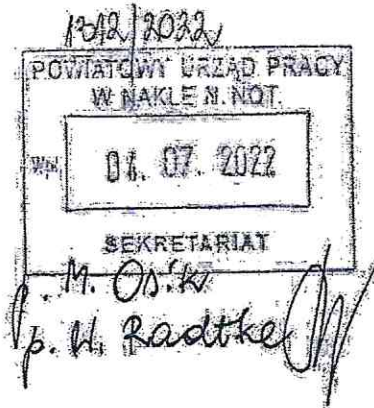


DKO.V.P.081.156.1.2.2022.PG

Toruń, dnia 29 czerwca 2022 r.



Pan
Przemysław Ulatowski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nakle nad Notecią
ul. Dąbrowskiego 46
89-100 Nakło nad Notecią

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z wizytą monitoringową projektu: *Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie nakielskim (V)* (Umowa nr RPKP.08.01.00-04-0014/21-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadzoną w dniu 08.06.2022 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. 25 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.

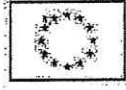
W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną informację pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu.

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

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Lubasz Samorządski



<p>8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:</p>	<p>ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią</p> <p>miejsca przeprowadzenia czynności kontrolnych:</p> <p>- (...) ul. , 89-100 Nakło nad Notecią (uczestniczka: ...)</p> <p>- (...) ul. , 89-100 Nakło nad Notecią (uczestniczka: p. ...)</p>
<p>9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu:</p>	<p>Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie naklejskim (V) RPKP.08.01.00-04-0014/21</p>
<p>10. Numer Działania/Poddziałania:</p>	<p>8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy</p>
<p>11. Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/ stawki jednostkowe, rzeczywiście poniesione wydatki):</p>	<p>2 914 812,86 zł</p> <p>rzeczywiście poniesione wydatki</p>
<p>12. Numery kontrolowanych wniosków o płatność:</p>	<p>Nie dotyczy – wnioski o płatność nie były przedmiotem kontroli.</p>
<p>13. Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:</p>	<p>2 741,50 zł</p>
<p>14. Zakres kontroli:</p>	<p>Sprawdzenie czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. II. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. III. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.

IV. Zgodność form wsparcia z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona):

Nie dotyczy – wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji staży.

V. Dostosowanie pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiałów udostępnianych uczestnikom do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020:

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizyty monitoringowej ankiet stwierdzono, że żadna z uczestniczek projektu objętych kontrolą nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

VI. Oznakowanie pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie:

Stwierdzono, że miejsca realizacji staży zostały oznakowane zgodnie z § 20 ust. 2 Informacja i promocja umowy o dofinansowanie oraz załącznikiem nr 11 do umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 (...) w miejscu realizacji Projektu, który zawiera obligatoryjne elementy, tj. nazwę beneficjenta, tytuł projektu, znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb województwa kujawsko-pomorskiego.

VII. Zgodność otrzymanych materiałów przez uczestników z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych:

Nie dotyczy - w dniu 08.06.2022 r. skontrolowano realizację staży, podczas których uczestniczki projektu nie otrzymały żadnych materiałów.

VIII. Wykorzystanie i oznakowanie sprzętu, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia:

Nie dotyczy - w budżecie projektu nie założono wydatków związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

IX. Wywiad z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag:

Podczas wizyty monitoringowej przeprowadzono 2 ankiety oceniające przebieg stażu. Udzielone wsparcie oceniane było w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę

negatywną, 5 ocenę pozytywną. Uczestniczki projektu oceniły organizację stażu następująco: lokalizacja miejsca stażu, możliwość dojazdu – średnia ocena na poziomie 5,0; kontakt z biurem projektu – średnia ocena na poziomie 5,0; organizacja stażu (w tym rozliczenie) – średnia ocena na poziomie 5,0; poziom zadowolenia z udziału w stażu – średnia ocena na poziomie 5,0. Uczestniczki nie wniosły uwag co do przebiegu i organizacji stażu. Ponadto, stażystki zadeklarowały w ankietach m.in., że dzięki udziałowi w projekcie zdobyły nową wiedzę/umiejętności praktyczne – średnia ocena na poziomie 5,0, udział w projekcie przyczynił się do zrealizowania założonych celów – średnia ocena na poziomie 5,0, udział w projekcie przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych – średnia ocena na poziomie 5,0, udział w projekcie przyczynił się do rozwoju wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki – średnia ocena na poziomie 5,0 oraz udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia szans na rynku pracy – średnia ocena na poziomie 5,0.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadu ustalono, że ankietowane uczestniczki są zadowolone z udziału w projekcie oraz z udziału w kontrolowanej formie wsparcia, a także nie wniosły uwag do realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań. Zespół kontrolujący potwierdził również, że uczestniczki posiadają wiedzę na temat współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

19. Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości:

Nie dotyczy.

20. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Dokonane ustalenia i zebrane w trakcie wizyty monitoringowej dowody nie dają podstaw do stwierdzenia podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

21. Pouczenie

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. 25 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) (Dz.U. z 2020 r. poz. 818). 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.

22. Zalecenia pokontrolne

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.