

PK.523.10.13.2016

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-RPPK.07.02.00-18-0013/16-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. *Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U.2016, poz.217 z późn. zm.),*
- b. 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.),
- c. § 18 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” Nr RPPK.07.02.00-18-0013/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., realizowanego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Aneta Obara – kierownik zespołu kontrolującego

Dorota Wyrzykowska-Pycior – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

30 listopada 2016 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: ~~doraźna~~ / wizyta monitoringowa

Typ projektu: pozakonkursowy / konkursowy

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu / ~~po zakończeniu realizacji projektu~~

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Nizański / Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej: ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji prac interwencyjnych:

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „POLSERWIS” Sp. z o.o. w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 32, 37-450 Stalowa Wola.

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)

Nr projektu: RPPK.07.02.00-18-0013/16

Nr Działania / Poddziałania: 7.2

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

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:

- 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 *Wytycznymi 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*,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich oraz oficjalne logo promocyjne Województwa Podkarpackiego zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- 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. Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Dorota Węgrzynowicz – specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku

Uczestnik projektu

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.07.02.00-18-0013/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia tj.:

- osoby bezrobotne zakwalifikowane do profilu pomocy I lub II z grup: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
- rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

W ramach projektu założono realizację staży, prac interwencyjnych, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach wizyty monitoringowej w dniu 30 listopada 2016 r. do kontroli wybrano realizację prac interwencyjnych odbywających się u Pracodawców:

1. **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „POLSERWIS” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 32, 37-450 Stalowa Wola – zatrudniająca w ramach prac interwencyjnych Uczestnika projektu.**
Pracodawca na podstawie Umowy nr CAZ-PR.7101.EFS.68.2016.EM z dnia 30.06.2016 r. zobowiązał się do zatrudnienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. w ramach prac interwencyjnych 1 osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd na stanowisku księgowo-kasjer.
2. **Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” w Nisku, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko – zatrudniająca w ramach prac interwencyjnych – Uczestnika Projektu.**
Na podstawie przedłożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku dokumentów wypełnianych przez osoby bezrobotne na etapie rekrutacji do projektu stwierdzono, że nie spełnia kryteriów określonych dla grupy docelowej projektu (tj. nie należy co najmniej do jednej z następujących kategorii: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych). Beneficjent złożył pisemne wyjaśnienie (dołączone do akt kontroli), że w III

kwartale 2016 r. jako Uczestnik projektu przez pomyłkę zakwalifikowany został Do projektu powinien być zakwalifikowany osoba długotrwale bezrobotna o niskich kwalifikacjach. W związku z tym, że wniosek o płatność za III kwartał 2016 r. nie został jeszcze zatwierdzony Beneficjent zwróci się do IP z prośbą o zwrócenie wniosku do poprawy celem usunięcia danych i wydatków poniesionych na tego uczestnika oraz zakwalifikowania wydatków na . W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia wizyty monitoringowej w miejscu zatrudnienia

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym „POLSERWIS” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 32, 37-450 Stalowa Wola, zatrudniona w ramach prac interwencyjnych przebywała na stanowisku pracy w miejscu wskazanym w umowie o organizowanie prac interwencyjnych. Obecność w pracy odnotowywana jest w liście obecności uzupełnianej na bieżąco. Zespół kontrolujący w trakcie wizyty monitoringowej przeprowadził wywiad z , z którego wynika, że posiada ona informacje nt. źródeł współfinansowania projektu oraz wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie. Na drzwiach wejściowych Przedsiębiorstwa umieszczony został plakat informujący o realizowanym projekcie i jego dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespołowi kontrolującemu w trakcie kontroli udostępniono następujące dokumenty (m.in.):

1. **Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „POLSERWIS” Sp. z o.o., ul. Ofiar Katynia 32, 37-450 Stalowa Wola:**
 - Umowa nr CAZ-PR.7101.EFS.68.2016.EM z dnia 30.06.2016 o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu,
 - Umowa o pracę zawarta w dniu 01.07.2016 r. między PUH POLSERWIS Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 32 a na czas określony do 30.06.2017 r., rodzaj umówionej pracy – księgową, pełny wymiar czasu pracy,
 - Dokumenty wypełniane przez UP na etapie rekrutacji do projektu: Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych; Oświadczenie w związku z przystąpieniem do projektu dot. udostępnienia danych dot. statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie; Oświadczenie dot. rolników i członków ich rodzin; Minimalny zakres danych osobowych koniecznych do wprowadzenia do SL 2014 w zakresie uczestników projektów, Karta wizyt bezrobotnego.
 - Lista obecności za miesiąc listopad 2016 r., w której odnotowywana jest obecność w pracy.
2. **Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Nizańskiej” w Nisku, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko:**
 - Dokumenty wypełniane przez UP na etapie rekrutacji do projektu: Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych; Oświadczenie w związku z przystąpieniem do projektu dot. udostępnienia danych dot. statusu na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie; Oświadczenie dot. rolników i członków ich rodzin; Minimalny zakres danych osobowych koniecznych do wprowadzenia do SL 2014 w zakresie uczestników projektów, Karta wizyt bezrobotnego.

Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)”, Nr RPPK.07.02.00-18-0013/16 realizowany jest:

- a. prawidłowo w zakresie:
 - zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
 - zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
 - oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.
- b. z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak
- c. z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak.



PK.523.10.14.2016

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-RPPK.07.02.00-18-0013/16-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. *Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U.2016, poz.217 z późn. zm.),*
- b. art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U.2016, poz.217 z późn. zm.),
- c. § 18 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” nr RPPK.07.02.00-18-0013/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., realizowanego w ramach Działania 7.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Aneta Obara – kierownik zespołu kontrolującego

Dorota Wyrzykowska-Pycior – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

30 listopada oraz 1, 2 grudnia 2016 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: planowa

Typ projektu: pozakonkursowy

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Nizański / Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej: ul. Sandomierska 6 a, 37-400 Nisko

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: ul. Sandomierska 6 a, 37-400 Nisko

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)”

Nr projektu: RPPK.07.02.00-18-0013/16

Nr Działania / Poddziałania: 7.2

Wartość projektu: 648.936,21 PLN

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: Nr RPPK.07.02.00-18-0013/16-001-01 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 114.252,11 PLN

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

Zakres kontroli projektu obejmuje weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych (nie dotyczy),
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności (nie dotyczy),
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie (nie dotyczy).

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Dobór próby dokumentów do kontroli na miejscu dokonany został w oparciu o **metodę niestatystyczną** – dobór celowy. Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba zgodna z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli:

- **10,81 %** pozycji Wniosku o płatność Nr RPPK.07.02.00-18-0013/16-001-01 za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (**tj. 8 spośród 74**), na kwotę łączną **25.930,31 PLN**, co stanowi **22,69 %** wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli na miejscu,
- **28,17%** uczestników projektu w zakresie kwalifikowalności (**20 z 71 Uczestników projektu**),
- dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych dokumentów finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej.

11. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Dorota Węgrzynowicz – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku

P. Urszula Kurzelewska – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku

12. Ustalenia kontroli

Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” Nr RPPK.07.02.00-18-0013/16 realizowany jest:

a. prawidłowo w zakresie:

- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji oraz zapewnienie ścieżki audytu w ww. obszarach.

b. z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

c. z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak.

13. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Stwierdzone uchybienia:

- Na podstawie zweryfikowanych dokumentów stwierdzono, że zakwalifikowany do projektu nie spełnia kryteriów określonych dla grupy docelowej projektu (tj. nie należy co najmniej do jednej z następujących kategorii: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych). Beneficjent złożył pisemne wyjaśnienie (dołączone do akt kontroli), że w III kwartale 2016 r. jako Uczestnik projektu przez pomyłkę zakwalifikowany został Do projektu powinien być zakwalifikowany jako osoba długotrwale bezrobotna o niskich kwalifikacjach. W związku z tym, że wniosek o płatność za III kwartał 2016 r. nie został jeszcze zatwierdzony Beneficjent zwróci się do IP z prośbą o zwrócenie wniosku do poprawy celem usunięcia danych i wydatków poniesionych na tego uczestnika oraz zakwalifikowania wydatków na Brak konieczności sformułowania zaleceń pokontrolnych.
- Przekazywane Uczestnikom projektu informacje dot. przetwarzania danych osobowych tj. *Oświadczenie Uczestnika Projektu* są niezgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 5.2 do Umowy o dofinansowanie, m.in. brak zobowiązania Uczestnika projektu do udostępnienia danych dot. statusu na rynku pracy w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, niezbędnych do pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. W związku z tym, że w dokumentacji projektowej znajdują się umowy o pracę zawarte z Uczestnikami projektu po zakończeniu udziału w projekcie potwierdzające monitorowanie wskaźników efektywności zatrudnieniowej oraz w związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 31 grudnia 2016 r. odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.
Jak wskazano w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*, w celu umożliwienia pomiaru efektywności zatrudnieniowej, beneficjent musi zobowiązać uczestników, na etapie ich rekrutacji do projektu, do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Mając na uwadze konieczność zapobiegania wystąpieniu ww. uchybień w przyszłości, należy podjąć stosowne działania zmierzające do ich wyeliminowania.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

14. Ocena według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów (zgodność rzeczowa realizacji projektu, stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań), oraz sposób jego monitorowania, zarządzanie projektem i personel projektu, kwalifikowalność uczestników /w tym jakość i kompletność danych uczestników,

rozliczenia finansowe zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, działania informacyjno – promocyjne, ścieżka audytu) **projekt oceniono w kategorii:**
Kategoria nr 1 – system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2 – system funkcjonuje** / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~

~~**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,~~

~~**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 def finansowanie projektu (kontrola projektu).~~

15. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:

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 jej doręczenia/otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U.2016, poz.217 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

16. Zalecenia pokontrolne – nie dotyczy

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 12 grudnia 2016 r.

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

..... *Ameto Olmbo* *Barbara Wyszynowska-Pycior*

Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

.....
Podpis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie