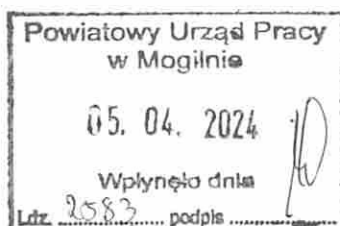


DKO.5120.15.2024.MWs



Toruń, 27 marca 2024 r.

Pani
Ewa Strzelecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Mogilnie
ul. Obrońców Mogilna 1
88-300 Mogilno

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku z wizytą monitoringową projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Mogilnie (I)” (Umowa nr FEKP.08.01-IP.01-0004/23-00) w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeprowadzoną w dniu 22.03.2024 r. przez pracowników Wydziału ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, przesyłam dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie.

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

Podpisana informacja pokontrolna uzyskuje status ostatecznej, a złożone do niej zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Łukasz Jaworski

Informacja pokontrolna FEKP.08.01-IP.01-0004/23-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie:

Numer kontroli: FEKP.08.01-IP.01-0004/23-001
Numer projektu: FEKP.08.01-IP.01-0004/23
Tytuł projektu: Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Mogilnie (I)

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5571028129
Nazwa beneficjenta: Powiat Mogileński/Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie
Adres beneficjenta: Mogilno 88-300, Obrońców Mogilna 1

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa,
Zespół kontrolujący: Marek Wasilewski, Paweł Grochowski
Zastosowana lista sprawdzająca: IP WUP Wizyta monitoringowa v.1.0 z 20231219,

Planowany termin kontroli: 2024-03-22 - 2024-03-22

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-03-22

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Podmioty kontrolowane : Powiat Mogileński/ Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie - NIP: 55710-28129

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Biuro Rachunkowe Wiesława Cichowlaz, ul. 900-Lecia 14, 88-300 Mogilno; Księgarnia "LIBRA" Hurt-Detal Marek Łysiak, ul. Hallera 10, 88-300 Mogilno; Kwiaciarnia Małgorzata Barczak, ul. Hallera 20, 88-300 Mogilno

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

FEdKP Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
PUP Powiatowy Urząd Pracy

2. Podstawa prawna

§ 8 Umowy nr FEKP.08.01-IP.01-0004/23-00 z dnia 29.06.2023 r. w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079) oraz w związku z § 2 ust. 2 pkt 7 Porozumienia nr FE-III-S.431.3.1.2023 w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zawartego 8 marca 2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Instytucją Zarządzającą, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu - Instytucją Pośredniczącą.

3. Cel kontroli

Celem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22.03.2024 r. była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu stażu, weryfikacja wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską oraz przeprowadzenie wywiadów/ankiet z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia oraz zweryfikowania czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.

4. Przedmiot kontroli

Przeprowadzono wizytę monitoringową w oparciu o następujący zakres: 1. Czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, 2. Czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, 3. Czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, 4. Czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), 5. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, 6. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, 7. Czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach FEKP, 8. Czy 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, 9. Czy uczestnicy są zadowoleni z udziału w projekcie, czy zgłaszają uwagi (wywiad z uczestnikami, ewentualnie ankieta). Przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22.03.2024 r. była ocena realizacji zadania 6 – Staże w miejscach realizacji formy wsparcia przez 3 uczestniczki projektu, tj.: Księgarnia LIBRA Hurt-Detal Marek Łysiak, ul. Hallera 10, 88-300 Mogilno - [REDACTED] Biuro Rachunkowe Czesława Cichowlaz, ul. 900-Lecia 14, 88-300 Mogilno [REDACTED] Kwaciarnia Małgorzata Barczak, ul. Hallera 20, 88-300 Mogilno [REDACTED]

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

5.1 Wizyta monitoringowa

Ustalenie 1 : Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?

Szczegóły ustalenia:

Przedmiotem wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22.03.2024 r. była ocena realizacji zadania 6 – Staże, w miejscach realizacji formy wsparcia przez 3 uczestniczki projektu, tj.: Księgarnia LIBRA Hurt-Detal Marek Łysiak, ul. Hallera 10, 88-300 Mogilno [REDACTED] Biuro Rachunkowe Czesława Cichowlaz, ul. 900-Lecia 14, 88-300 Mogilno [REDACTED] Kwaciarnia Małgorzata Barczak, ul. Hallera 20, 88-300 Mogilno [REDACTED] Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent w dniu 20.03.2024 r. przesłał za pomocą CST2021 aktualny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie, na podstawie którego wybrano uczestniczki do przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

W dniu wizyty monitoringowej, wszystkie stażystki objęte kontrolą były obecne w miejscu realizacji staży

Ustalenie 2 : Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEEdKP?

Szczegóły ustalenia:

Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu, którym jest zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Mogilnie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach oraz wpisuje się w cele szczegółowe FEEdKP zgodnie z Programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej).

Ustalenie 3 : Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie:- tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników?

Szczegóły ustalenia:

Wizytowana forma wsparcia, tj. zadanie 6 - Staże zaplanowane dla 217 osób jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Kontroli poddano następujące uczestniczki projektu [REDAKTOWANE] umowa nr UmSt/24/010 o organizację stażu zawarta w dniu 11.01.2024 r. pomiędzy Starostą Mogileńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Ewę Strzelecką, a Markiem Łysiak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Księgarnia LIBRA Hurt-Detal Łysiak Marek, ul. Hallera 10, 88-300 Mogilno. Miejsce odbywania stażu: ul. Hallera 10, 88-300 Mogilno, nazwa stanowiska (zawodu): sprzedawca, termin realizacji stażu: od 15.01.2024 r. – 14.07.2024 r. Przedłożono właściwie oznakowaną i prowadzoną na bieżąco listę obecności stażystki za marzec 2024 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.p. [REDAKTOWANE] umowa nr UmSt/23/300 o organizację stażu zawarta w dniu 28.12.2023 r. pomiędzy Starostą Mogileńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Ewę Strzelecką, a Wiesławą Cichowlaz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe Wiesława Cichowlaz, ul. 900-lecia 14, 88-300 Mogilno. Miejsce odbywania stażu: ul. 900-lecia 14, 88-300 Mogilno, nazwa stanowiska (zawodu): asystent do spraw księgowości, termin realizacji stażu: od 01.01.2024 r. – 31.03.2024 r. Przedłożono właściwie oznakowaną i prowadzoną na bieżąco listę obecności stażystki za marzec 2024 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej. [REDAKTOWANE] umowa nr UmSt/24/034 o

organizację stażu zawarta w dniu 30.01.2024 r. pomiędzy Starostą Mogileńskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie Ewę Strzelecką, a Małgorzatą Barczak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KWIACIARNIA Małgorzata Barczak, ul. Hallera 20, 88-300 Mogilno. Miejsce odbywania stażu: ul. Hallera 20, 88-300 Mogilno, nazwa stanowiska (zawodu): florysta, termin realizacji stażu: od 01.02.2024 r. – 30.04.2024 r. Przedłożono właściwie oznakowaną i prowadzoną na bieżąco listę obecności stażystki za marzec 2024 r. Zespół kontrolujący stwierdził, że staż odbywa się w terminie i zgodnie z tematyką wskazaną w umowie stażowej.

Ustalenie 4 : Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)

Szczegóły ustalenia:

We wniosku o dofinansowanie założono, że projekt skierowany jest do klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie należących do grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach. Przynależność do grupy docelowej potwierdzono na podstawie przeprowadzonych ankiet – podczas wizyty monitoringowej skontrolowano 3 uczestniczki, które były zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Ustalenie 5 : Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?

Szczegóły ustalenia:

W dniu 22.03.2024 r. podczas wizyty monitoringowej wszystkie uczestniczki projektu objęte kontrolą były obecne w miejscu realizacji wsparcia.

Ustalenie 6 : Czy uczestnicy wskazali w ankiecie szczególne potrzeby związane z udziałem we wsparciu?

Szczegóły ustalenia:

Kontrolowane uczestniczki projektu nie są osobami z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym na żadnym etapie realizacji projektu nie zgłaszały szczególnych potrzeb.

Ustalenie 7 : Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb?

Szczegóły ustalenia:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono ankiety oceniające udzielone wsparcie. Usługa oceniana była w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Na poziomie 5,0 oceniono zdobycie nowej wiedzy/umiejętności praktycznych/kwalifikacji, dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestniczki oraz zwiększenie szans na rynku pracy poprzez udział w projekcie.

Średnia ocena udziału w projekcie pod kątem merytorycznym wyniosła 5,0. Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów ustalono, że uczestniczki są zadowolone z udziału w projekcie oraz z kontrolowanej formy wsparcia, a także nie wniosły uwag do realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań.

Ustalenie 8 : Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów ustalono, że według uczestniczek usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie.

Ustalenie 9 : Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?

Szczegóły ustalenia:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono ankiety oceniające udzielone wsparcie. Usługa oceniana była w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę pozytywną. Na poziomie 5,0 oceniono lokalizację, możliwość dojazdu.

Ustalenie 10 : Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3/ tablica/ naklejki i znaki graficzne)?

Szczegóły ustalenia:

Miejsca realizacji staży uczestniczek objętych kontrolą zostały oznaczone plakataami.

Ustalenie 11 : Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS+?

Szczegóły ustalenia:

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów stwierdzono, że uczestniczki wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS+.

Ustalenie 12 : Czy w projekcie wykryto nieprawidłowości?

Szczegóły ustalenia:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ustalenie 13 : Czy zidentyfikowano elementy/ okoliczności, określone w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu nadużyć finansowych?

Szczegóły ustalenia:

Podczas wizyty monitoringowej nie zidentyfikowano elementów/okoliczności, określonych w liście sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o wystąpieniu

nadużyć finansowych, tj.: korupcji, konfliktu interesów, fałszowania dokumentów oraz zmowy przetargowej.

6. Podsumowanie kontroli

Wizyta monitoringowa objęła następujące obszary: 1. Zgodność formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia – brak zastrzeżeń, 2. Zgodność liczby uczestników z założeniami opisanym we wniosku – brak zastrzeżeń, 3. Zgodność formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie – brak zastrzeżeń, 4. Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona) – bez zastrzeżeń, 5. Dostosowanie pomieszczeń i materiałów udostępnianych uczestnikom pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – nie dotyczy, 6. Oznaczanie pomieszczeń plakatami i/lub tablicami zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie – brak zastrzeżeń, 7. Oznaczanie materiałów zgodnie z umową o dofinansowanie – nie dotyczy, 8. Wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem właściwie oznaczonego sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury – nie dotyczy, 9. Poziom zadowolenia uczestników z udziału w projekcie: stwierdzono, że uczestniczki obecne w miejscach realizacji stażu w dniu wizyty monitoringowej są zadowolone z udziału w projekcie (średnia ocena udziału w projekcie wyniosła 5.0), podczas przeprowadzonego wywiadu nie zgłosiły uwag.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenie końcowe

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca nie rozpatruje zgłoszonych zastrzeżeń, a przekazana Informacja pokontrolna jest ostateczna, do której nie przysługuje odwołanie. W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

9. Załączniki

Brak załączników

Starszy specjalista
Hasienko
Marek Wasilewski

Starszy Specjalista
Pawel Grochowski
Pawel Grochowski

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie
Ewa Strzelecka
Ewa Strzelecka

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Podpis podmiotu kontrolowanego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Lukasz Jaworski
Lukasz Jaworski

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej