

OR. 1710.2. 2023



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WUP.XIII.5141.67.2023.MZ
Nr: RPOWZ/67-6/MZ

Koszalin, dnia 16 listopada 2023 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5141.67.2023.MZ
Z WIZYTY MONITORINGOWEJ**

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 19 umowy z dnia 9 maja 2023 r. o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00, pn.: „Urząd Miasta Białogard wspiera pracowników”, w ramach Działania 6.8 Osi Priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w związku z 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. 2020, poz. 818, z późn. zm.).

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Instytucja Pośrednicząca (IP).

3. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

██████████ – Starszy specjalista (kierownik Zespołu kontrolującego),

██████████ – Główny specjalista.

4. Termin kontroli:

28.09.2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu przeprowadzona przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie miała charakter wizyty monitoringowej, zgodnie z Rocznym Planem Kontroli.

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Białogard.

7. Adres jednostki kontrolowanej i miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.

8. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Poddziałanie, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:

Projekt pn.: „Urząd Miasta Białogard wspiera pracowników”.

Nr wniosku o dofinansowanie: RPZP.06.08.00-32-K104/22.

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy.

h d f
b

Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Umowa nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 zawarta w dniu 9 maja 2023 r.

Wartość projektu: 336 770,00 zł.

Sposób rozliczenia projektu: uproszczone metody rozliczania wydatków, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.

9. Zakres przedmiotowy wizyty monitoringowej obejmuje sprawdzenie, czy:

- a) forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,
- b) forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, 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 oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS,
- c) uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia,
- d) prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

10. Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze:

Celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020 było wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej. Celem głównym projektu była poprawa stanu funkcjonalnego przez 63 pracowników Urzędu Miasta w Białogardzie, poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w Urzędzie Miasta Białogard pod adresem ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard, w celu weryfikacji zakupionego w ramach projektu sprzętu (wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne sprzęty).

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) Czy forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO WZ, jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie oraz sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W dniu 28.09.2023 r., Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową w celu weryfikacji zakupionego sprzętu (wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne sprzęty) w ramach projektu pt. „Urząd Miasta Białogard wspiera pracowników”. Wizyta monitoringowa miała miejsce pod adresem Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.

Na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej, przedstawionych protokołów odbioru oraz oświadczenia (protokołu) Beneficjenta o zakupionym sprzęcie z dnia 28.09.2023 r. Zespół kontrolujący stwierdził, iż założony we wniosku o dofinansowanie niżej wymieniony sprzęt został zakupiony:

- zestawy komputerowe (20 szt.),
- oprogramowanie MS Office do komputerów (20 egz.),
- krzesła ergonomiczne (30 szt.),
- lampki biurkowe (12 szt.),
- pętla indukcyjna dla pracownika z wadą słuchu (1 szt.),
- biurka (10 szt.).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż zakupiony sprzęt i wyposażenie było dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i wykorzystywane było zgodnie z przeznaczeniem, a usługa realizowana była zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie podpisaną z Beneficjentem.

Ponadto stwierdzono, iż wizytowana forma wsparcia była zgodna z celem projektu oraz wpisywała się w cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020, tj. Wdrożenie programów zdrowotnych dla osób w wieku aktywności zawodowej.

Zweryfikowano na podstawie zastanego stanu faktycznego, zaświadczenia (protokołu) Beneficjenta o zakupieniu sprzętów dla pracowników ze szczegółową listą zakupionego sprzętu z dnia 28.09.2023 r., protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających zakup sprzętu oraz zaświadczeń uczestników projektu (pracowników Urzędu Miasta w Białogardzie) o wykorzystywaniu zakupionego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

- b) Czy forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku, liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi, 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 oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* oraz uczestnicy wiedzą, iż biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

Wizyta monitoringowa dotyczyła weryfikacji zakupionego sprzętu. Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowana forma wsparcia była realizowana zgodnie ze standardami, o których mowa w *Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020*.

Siedziba Beneficjenta przystosowana była dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zakupiony w ramach projektu sprzęt (m.in. pętla indukcyjna dla pracownika z wadą słuchu) ukierunkowany był na eliminację zdrowotnych czynników w miejscu pracy, poprawę komfortu pracy oraz ochrony uczestników projektu przed urazami i wadami postawy ciała.

- c) Czy uczestnicy projektu są zadowoleni, z udziału w monitorowanej formie wsparcia, usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym, prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje oraz zapewniona jest odpowiednia jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych, ponadto ocena uczestników projektu wizytowanej formy wsparcia.

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa dotyczyła weryfikacji zakupionego sprzętu.

- d) Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO WZ i UE) oraz prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO WZ i UE).

Zespół kontrolujący stwierdził, iż miejsce, w którym przeprowadzono wizytę monitoringową oraz zakupiony sprzęt zostały oznaczone zgodnie z zapisami *Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybieniach:

Na podstawie przeprowadzonej wizyty monitoringowej Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości/uchybień w kontrolowanym projekcie.

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

Nie stwierdzono przesłanek wskazujących na popełnienie oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. ZALECENIA POKONTROLNE:

W ramach przeprowadzonej kontroli nie zachodzi potrzeba formułowania zaleceń pokontrolnych.

15. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Zweryfikowane protokoły oraz oświadczenia uczestników projektu opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli.
- b) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W takim przypadku należy jednocześnie wraz z przedmiotowymi zastrzeżeniami przesłać do Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, konieczne do rzetelnego i kompleksowego rozpatrzenia zastrzeżeń.
- c) ~~W sytuacji, gdy Beneficjent w ustalonym ww. terminie nie wdroży zaleceń pokontrolnych, tj. nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości i nie wniesie zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej, Instytucja Pośrednicząca może podjąć działania przewidziane w umowie o dofinansowanie projektu.~~

16. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 16 listopada 2023 r.

STARSZY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

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

Wojewódzki Urząd Pracy

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

[Handwritten signatures]