

EK-O.4263.5.2022

Egz. Nr 1

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 5 – 4/WM/1.1/POWR/22-23

1.	Podstawa prawna kontroli:	<p>- § 17 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 12 grudnia 2019 r. Nr POWR.01.01.01-10-0003/19-00 (dalej: umowa o dofinansowanie), w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 23 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>- § 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.</p>
2.	Nazwa jednostki kontrolującej:	Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca.
3.	Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę:	Magdalena Motylska-Dudek – Kierownik zespołu kontrolującego, Paulina Pruszyńska-Wiercioch – Kontrolujący.
4.	Termin wizyty monitoringowej:	11 sierpnia 2022 r.
5.	Rodzaj kontroli:	Planowa 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:	<p>Siedziba Beneficjenta: ul. Dmowskiego 27, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.</p> <p>Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji staży zawodowych w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.</p>
8.	Numer, tytuł kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania:	<p>Projekt Nr POWR.01.01.01-10-0003/19 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (V)”.</p> <p>Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1.</p>
9.	Wartość projektu i sposób jego rozliczania:	<p>12 112 859,01 zł (zgodnie z aneksem do umowy z dnia 1 marca 2022 r. nr POWR.01.01.01-10-0003/19-06).</p> <p>Projekt rozliczany jest na podstawie rzeczywiście ponoszonych</p>

		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:	<p>Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji staży zawodowych dla 2 uczestniczek projektu.</p> <p>Zakres kontroli obejmował w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzenie, czy realizowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie, umowami na realizację staży oraz czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu (WND), • 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 uczestniczkami 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:	<p>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.</p> <p>Projekt skierowany jest do 947 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim jako osoby bezrobotne. W ramach projektu, dla każdego z uczestników założono indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.</p> <p>Ponadto projekt zakłada również wsparcie dla 590 pracowników przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych oraz pracowników organizacji pozarządowych, w wieku 18 – 29 lat, w zakresie zwalczania lub</p>

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:

0009977/16/2/2/4/3/7/2/7/13/7/2/0/7/15/2 który w ramach Zadania 2. „Staże” przewiduje realizację staży.

Wybór tej formy wsparcia ustala się na etapie identyfikacji potrzeb uczestników oraz opracowania/aktualizacji dla każdego z uczestników Indywidualnego Planu Działania.

Zgodnie z zatwierdzonym WND:

- 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 prowadzonych czynności kontrolnych tj. 11 sierpnia 2022 r. u Organizatora staży tj. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zespół kontrolujący zastał uczestniczki projektu – Panie: ~~Monika Borkowska~~ oraz ~~Anna Zdzienicka~~.

Stáže zawodowe realizowane są w oparciu o umowy zawarte w dniu 25 lipca 2022 r. o nr:

- A. 131/POWER/125/2022** pomiędzy Beneficjentem, a Organizatorem – Panią Martą Walak – Dyrektorem Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim (bezrobotny odbywający staż – Pani ~~Monika Borkowska~~ na stanowisku: pracownik działu etnografii - stażysta),
- B. 132/POWER/125/2022** pomiędzy Beneficjentem, a Organizatorem – Panią Martą Walak – Dyrektorem Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim (bezrobotny odbywający staż – Pani ~~Zdzienicka~~ na stanowisku: pracownik działu oświatowego - stażysta).

W umowach jako miejsce odbywania stażu zawodowego wskazano: ul. Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, co jest zgodne z udostępnionym harmonogramem przekazanym do WUP w Łodzi.

Okres odbywania staży został ustalony od 25.07.2022 r. do 23.12.2022 r. w wymiarze czasu pracy 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie. Na opiekuna stażystów wyznaczono Panie odpowiednio: ~~Monika Borkowska~~ oraz ~~Anna Zdzienicka~~.

Do obu zawartych umów o zorganizowanie staży dołączono program

		stażu zawierający nazwę stanowiska pracy oraz zakres realizowanych zadań.
13.	Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami:	<p>Zgodnie z informacjami wskazanymi w wypełnionych przez uczestniczki projektu ankietach oraz mając na uwadze przeprowadzone z nimi rozmowy stwierdzono, iż zarówno Pani Marta Borkowska i Pani Renata Kozłowska są zadowolone z przebiegu stażu zawodowego. Jak wskazały, wsparcie to przyczynia się do zdobycia nowych umiejętności praktycznych oraz możliwości podjęcia zatrudnienia. Przydzieleni opiekunowie stażu posiadają wiedzę dotyczącą zadań objętych programem stażu oraz 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>Uczestniczki projektu wskazały także inne formy wsparcia, z których skorzystały w ramach projektu: pośrednictwo pracy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania.</p> <p>Ponadto uczestniczki staży wykazały się wiedzą na temat źródeł finansowania projektu, w którym biorą udział.</p>
14.	Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi:	<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 staży przeprowadzono w oparciu o przekazany (do Oddziału Kontroli EFS WUP w Łodzi) pocztą elektroniczną harmonogram realizacji staży w dniu 28 lipca 2022 r. w ramach projektu.</p> <p>W przekazanej informacji Beneficjent wskazał:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykaz podmiotów, które zawarły z PUP w Piotrkowie Trybunalskim umowy o zorganizowanie staży (łącznie dla 111 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 dokumenty merytoryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dostępne w miejscu prowadzenia czynności kontrolnych tj.: <ul style="list-style-type: none"> - skierowania do odbycia stażu/przygotowania zawodowego przez bezrobotnych, - orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w stażu, - zawarte umowy o organizację staży, programy staży,

- listy obecności za sierpień 2022 r.,
- karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny prac,
- udostępnione przez Beneficjenta w dniu 17 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) tj.:
 - wyciągu wyodrębnionego rachunku projektu, potwierdzającego dokonane przelewy (stypendium stażowego) na rachunki uczestniczek,
 - pisemnego wyjaśnienia Beneficjenta dotyczącego statusu uczestniczek stażu i tym samym braku konieczności doboru miejsca realizacji stażu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością w przypadku ww. osób.

W wyniku czynności kontrolnych, analizy ww. dokumentacji oraz przeprowadzonych ankiet i rozmów stwierdzono, iż:

- staże realizowane są zgodnie z harmonogramem zawartym we WND,
- stażystki odbywają staże na stanowiskach wskazanych w zawartych w tym zakresie umowach,
- 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,
- stażystkom zapewniono opiekunów,
- realizacja staży odbywa się zgodnie z zawartymi umowami, w tym wypłacane jest stypendium stażowe (powyższe potwierdzono w oparciu o skan wyciągu wyodrębnionego rachunku projektu, przekazanego przez Beneficjenta do WUP w Łodzi drogą elektroniczną w dniu 17 sierpnia 2022 r.).

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

Miejsce, w którym realizowane są monitorowane staże oznaczono w prawidłowy sposób, tj. za pomocą plakatu formatu A3, zawierającego wszystkie wymagane elementy zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2010 w zakresie informacji i promocji”.

W wizytowanej formie wsparcia nie brały udziału osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (ustalono na podstawie pisemnej informacji pozyskanej od Beneficjenta drogą elektroniczną

		<p>w dniu 17 sierpnia 2022 r. i dołączonej do akt kontroli). W związku z powyższym, a także mając na uwadze indywidualny charakter kontrolowanego wsparcia, zespół kontrolujący nie dokonał oceny czy kontrolowana forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.</p> <p>Potwierdzono, iż realizacja monitorowanych staży zawodowych prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 690) oraz Rozporządzeniem MPiPS z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., nr 142, poz. 1160 ze zm.).</p> <p>Potwierdzono, iż kontrolowana forma wsparcia realizowana jest zgodnie z założeniami WND oraz z zawartymi umowami na realizację staży.</p>
15.	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia:	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
16.	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:	W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono podejrzenia wystąpienia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.
17.	Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej	<p>1) Pouczenie:</p> <p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia <u>umotywowanych</u> 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.</p> <p>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.</p> <p><u>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.</u></p>
18.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.

19.	Ogólna ocena realizacji kontrolowanej formy wsparcia:	W ocenie ogólnej potwierdzono, że projekt jest realizowany prawidłowo (Kategoria nr 1).
20.	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	19 sierpnia 2022 r.

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.

Podpisy członków zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Kierownik zespołu kontrolującego – Magdalena Motylska-Dudek

Magdalena Motylska-Dudek

Kontrolujący – Paulina Pruszyńska-Wiercioch

Paulina Pruszyńska-Wiercioch

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Kamil Jeziorski

