

Egzemplarz dla Beneficjenta

Informacja pokontrolna nr 10/16

1	Podstawa prawna kontroli	§ 19 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLU.09.02.00-06-0011/15-00 z dnia 3 grudnia 2015 r.; art. 10, art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2b oraz art. 23 ust. 1-6, 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.); § 3 ust. 1 lit f, § 20 ust. 2 lit. c Porozumienia z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WL na lata 2014-2020 (ze zmianami); Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
2	Opis projektu:	Zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ryckim do końca 2015 r.
3	Tytuł projektu:	Aktywność drogą do pracy
4	Numer projektu:	RPLU.09.02.00-06-0011/15
5	Numer umowy:	RPLU.09.02.00-06-0011/15-00
6	Wartość projektu:	506 550,00 PLN
7	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	0,00 PLN
8	Okres realizacji projektu:	01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. - planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2015 r. - planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu
9	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
10	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Dorota Warzocha, specjalista ds. programów – kierownik zespołu kontrolującego Łukasz Bielak, pomoc administracyjno-biurowa – członek zespołu kontrolującego
11	Termin kontroli	05.02.2016 r.
12	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Wizyta monitoringowa, kontrola planowa Forma wsparcia: wyposażenie stanowiska pracy
13	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
14	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Rynek Stary 50/55, 08-500 Ryki
15	Miejsce kontroli	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Rabbit, ul. Rynek Stary 37, 08-500 Ryki
16	Osoby udzielające informacji	Anna Szafrńska – kierownik produkcji

17	Zakres kontroli i opis kontrolowanych obszarów	1. Czy działania są zgodne z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona. 2. Czy działania są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. 3. Czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 4. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn w ramach polityki spójności na lata 2014-2020. 5. Czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane logo RPO WL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań na temat instrumentów inżynierii finansowej, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7). 6. Czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WL. 7. Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin. 8. Czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. 9. Wywiad/ankieta z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z EFS.
18	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	Nie dotyczy
19	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	1. Wizytowane wsparcie jest zgodne z umową o dofinansowanie nr RPLU.09.02.00-06-0011/15-00 z dnia 03.12.2015 r. na realizację projektu „Aktywność drogą do pracy” w ramach RPO WL 2014-2020, z aktualnie obowiązującym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową nr 23/2015 zawartą w dniu 12.10.2015 r. pomiędzy Piotrem Gałkowskim – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach,



		działającym z upoważnienia Starosty a Tadeuszem Królikiem prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą Tadeusz Królik Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rabbit na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy. Wizytę monitoringową przeprowadzono w miejscu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego p. Anny Leszek w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowym Rabbit w Rykach. 2. Wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego nastąpiło zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie, tj. w zaplanowanym okresie sierpień-grudzień 2015 r. 3. Zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu, który przewidywał w ramach zadania „Doposażenie” zatrudnienie 20 osób bezrobotnych na wyposażonych/doposażonych stanowiskach pracy. W miejscu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na wyposażonym stanowisku pracy znajdowała się lista obecności z podpisami zaświadczającymi obecność w danym dniu w pracy. W trakcie wizytowanego wsparcia zatrudniona Pani Anna Leszek była obecna w pracy. 4. Zatrudniona w ramach projektu osoba nie jest osobą niepełnosprawną. 5. Miejsce pracy skierowanego bezrobotnego nie zostało oznakowane, bowiem nie jest obowiązkowe oznakowanie miejsca pracy utworzonego w wyniku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 6. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewidywał materiałów szkoleniowych dla uczestników wsparcia w formie doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Rabbit w Rykach posiada dokumenty potwierdzające zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na wyposażonym stanowisku pracy, tj. umowy o pracę, listę obecności, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami bhp i ppoż. 8. Zakupiony w ramach projektu sprzęt: SHUNFA SFT – 388/YGF388 (imitacja ręcznego ściegu), stebnówka, overlock, sprężarka jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. 9. Z przeprowadzonego wywiadu z obecną podczas wizyty uczestniczką projektu wynika, że została poinformowana i wie, że udzielone w ramach projektu wsparcie jest dofinansowane z EFS. Ponadto uczestniczka jest zadowolona z udzielonej formy wsparcia. Podczas wizyty stwierdzono zgodność z oryginałami wszystkich dokumentów przesłanych przez Beneficjenta do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w dniu 22 i 29 stycznia 2016 r. pocztą elektroniczną.
20	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia	Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień
21	Ocena według kryteriów/podsumowa	1. Wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie nr RPLU.09.02.00-06-0011/15-00 z dnia 03.12.2015 r. na realizację projektu „Aktywność drogą do pracy” oraz umową na realizację wsparcia.

	nie wyników kontroli	2. Zatrudnienie skierowanego bezrobotnego jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu zawartym w aktualnie obowiązującym wniosku o dofinansowanie projektu. 3. Zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z aktualnie obowiązującym, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. 4. Pracodawca posiada dokumenty potwierdzające zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na wyposażone miejsce pracy. 6. Zakupiony w ramach projektu sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. 7. Obecna podczas wizyty uczestniczka projektu została poinformowana i wie, że udzielone jej w ramach projektu wsparcie jest dofinansowane z EFS. Ponadto jest zadowolona z udzielonej formy wsparcia.
22	System funkcjonuje wg 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, występują istotne uchybienia o charakterze jednostkowym, potrzebne są pewne usprawnienia; Kategoria nr 3 - system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, ale występują kluczowe uchybienia/nieprawidłowości finansowe; 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 ryczałtowej (kontrola systemowa)/ rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).
23	Zalecenia pokontrolne/rekomendacje	Bez zaleceń
24	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	23.02.2016 r.

Załącznik: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej, 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 wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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 od niej przedmiotowego dokumentu.

Specjalista ds. programów

Dorota Warzocha
Dorota Warzocha

Bielch Z

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego,
w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

DYREKTOR

29.02.2016

mgr Piotr Galkowski
mgr Piotr Galkowski

(Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Warrant for the arrest of the person named in the within-entitled process, to wit: [Name], who is charged with the crime of [Crime], and who is alleged to have committed the same on or about [Date] at [Location].

Subscribed and sworn to before me this [Date] day of [Month], [Year].

Notary Public for the State of [State]

DETECTIVE
[Signature]
[Name]
[Address]
[City, State, Zip]

[Signature]
[Name]
[Address]
[City, State, Zip]