

Ostateczna informacja pokontrolna FEWP.06.01-IP.01-0017/23-001-OST

Informacje wstępne

Informacje o projekcie:

Numer kontroli: FEWP.06.01-IP.01-0017/23-001

Numer projektu: FEWP.06.01-IP.01-0017/23

Tytuł projektu: Nowe Perspektywy

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 7831524761

Nazwa beneficjenta: Powiat Poznański/Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Adres beneficjenta: Poznań 61-538, Stefana Czarnieckiego 9

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa,

Zespół kontrolujący: Monika Rudyńska-Sikora, Ryszard Drzewiecki

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej (WUP),

Planowany termin kontroli: 2024-04-05 - 2024-04-05

Data rozpoczęcia kontroli: 2024-04-05

Podmiot kontrolujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Podmioty kontrolowane : Powiat Poznański/Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu - NIP: 78315-24761

Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień

Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków

1. Wykaz skrótów

CST2021	Centralny System Teleinformatyczny
EFS+	Europejski Fundusz Społeczny Plus
FEW	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
UE	Unia Europejska

2. Podstawa prawna

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu są zapisy § 11 pkt 1, 2 i 6 Porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 6270/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2023 r., w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu funkcji Instytucji Pośredniczącej dla wybranych Działań Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 pkt 8 i 9 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).

3. Cel kontroli

Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, przede wszystkim weryfikacja działalności informacyjnej i promocyjnej oraz aspektów merytorycznych realizowanej formy wsparcia, a także sprawdzenie czy świadczone wsparcie jest zgodne z: wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji wsparcia oraz umową na realizację formy wsparcia.

4. Przedmiot kontroli

Weryfikacja prawidłowości realizacji stażu zawodowego [imię i nazwisko], na stanowisku sekretarka w terminie od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

5.1 Wizyta monitoringowa

Ustalenie 1 : Merytoryczna ocena realizowanej formy wsparcia.

Szczegóły ustalenia:

W wyniku monitoringu stwierdzono, że w [imię i nazwisko], ul. [adres], realizowany jest staż zawodowy [imię i nazwisko], zgodnie z harmonogramem poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu, który został przesłany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 w dniu 05.03.2024 r. Zespół Kontrolujący stwierdził, iż ww. forma wsparcia w zakresie tematyki, terminu realizacji i sposobu udzielania wsparcia, a także liczby uczestników jest zgodna z założeniami zawartymi w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, a ponadto wpisuje się w cel główny projektu oraz cele szczegółowe FEW. Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie wywiadu przeprowadzonego ze stażystką ustalili, że uczestniczka projektu należy do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (tzn. kobieta, osoba młoda w wieku 25 lat, zamieszkuje [adres] w powiecie poznańskim, bez pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna, posiadająca wykształcenie wyższe). Pracownikom Zespołu Kontrolującego udostępniono do wglądu listę obecności za kwiecień 2024 r., która została podpisana przez uczestniczkę projektu oraz prawidłowo oznakowana logotypami FEW i UE. Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z uczestniczką projektu, tj. [imię i nazwisko], Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że realizacja stażu odbywa się na odpowiednim poziomie merytorycznym adekwatnym do zajmowanego stanowiska oraz zgodnie z umową nr UmSTAZ 25/2024 o odbywanie stażu przez bezrobotnego zawartą w dniu 28.02.2024 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu a [imię i nazwisko] oraz załączonym do ww. umowy programem stażu. Do obowiązków wykonywanych przez p. [imię i nazwisko] podczas stażu na stanowisku sekretarka należą m.in.: zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, zapoznanie się z obowiązującymi i zarządzeniami w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatu i innych działów administracji w jednostkach prokuratury, nauka czynności związanych ze

sporządzaniem dokumentacji i prowadzeniem akt prokuratorskich, nauka i pomoc przy przyjmowaniu i ekspedycji korespondencji oraz archiwizacji i digitalizacji akt. W trakcie rozmowy z Pracownikami Zespołu Kontrolującego uczestniczka projektu oświadczyła, iż jest zadowolona ze wsparcia, które otrzymała w ramach projektu, tj. poradnictwa zawodowego, w ramach którego opracowano Indywidualny Plan Działania i przeprowadzono dla niej ocenę umiejętności cyfrowych (przeprowadzony test nie wykazał konieczności uzupełnienia kompetencji w tym zakresie), a także stażu oraz nie zgłosiła zastrzeżeń co do ich jakości. Podczas rozmowy Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że udział w projekcie w dużym stopniu odpowiada na potrzeby Pani [redacted], ponieważ przed udziałem w projekcie była osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pani [redacted] wskazała, że po ukończeniu studiów miała duży problem ze znalezieniem pracy. Staż w [redacted] dla niej szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, bardzo cenionego przez potencjalnych pracodawców. Pani [redacted] bardzo dobrze oceniła organizację wizytowanej formy wsparcia (ma własne stanowisko pracy, dostęp do komputera i innych urządzeń biurowych, jak również możliwość skorzystania z zaplecza, gdzie może przygotować śniadanie i odpocząć podczas przysługujących jej przerw w pracy). Ponadto Pani [redacted] ma pełne wsparcie nie tylko ze strony opiekuna stażu, ale także pozostałych pracowników [redacted]. W wyniku wywiadu przeprowadzonego z uczestniczką projektu, tj. Panią [redacted] ustalono, iż wie ona, że bierze udział w projekcie pn. „Nowe Perspektywy” współfinansowanym z EFS+. Pracownicy Zespołu Kontrolującego przeprowadzili również rozmowę z [redacted] – Inspektorem w Dziale Kadr, która pełni funkcję opiekuna stażu Pani [redacted]. Wypowiadała się ona bardzo pochlebnie o Pani [redacted]. Mówiła, że Pani [redacted] jest bystra, punktualna, pracowita i nie ma problemów z kontaktami z innymi pracownikami [redacted]. Ponadto w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że miejsce stażu zostało prawidłowo oznakowane plakatem w formacie A3, zawierającym znak FEW, znak UE oraz herb województwa wielkopolskiego, nazwę beneficjenta, tytuł projektu, wysokość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu. Ponadto w wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej nie stwierdzono podejrzeń oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenie końcowe

Zgodnie z art. 27 ust. 11 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) do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie Instytucja Kontrolująca informuje, iż ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej oraz w Ostatecznej informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji informacja o zakresie sprostowania zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

9. Załączniki

Brak załączników

Starszy Inspektor
G. Koro
Inspektorka Rędyńska-Sikorska

Z-ca Kierownika
Wydziału Kontroli i Dochodzenia
Zwrotu Należności FE
Ryszard Drzewiecki

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Z up. STAROSTY
Małgorzata Pawlak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Podpis podmiotu kontrolowanego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska

Podpis w imieniu instytucji kontrolującej