. <p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w miejscu realizacji formy wsparcia nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Szczegółowy opis stwierdzonych uchybień zawarto w pkt. 14 Informacji pokontrolnej.</p>
16.	<p>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:</p>	<p>W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono podejrzenia oszustwa finansowego oraz działania o charakterze korupcyjnym.</p>
17.	<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Zalecenia pokontrolne nr 1 wydane na podstawie art. 25 ust. 9 i 10 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).</p> <p>Opis zaleceń pokontrolnych:</p> <p>Zalecenie w odniesieniu do ustaleń zawartych w pkt. 15.1 Informacji pokontrolnej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Złożenie do Wydziału Kontroli EFS WUP w Łodzi pisemnej deklaracji, iż Beneficjent w dalszej realizacji projektu oraz w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dochowa należytej

		<p>staranności w zakresie informowania uczestników projektu odnośnie źródeł finansowania udzielanego im wsparcia w projekcie.</p> <p>Informacja o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p> <p>Brak określonych działań może spowodować problemy w rozliczeniu i zamknięciu kontroli. Niewykorzystanie uwag kontrolujących może skutkować zastrzeżeniami kolejnych kontroli odnośnie prawidłowości działań podejmowanych w ramach projektu, a w przypadkach uzasadnionych skutkować nałożeniem sankcji finansowych.</p> <p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych.</p> <p>W terminie do dnia 29.04.2021 r. do WUP w Łodzi winna zostać przekazana informacja o sposobie wykonania zaleceń wraz ze wskazaną dokumentacją. W przypadku braku realizacji zaleceń, w informacji należy wskazać przyczyny niepodjęcia odpowiednich działań.</p>
18.	Ogólna ocena realizacji kontrolowanej formy wsparcia:	<p>W ocenie ogólnej potwierdzono, że założona we WND forma wsparcia w postaci staży zawodowych jest zgodna z celem projektu, w tym z harmonogramem ich realizacji oraz z celami szczegółowymi PO WER wskazanymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 dla Poddziałania 1.1.1.</p>

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie jednostki kontrolującej i na wniosek jednostki kontrolowanej są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Termin na wniesienie zastrzeżeń w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony na umotywowany wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.

W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Zastrzeżenia, które zostały przez jednostkę kontrolowaną wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Brak wniesienia przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w ww. terminie traktowany jest równorzędnie z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości treści Informacji bez zastrzeżeń.

Łódź, dnia 15.04.2021 r.

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego

Kierownik zespołu kontrolującego – Patrycja Myszk

Patrycja Myszk

Kontrolujący – Paulina Pruszyńska – Wiercioch

Paulina Pruszyńska

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

WICEDYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Przemysław Olczak
Przemysław Olczak