



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK-KK.097.29.20.2016.MŁ

INFORMACJA POKONTROLNA NR KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-20

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna kontroli: Umowa ramowa nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12 maja 2008 r. (§ 13, pkt 1-4).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – art. 27 ust. 1 pkt 5 (Dz.U. 2009, Nr 84, poz. 712 z póź. zm.).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej: Małgorzata Łopuszyńska – kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Pełka

Termin kontroli: 12.04.2016 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola trwałości projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta-monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Staszica 1c, 67- 100 Nowa Sól

Nazwa podmiotu objętego kontrolą na miejscu (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

Adres podmiotu objętego kontrolą (jeśli inny niż beneficjent): Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. centrala: +48/68/456 56 00
fax +48/68/327 01 11
tel. +48/68/325 56 95, 68/456 56 10
wup@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Komendantów 34
tel. +48/95/720 70 14
fax +48/95/722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Handwritten initials

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 12.04.2016 r. pod numerem 4**

Dane dotyczące projektu

Nazwa/Tytuł projektu: **„Pomnóż swój kapitał”**

Numer projektu: **WND-POKL.06.01.03-08-001/14**

Działanie/Priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Kapitał Ludzki
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych**

Numer umowy: **UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00**

Wartość projektu: **6 868 533,00 PLN**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: **Nie dotyczy**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Kontrola objęła weryfikację projektu pod kątem utrzymania ~~trwałości rezultatu~~ / trwałości operacji zgodnie z obowiązującymi *Zasadami kontroli PO KL* oraz umową ramową projektu nr UDA-POKL.06.01.03-08-001/08-00 z dnia 12.05.2008 r.

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca trwałości operacji:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu, którzy zostali zatrudnieni w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy w ramach pomocy de minimis w 2014 roku przekazane przez beneficjenta do IP2 w dniu 08.04.2016 r. Podczas kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-20 przeprowadzonej w dniu 12.04.2016 r., sprawdzono dokumentację 35 uczestników projektu, tj. **25,18%** z ogółu uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Dokumentacja dotycząca trwałości rezultatu:

Nie dotyczy – podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 12.04.2016 r. weryfikowano trwałość operacji. Trwałość rezultatu została poddana kontroli nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-18 w dniu 26.03.2015 r.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia dotyczące utrzymania trwałości operacji ~~i/lub rezultatu~~³

³ Nie podlega ocenie według kryteriów.

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości utrzymania trwałości operacji ~~i/lub rezultatu~~ pod względem zgodności z wnioskiem, umową ramową/~~umową o dofinansowanie~~ oraz obowiązującym prawem⁴, w szczególności:

- czy w projekcie utrzymano nieprzerwane zatrudnienie pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji przez okres 24 miesięcy/pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji przez okres 12 miesięcy/pracowników niepełnosprawnych przez okres 12 miesięcy lub przez inny okres wynikający z przepisów prawa i/lub zbiorowych układów pracy,
- czy rezultaty projektu są utrzymywane na wymaganym poziomie,
- czy środki trwale nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub zostały przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku,
- czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Kontrola nr KPR-POKL.06.01.03-08-001/08-20 została przeprowadzona w zakresie utrzymania trwałości operacji ~~/trwałości rezultatu~~.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

1. W ramach trwałości operacji:
 - 1.1 W kontrolowanym projekcie trwałość operacji występuje w ramach udzielonej pomocy de minimis na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Podmiot, który otrzymał refundację ww. kosztów zobowiązany jest do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy. W toku czynności kontrolnych ustalono, że na dzień przeprowadzenia kontroli, tj. 12.04.2016 r., w projekcie zachowana jest trwałość operacji, a pracodawcy dochowują terminów dotyczących utrzymania zatrudnienia skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli bezrobotnych. Należy jednak zauważyć, iż z uwagi na fakt, że daty utrzymania nieprzerwanego zatrudnienia pracowników w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynikające z umów z uczestnikami projektu wykraczają poza termin realizacji projektu, podczas kontroli nie było możliwości potwierdzenia utrzymania zatrudnienia przez okres pełnych 24 miesięcy.
 - 1.2 Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 12.04.2016 r. weryfikowano trwałość operacji wyłącznie w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 - 1.3 Beneficjent poddał się kontroli trwałości operacji.
 - 1.4 W toku czynności kontrolnych ustalono, że na dzień przeprowadzenia kontroli, tj. 12.04.2016 r., w projekcie zachowana jest trwałość operacji w ramach udzielonej pomocy de minimis na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
2. Trwałość rezultatu nie podlegała kontroli w związku z upływem okresu utrzymania trwałości rezultatu.
3. Ponadto ustalono, że:
 - 3.1 W ramach projektu beneficjent wywiązuje się ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie projektu dotyczących archiwizacji dokumentów.
 - 3.2 W ramach projektu nie był dokonywany zakup środków trwałych.

⁴ Kontrola zachowania trwałości rezultatu odnosi się do kontroli po zakończeniu realizacji projektu.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym utrzymania trwałości operacji ~~i/lub rezultatu~~ nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI/UCHYBIENIA

W wyniku kontroli w obszarze dotyczącym utrzymania trwałości operacji ~~i/lub rezultatu~~ nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.

Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu stanowi integralną część niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i dla kontrolujących.

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 odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

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.

Motopowa 2 Kopu myrsko

Podpisy członków zespołu kontrolującego

z up. STAROSTY NOWOSOLSKIEGO

Elżbieta Słonka-Moszkowicz

.....
 DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli
 Podpis i pieczęć imienna kierownika
 jednostki kontrolowanej
 lub osoby upoważnionej

Zielona Góra, dnia 27.04.2016 r.
 /miejsowość i data sporządzenia informacji
 pokontrolnej/

Nowe Soli, dnia 04.05.2016

 /miejsowość i data podpisania informacji
 pokontrolnej przez kierownika jednostki
 kontrolowanej lub osoby upoważnionej/

M M