

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



NK.0826.2.2019.GS

Informacja pokontrolna z wizyty monitoringowej

SL POWR.01.01.01-16-2P09/18

1. <u>Numer wizyty.</u> NK.0826.2.2019.GS
2. <u>Podstawa prawna do przeprowadzenia wizyty.</u> § 18 ust. 2 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a Województwem Opolskim nr WER/OP/2015/01 z dnia 13 stycznia 2015 r. w związku z art. 10 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) oraz § 17 Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-00 zawartej w dniu 19 grudnia 2018 r. i upoważnienia nr NK.0116.3.M.2019.GS z dnia 23 lipca 2019 r.
3. <u>Nazwa jednostki przeprowadzającej wizytę.</u> Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
4. <u>Osoby przeprowadzające wizytę.</u> Grzegorz Szczówka – Kierownik Zespołu kontrolującego Tomasz Smolewski – Członek Zespołu kontrolującego
5. <u>Termin przeprowadzenia wizyty.</u> 26 lipca 2019 r.
6. <u>Rodzaj kontroli (wizyta monitoringowa) i tryb kontroli (wizyta planowa lub doraźna).</u> Planowa wizyta monitoringowa
7. <u>Nazwa i adres Beneficjenta.</u> Powiat Brzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg.
8. <u>Numer Działania/Poddziałania.</u> Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. <u>Numer i tytuł projektu.</u> POWR.01.01.01-16-2P09/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (V)”
10. <u>Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)</u> Całkowita wartość projektu wynosi 1 776 693,66 zł i rozliczana jest na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.
11. <u>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia wizyty.</u> Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia wizyty monitoringowej – 456 221,51 zł.
12. <u>Cel/temat wizyty.</u> Celem wizyty monitoringowej była weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (szkolenia): „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa” zgodnie z Umową i Wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach PO WER.
13. <u>Miejsce wizyty (adres).</u> Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych SOMAR s. c., ul. Grobli 12a 49-300 Brzeg.
14. <u>Planowana liczba uczestników</u> Zgodnie z zapisami w harmonogramie otrzymanym od Beneficjenta w kontrolowanej formie wsparcia miało uczestniczyć 10 osób.
15. <u>Liczba uczestników w dniu wizyty:</u> W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w szkoleniu uczestniczyło 7 osób. 2 osoby przebywały na zwolnieniu lekarskim (druki zwolnienia w aktach kontroli), 1 osoba miała nieobecność nieusprawiedliwioną.
16. <u>Imię i nazwisko osoby prowadzącej daną formę wsparcia* bądź osoby przedstawiającej realizację projektu w dniu wizyty</u> XXX XXX – prowadzący szkolenie
17. <u>Zgodność formy wsparcia z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</u> Nie dotyczy.
18. <u>Zgodność świadczonej usługi z:</u> ▪ Umową: <u>Zachowana</u> ▪ Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (m.in. w zakresie: tematyki wsparcia, terminu realizacji wsparcia, sposobu udzielania wsparcia, liczby uczestników): <u>Zachowana</u> ▪ Harmonogramem realizacji projektu: <u>Zachowana</u>
19. <u>Dostępność sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury zakupionych w celu udzielania wsparcia w miejscu realizacji formy wsparcia oraz wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem.</u> Nie dotyczy. Wyposażenie używane w trakcie szkolenia jest własnością organizatora szkolenia.

20. Prawidłowość oznakowania pomieszczeń, w których realizowana jest dana forma wsparcia (zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER i UE).

Pomieszczenia, w których realizowane było szkolenie są oznakowane znakami graficznymi PO WER i UE, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie w formie plakatu. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli.

21. Dostosowanie pomieszczeń, w których realizowana jest usługa oraz materiałów pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nie dotyczy. W dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej nie było osoby z niepełnosprawnością.

22. Uczestnicy otrzymują/nie otrzymują materiałów szkoleniowych i są/nie są one odpowiednio oznaczone.

Uczestnicy szkolenia otrzymali podręczniki:

- „Spawanie metodą TIG nie tylko dla początkujących”, Aleksander Sosiński,
- „Spawanie metodą MAG nie tylko dla początkujących”, Aleksander Sosiński,
- „Spawanie metodą MIG nie tylko dla początkujących”, Aleksander Sosiński,

Materiały szkoleniowe są oznaczone znakami graficznymi PO WER i UE. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli.

23. Zadowolenie uczestników projektu z uczestnictwa w danej formie wsparcia oraz poziom/stopień wiedzy na temat brania udziału w projekcie dofinansowanym z EFS.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu wizytujący szkolenie przeprowadzili ankietę wśród obecnych uczestników. Ankietowane osoby oceniły szkolenie bardzo dobrze. Wyraziły zadowolenie z udziału w danej formie wsparcia, a także wiedziały z jakiego źródła pochodzi dofinansowanie projektu, w którym uczestniczą.

24. Uwagi (na podstawie przeprowadzonej wśród uczestników krótkiej ankiety lub rozmowy).

Brak uwag w odniesieniu do kontrolowanej formy wsparcia – szkolenia.

25. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień.

Nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w badanym obszarze.

26. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.

Nie stwierdzono sytuacji wskazujących na ryzyko wystąpienia nadużycia (oszustwa) finansowego lub korupcji.

27. Ocena realizacji projektu w zakresie przeprowadzonej wizyty (spostrzeżenia, uwagi i wnioski po wizycie).

Projekt w badanym obszarze (szkolenie) realizowany jest poprawnie.

28. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

29. Data sporządzania informacji pokontrolnej.

26 sierpnia 2019 r.

* należy dostosować w zależności od monitorowanej formy wsparcia

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

Pouczenie:

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) przez Kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy wdrożeniowej.

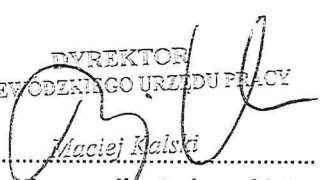
Podpisy osób, które przeprowadziły wizytę:

Inspektor Wojewódzki

Grzegorz Szczęwny
Kierownik Zespołu Kontrolującego

Starszy Inspektor

Członek Zespołu Kontrolującego

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Maciej Kalski

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej