

PK.523.9.24.2016

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR.POWR.01.01.02-18-0006/15-003

1	Podstawa prawna kontroli	<p>1. Porozumienie w sprawie realizacji PO WER_nr WER/PK/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju – Instytucją Zarządzającą a Zarządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 28/521/15 z dnia 17 lutego 2015 r., oraz Uchwały nr 62/1358/15 z dnia 2 czerwca 2015 r.,</p> <p>2. 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. 2014 poz. 1146 z późn. zm.),</p> <p>3. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)” nr POWR.01.01.02-18-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2015 r., w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-001/15, Osi Priorytetowej I PO WER Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Andrzej Szpala – kierownik zespołu kontrolującego Norbert Kaluza – członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	12 kwietnia 2016 r.
5	Rodzaj kontroli, Tryb kontroli (planowa, doraźna, wizyta monitoringowa)	Wizyta monitoringowa projektu pozakonkursowego
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Nisku Wizyta monitoringowa: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach dofinansowania ze środków Projektu
7	Adres jednostki kontrolowanej Adres miejsca, w którym przeprowadzono kontrolę (o ile są różne)	ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko powiat nizański
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Oś priorytetowa,	Nazwa projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)” Nr projektu: POWR.01.01.02-18-0006/15 Oś priorytetowa: I PO WER

nr umowy	Działanie/ Poddziałanie: Działanie 1.1/ Poddziałanie 1.1.2
9	<p>Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych)</p> <p>Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) poprzez sprawdzenie m.in. czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, - liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, - forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, - forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), - pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>, - pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, - uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER, - 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.
10	<p>Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali</p> <p>P. Magdalena Jastrzębska – prowadząca działalność gospodarczą: O Matko! Magdalena Jastrzębska, ul. Podoficerska 4/7, 37-400 Nisko</p>
11	<p>Ustalenia kontroli – najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze, ewentualne uwagi uczestników</p> <p>Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (I)” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.02-18-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2015 r. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w projekcie w ramach Zadania 6: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Nisku 55 UP przyznał środki finansowe w wysokości 20.000,00 PLN na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.</p> <p>W ramach wizyty monitoringowej w dniu 12 kwietnia 2016 r. Zespół kontrolny udał się z zamiarem przeprowadzenia kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez następujące osoby/ podmioty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakład Usługowy Kamil Tomczyk, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 37-430 Jeżowe 481a data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 20.10.2015 r.; przeważająca działalność gospodarcza: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną. 2. YAAGS Jagoda Szczech, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Sandomierska 63, 37-400 Nisko; data rozpoczęcia

wykonywania działalności gospodarczej: 01.01.2016 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich.**

3. SIDOVSKI.COM **Grzegorz Cielepak**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. W. Reymonta 5, 37-400 Nisko; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 17.12.2015 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.**
4. **Monika Pitern**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 3 Maja 12, 37-400 Nisko; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 07.01.2016 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży.**
5. O Matko! **Magdalena Jastrzębska**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Podoficerska 4/7, 37-400 Nisko; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 08.01.2016 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.**
6. INST-EL **Sławomir Dziedzic**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wojska Polskiego 5/28, 37-400 Nisko; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01.02.2016 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Wykonywanie instalacji elektrycznych.**
7. Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01.12.2015 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Wykonywanie instalacji elektrycznych.**
8. Al.Tech **Natalia Jabłońska**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Gen. W. Sikorskiego 7, 37-420 Rudnik nad Sanem; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 18.01.2016 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.**
9. WIKLI BAZAR – SPRZEDAŻ I PRODUKCJA WYROBÓW Z WIKLINY **KATARZYNA KONIOR**, adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Kopki, ul. Kąty 9, 37-420 Rudnik nad Sanem; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 01.09.2015 r.; przeważająca działalność gospodarcza: **Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.**

Wyniki kontroli:

1. Zakład Usługowy **Kamil Tomczyk**, 37-430 Jezowe 481a – Drzwi wejściowe do budynku zamknięte. Beneficjent pomocy nieobecny. Brak innych osób. Na budynku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności, ogrodzeniu i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.
2. YAAGS **Jagoda Szczęch**, ul. Sandomierska 63, 37-400 Nisko. Drzwi wejściowe do budynku zamknięte. Beneficjent pomocy nieobecny. Na budynku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności, ogrodzeniu i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Osoba prowadząca w sąsiedztwie działalność: badanie techniczne pojazdów stwierdziła, że P. Jagoda Szczęch prowadzi działalność w Warszawie.
3. SIDOVSKI.COM **Grzegorz Cielepak**, ul. W. Reymonta 5, 37-400 Nisko.

Beneficjent pomocy nieobecny. Mężczyzna zamieszkały w tym budynku stwierdził, że P. Grzegorz Cielepak załatwia sprawy poza Niskiem. Na budynku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności, ogrodzeniu i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Monika Pitera, ul. 3 Maja 12, 37-400 Nisko. Beneficjent pomocy nieobecny. Matka ww., zamieszkała w tym budynku stwierdziła, że córki nie ma w domu. Na budynku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności, ogrodzeniu i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

5. O Matko! Magdalena Jastrzębska, ul. Podoficerska 4/7, 37-400 Nisko.

W czasie Wizyty zastaliśmy prowadzącą działalność P. Magdalena Jastrzębską, która stwierdziła, że zgodnie z Umową zawartą z PUP w Nisku, zajmuje się sprzedażą szytej odzieży przez internet. Jednocześnie okazała przedmioty zakupione ze środków dofinansowania działalności gospodarczej, tj.: laptop Lenovo, urządzenie wielofunkcyjne XP Deskjet 3545, aparat fotograficzny Sony wraz z akcesoriami, regały, pudełka, materiały reklamowe w tym naklejki, materiały biurowe oraz zakupiony towar (tkaniny, zamki, nici). Nie przedstawiła dokumentacji dotyczącej prowadzonej działalności, ponieważ jak stwierdziła, znajduje się ona w biurze rachunkowym, które prowadzi całość spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem działalności jej firmy. Zespół kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej w dniu 12.04.2016 r. przeprowadził wywiad (ankietę) z P. Magdalena Jastrzębską, z którego wynika, że posiada ona informacje nt. projektu i źródeł jego współfinansowania oraz wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie.

Działalność prowadzona jest w mieszkaniu znajdującym się w bloku mieszkalnym, na którym i w jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie pozyskanej dokumentacji (z CEIDG oraz PUP w Nisku) Zespół kontrolujący stwierdził, że P. Magdalena Jastrzębska:

- na podstawie Umowy Nr CAZ-PR.7311.EFS.68.2015 zawartej w dniu 09.11.2015 r. z PUP w Nisku otrzymała środki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w kwocie 20.000,00 PLN w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)” w ramach PO WER, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
- zgodnie z Umową w terminie do 2 miesięcy od daty jej podpisania (09.11.2015 r.) zarejestrowała i rozpoczęła działalność gospodarczą (08.01.2016 r.),
- ponadto w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej w dniu 07.03.2016 r. złożyła w PUP w Nisku Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
- z dniem 08.01.2016 r. zgłosiła swoją osobę do ubezpieczeń społecznych (ZUS P ZUA).

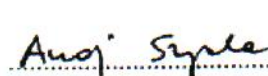
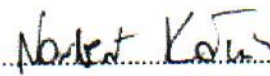
Wobec powyższego należy stwierdzić, że P. Magdalena Jastrzębska na dzień kontroli 12.04.2016 r. prowadzi działalność gospodarczą. Zespół kontrolujący nie wnosi uwag w tym zakresie.

6. INST-EL Sławomir Dziedzic, ul. Wojska Polskiego 5/28, 37-400 Nisko. – Drzwi wejściowe do mieszkania zamknięte. Beneficjent pomocy nieobecny. Brak innych osób. Na bloku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności

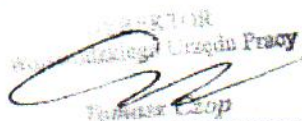
		<p>gospodarczej.</p> <p>7. Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski, ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem. Bramka wejściowa na posesję zamknięta. <u>Beneficjent pomocy nieobecny</u>. Brak innych osób. Na bramie wjazdowej do posesji, na której znajdują się budynki mieszkalny i inne - miejscu prowadzenia działalności zawieszony jest baner z informacją zawierającą nazwę firmy i zakresem wykonywanych robót elektrycznych.</p> <p>8. ALTtech Natalia Jabłońska, ul. Gen. W. Sikorskiego 7, 37-420 Rudnik nad Sanem. Drzwi wejściowe do budynku zamknięte. <u>Beneficjent pomocy nieobecny</u>. Brak innych osób. Na budynku mieszkalnym - miejscu prowadzenia działalności, ogrodzeniu i jego pobliżu brak jakichkolwiek informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.</p> <p>9. WIKLI BAZAR – SPRZEDAŻ I PRODUKCJA WYROBÓW Z WIKLINY KATARZYNA KONIOR, Kopki, ul. Kąty 9, 37-420 Rudnik nad Sanem. <u>Beneficjent pomocy nieobecny</u>. Pracująca na działce kobieta stwierdziła, że P. Natalia Jabłońska będąca w zaawansowanej ciąży, wyjechała do szpitala. Na budynku mieszkalnym zawieszony jest baner z informacją zawierającą nazwę firmy i adres strony internetowej.</p> <p>Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)”, Nr POWR.01.01.02-18-0006/15-00 realizowany jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>prawidłowo w zakresie:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zgodności udzielonego wsparcia z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi. - zgodności wsparcia z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, - zgodności zakresu udzielonego wsparcia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, - oznakowania zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. 2. <u>z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie:</u> brak. 3. <u>z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie:</u> brak.
12	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień.
13	Ocena projektu wg kategorii 1-4	<p>W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej, ogólna ocena realizowanej formy wsparcia:</p> <p>Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,</p> <p>Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty rzeczaltowej (kontrola systemowa)/rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>

14	Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu)	Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej, jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
15	Zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy)	Brak
16	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	26 kwietnia 2016 r.

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

 Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego



 Podpisy kierownika jednostki kontrolującej