

OR. 1710.3.2023



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



WUP.XIII.5141.101.2023.MZ
Nr: RPOWZ/101-9/MZ

Koszalin, dnia 3 stycznia 2024 r.

**Informacja pokontrolna
nr 5141.101.2023.MZ**

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 ust. 1 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:

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

██████████ – Starszy specjalista,

██████████ – Starszy specjalista.

4. Termin kontroli:

07-08.11.2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

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

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Białogardzki/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.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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: metoda uproszczona, tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe.

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

Nr kontrolowanego wniosku o płatność: RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli).

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

9. Celem kontroli było kompleksowe sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi we wniosku o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy kontroli realizacji projektu obejmował:

- a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
- e) poprawność udzielania zamówień publicznych,
- f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- g) kwalifikowalność personelu projektu,
- h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Dobór próby dokumentów wynika z faktu, iż kontrolowany projekt był rozliczany uproszczoną metodą rozliczania wydatków tj. w oparciu o kwoty ryczałtowe. Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do pracowników Urzędu Miejskiego w Białogardzie. Zespół kontrolujący w odniesieniu do obszarów kontroli dokonał wyboru próby dokumentów minimum 10% populacji oraz w doniesieniu do kwot ryczałtowych kontroli poddano 4 kwoty ryczałtowe, na kwotę 269 416,00 zł, co stanowi 100% wartości zaplanowanych do rozliczenia kwot ryczałtowych, co jest zgodne z zapisami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli RPO WZ 2014-2020 na rok obrachunkowy 2023/2024.

Próbę do kontroli Zespół kontrolujący wybrał opierając się na metodach niestatystycznych – dobór przypadkowy w połączeniu z doбором na podstawie osądu profesjonalnego. Dobór przypadkowy polega na przeprowadzeniu wyboru przez kontrolera bez świadomego zastosowania jakiegokolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby

lub jego pominięcia. Natomiast dobór na podstawie osądu profesjonalnego bazuje na wyborze przemyślanym, opartym na subiektywnej decyzji kontrolera.

Wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym z doświadczenia kontrolera oraz wiedzy o działalności objętej kontrolą. Połączenie tych dwóch metod pozwala na wyciągnięcie wniosków poprzez prześledzenie ścieżki podjętych w ramach projektu działań i logiczne połączenie przypadkowo dobranych elementów w poszczególnych obszarach kontroli.

Wizyta monitoringowa w ramach kontrolowanego projektu została przeprowadzona w dniu 28.09.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Białogardzie, przy ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard. Wizytowana forma wsparcia dotyczyła zakupu sprzętu i wyposażenia dla pracowników Beneficjenta w ramach dostosowania stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

11. Ustalenia kontroli do poszczególnych obszarów badań kontrolnych:

a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu

Zespół kontrolujący ustalił, iż projekt był zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020, tj. Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, 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. Ponadto, projekt był zgodny ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów konkursowych w ramach naboru nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, co potwierdzają zapisy we wniosku o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K104/22, treść zweryfikowanego wniosku o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz poddana weryfikacji dokumentacja projektowa, udostępniona przez Beneficjenta.

Realizacja projektu odbywała się terminowo, zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K104/22, zweryfikowanego wniosku o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz poddanej weryfikacji dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Beneficjenta podczas przeprowadzania czynności kontrolnych.

Projekt był monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*. Ponadto, Beneficjent posiadał produkty projektu, które powinny zostać opracowane i były one odpowiedniej jakości, co stwierdzono na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

W kontrolowanym projekcie zakładano zakup sprzętu i wyposażenia dla uczestników projektu. Zakupiony został zakładany w projekcie niżej wymieniony sprzęt i wyposażenie:

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

- biurka (10 szt.).

Zakupiony w ramach kontrolowanego projektu sprzęt i wyposażenie były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie:

- zweryfikowanej dokumentacji projektowej, przedstawionej przez Beneficjenta,
- ustaleń poczynionych podczas wizyty monitoringowej w miejscu realizacji projektu, przeprowadzonej w dniu 28.09.2023 r. (nr kontroli 5141.67.2023.MZ).

Na podstawie zapisów w zweryfikowanym wniosku o płatność oraz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 6 umowy, ust. 3, pkt. 1 umowy o dofinansowanie projektu Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiadał produkty projektu, które powinny zostać opracowane do dnia kontroli, a wskaźniki projektu zostały w pełni osiągnięte.

b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości szans płci

Beneficjent wykonywał zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans 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*, zapewniając równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikując ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu. Wszystkie osoby miały równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na płeć, rasę, wyznanie czy niepełnosprawność.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej oraz treści oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż rekrutacja dla uczestników realizowana była zgodnie ze standardem szkoleniowym dotyczącym kanałów komunikacji, dostępności Regulaminu projektu oraz formularzy rekrutacyjnych i uwzględniania zgłoszonych przez uczestników projektu szczególnych potrzeb. Beneficjent zastosował co najmniej dwa kanały komunikacji (kontakt osobisty, telefoniczny i internetowy), Regulamin projektu wraz z formularzami rekrutacyjnymi były dostępne w formie papierowej i elektronicznej. Podczas rekrutacji Beneficjent przeprowadził rozeznanie w sprawie szczególnych potrzeb uczestników projektu i uwzględnił te potrzeby podczas realizacji projektu.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent stosował standard szkoleniowy w zakresie miejsca realizacji wsparcia i sposobu opracowania materiałów szkoleniowych (dotyczy warsztatów), co stwierdzono na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych warsztatów dla uczestników projektu. Ponadto, w realizacji kontrolowanego projektu produkty cyfrowe projektu (strona internetowa) spełniały standard cyfrowy.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji projektowej oraz treści oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.11.2023 r. (załączono do akt kontroli) Zespół kontrolujący stwierdził, iż w realizacji kontrolowanego projektu stosowane były standardy informacyjno-promocyjne podczas prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, o których mowa w niniejszej Informacji pokontrolnej (pkt. 11 i).

c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Celem głównym projektu była poprawa stanu funkcjonalnego przez 63 osoby, tj. 47 kobiety

i 16 mężczyzn – pracowników Wnioskodawcy – Urzędu Miasta Białogard, w tym min. 30% osób w wieku 50 lat i więcej (19 osób: 12 kobiet, 7 mężczyzn), poprzez opracowanie i wdrożenie w okresie 01.05.2023 r. – 30.09.2023 r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy i eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki czemu min. 90% uczestników projektu (min. 57 osób) będzie kontynuować zatrudnienie u Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewidziane były następujące zadania:

- Zadanie nr 1: Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
- Zadanie nr 2: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – wsparcie indywidualne,
- Zadanie nr 3: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – warsztaty,
- Zadanie nr 4: Walka ze stresem – organizowanie pikniku połączonego z działaniami edukacyjno-zdrowotnymi.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Stwierdzono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22, umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r. oraz informacji zawartych w zweryfikowanych dokumentach dotyczących uczestników projektu.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniali kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie, a dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia.

Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu prowadzona była w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Ponadto, proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie dokonywany był z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminował żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.

Kontroli poddano dokumentację 7 z 63 osób, co stanowiło 11,11% uczestników projektu zaplanowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu:

1. P. [REDACTED]
2. P. [REDACTED]
3. P. [REDACTED]
4. p. [REDACTED]
5. p. [REDACTED]
6. p. [REDACTED]
7. p. [REDACTED]

W dokumentacji dotyczącej ww. uczestników projektu znajdowały się m.in.:

- umowy o pracę wraz ze zgłoszeniem ZUS P RCA dotyczące uczestników projektu,
- formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikiem dotyczącym skorzystania z wybranego wsparcia,
- oświadczenia uczestników projektu, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- deklaracje udziału w projekcie,
- umowy uczestnictwa w projekcie.

Ponadto zweryfikowano niżej wymienioną dokumentację, potwierdzającą udzielenie wsparcia w ramach kontrolowanego projektu:

- oświadczenia Beneficjenta/Pracodawcy dotyczące zatrudnienia danego uczestnika projektu oraz narażenia na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy,

- zaświadczenia pracowników o wykorzystaniu sprzętu w pracy (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- protokoły odbioru karnetów na basen wraz z zaświadczeniami pracownika o uzyskaniu ww. wsparcia (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- protokoły odbioru zakupionych karnetów/abonamentów miesięcznych na zajęcia ruchowe dla pracowników (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]), - zaświadczenia pracowników o wykorzystywaniu otrzymanych karnetów/abonamentów miesięcznych na zajęcia ruchowe (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- lista obecności wraz z zaświadczeniami uczestników projektu o udziale w warsztatach pn. „Konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem” (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- lista obecności wraz z zaświadczeniami uczestników projektu o udziale w warsztatach pn. „Właściwe planowanie zadań – zarządzanie czasem” (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- lista obecności wraz z zaświadczeniami uczestników projektu o udziale w warsztatach pn. „Poznanie technik relaksacyjnych” (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- lista obecności wraz z zaświadczeniami uczestników projektu o udziale w warsztatach pn. „Umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem” (dotyczy p. [REDACTED]),
- listy obecności za poszczególne miesiące wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty wraz z zaświadczeniem pracownika o uzyskaniu ww. wsparcia (dotyczy p. [REDACTED]),
- podpisane listy obecności oraz ankiety z grupowych warsztatów z psychologiem pt. „Skuteczne strategie walki z wypaleniem zawodowym” (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- zaświadczenia pracowników o udziale w zorganizowanych warsztatach grupowych z psychologiem,
- podpisane listy obecności z indywidualnego wsparcia psychologa (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- zaświadczenia pracowników o udziale w indywidualnym wsparciu psychologa (dotyczy p. [REDACTED], p. [REDACTED]),
- podpisane listy obecności z wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty (dotyczy p. [REDACTED]),
- zaświadczenia pracowników o udziale w wsparciu indywidualnym fizjoterapeuty (dotyczy p. [REDACTED], [REDACTED]),

- zaświadczenia Beneficjenta/Pracodawcy o przekazaniu dla pracowników zakupionego sprzętu,
- protokół z przeprowadzonego w dniu 09.09.2023 r. pikniku rodzinnego połączonego z działaniami edukacyjno-zdrowotnymi wraz z dokumentacją fotograficzną oraz listami obecności.

Dane uczestników projektu zbierane były zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, były prawidłowe i kompletne.

Zweryfikowana przez Zespół kontrolujący dokumentacja potwierdziła prawidłowość procesu rekrutacji i jego zgodność z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto, dane uczestników zbierane w formie papierowej były zgodne z danymi zawartymi w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.

Beneficjent, przetwarzał powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi, ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu. Do przetwarzania danych osobowych upoważnieni byli wyłącznie pracownicy, którzy posiadali ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Stwierdzono na podstawie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz udzielonych upoważnień. Sprawdzono upoważnienie p. Piotra Janowskiego (upoważnienie nr IOD/.077.75.2023, z dnia 16.05.2023 r.).

Ponadto, Beneficjent posiadał dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także szacował ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.

Stwierdzono na podstawie treści Polityki bezpieczeństwa danych osobowych stosowanej w Urzędzie Miejskim w Białogardzie oraz oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.11.2023 r. (oświadczenie dołączono do akt kontroli).

Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom. Kontroli poddano niżej wymienione umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

- umowa Beneficjenta ze Spółką Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Moniuszki 49, 78-200 Białogard, z dnia 07.06.2023 r.,
- umowa Beneficjenta z firmą Gabinet Rehabilitacji i Masażu Rehab [REDACTED] z siedzibą przy ul. Lutyków 18, 78-200 Białogard, z dnia 15.06.2023 r.,
- umowa Beneficjenta z firmą Grupa CSW Delta sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów, z dnia 21.06.2023 r.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. Kontrolowane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały zawarte na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych jaki został powierzony.

Stwierdzono na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej (m.in. pisma Beneficjenta o sygn. PFZ.041.2.10.2023 z dnia 18.05.2023 r., przesłane do IP drogą pocztową) oraz na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.11.2023 r. (oświadczenie dołączono do akt kontroli).

d) prawidłowość rozliczeń finansowych

W kontrolowanym projekcie wydatki rozliczane były według kwot ryczałtowych, zgodnie z założeniami konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, co stwierdzono na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) oraz zapisów w umowie o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r.

We wniosku o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) zostało rozliczone 100% założonych w projekcie kwot ryczałtowych, co zostało opisane poniżej:

Zadanie nr 1 (Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP) – na kwotę 143 256,00 zł.

W ramach Zadania nr 1 zaplanowano zakup 93 szt. wyposażenia stanowisk pracy dla 63 uczestników projektu:

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

Rozliczono kwotę ryczałtową w wysokości 143 256,00 zł (w tym dofinansowanie 92 740,50 zł), co zostało zweryfikowane na podstawie ustaleń podczas wizyty monitoringowej projektu nr 5141.67.2023.MZ, przeprowadzonej w dniu 28.09.2023 r. oraz na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 6, ust. 3, pkt. 1 i 2 umowy o dofinansowanie projektu:

- oświadczenia o wykonaniu kwoty ryczałtowej z dnia 19.10.2023 r.,
- protokołów zdawczo-odbiorczych potwierdzających zakup sprzętu,
- zaświadczeń uczestników projektu o wykorzystywaniu zakupionego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
- dokumentacji fotograficznej,
- umów pracodawcy z pracownikami na przyznanie wsparcia w ramach projektu.

Zadanie 2 (Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - wsparcie indywidualne) – na kwotę 72 240,00 zł.

W ramach Zadania nr 2 zrealizowano wsparcie indywidualne psychologa dla 12 osób, wsparcie indywidualne fizjoterapeuty dla 30 osób oraz przyznanie karnetów na zajęcia ruchowe dla 33 osób.

Rozliczono kwotę ryczałtową w wysokości 72 240,00 zł, co zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 6, ust. 3, pkt. 3, 4 i 5 umowy o dofinansowanie projektu:

- oświadczenia o wykonaniu kwoty ryczałtowej z dnia 19.10.2023 r.,
- zaświadczeń pracowników o fakcie uzyskania wsparcia,
- umów pracodawcy z pracownikami na przyznanie wsparcia w ramach projektu,
- list obecności na zajęciach.

Zadanie nr 3 (Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy – warsztaty) – na kwotę 23 920,00 zł.

W ramach zadania nr 3 zrealizowano warsztaty dla 63 uczestników projektu o tematyce niwelowania i przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi na zdrowie stresu i wypalenia zawodowego.

Rozliczono kwotę ryczałtową w wysokości 23 920,00 zł, co zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 6, ust. 3, pkt. 6 umowy o dofinansowanie projektu:

- oświadczenia o wykonaniu kwoty ryczałtowej z dnia 19.10.2023 r.,
- zaświadczeń pracowników o fakcie uzyskania wsparcia,
- umów pracodawcy z pracownikami na przyznanie wsparcia w ramach projektu,
- list obecności na warsztatach.

Zadanie nr 4 (Walka ze stresem - organizowanie pikniku połączonego z działaniami edukacyjno - zdrowotnymi) – na kwotę 30 000,00 zł.

W ramach zadania nr 4, w dniu 09.09.2023 r. zrealizowano piknik dla 50 uczestników projektu wraz z członkami ich rodzin (97 osób).

Rozliczono kwotę ryczałtową w wysokości 30 000,00 zł, co zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 6, ust. 3, pkt. 7 umowy o dofinansowanie projektu:

- oświadczenia o wykonaniu kwoty ryczałtowej z dnia 19.10.2023 r.,
- raportu z przeprowadzonego pikniku,
- dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej fakt zorganizowania pikniku.

Na podstawie ww. zweryfikowanej dokumentacji projektowej, dotyczącej realizacji poszczególnych zadań, Zespół kontrolujący stwierdził, iż Beneficjent posiadał produkty projektu, które powinny zostać opracowane do końca realizacji projektu.

Ponadto, Zespół kontrolujący stwierdził, iż zadania w ramach kontrolowanego projektu wykonywane były zgodnie ze standardami ujętymi w dokumentacji konkursowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K73/22, zapisami we wniosku o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu.

Beneficjent wywiązywał się z obowiązku składania wniosków o płatność, co stwierdzono na podstawie przesłanych za pośrednictwem Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych projektowych, tj. zweryfikowanego wniosku o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) wraz z załącznikami. Ponadto, dane przekazane w ww. wniosku o płatność były zgodne ze stanem faktycznym.

Treści oświadczeń o wykonaniu kwot ryczałtowych w ramach kontrolowanego projektu, przekazanych wraz z wnioskiem o płatność nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-003-01 (wniosek końcowy, niezatwierdzony do dnia kontroli) były zgodne z oryginałami dokumentacji papierowej, przedstawionej przez Beneficjenta podczas kontroli planowej.

W kontrolowanym projekcie założono poniesienie kosztów pośrednich w wysokości 25% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych wydatków bezpośrednich. Koszty pośrednie rozliczane były w wysokości zgodnej z zapisami we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu.

e) poprawność udzielania zamówień publicznych

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r. Beneficjent rozliczał wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe.

f) poprawność stosowania zasady konkurencyjności

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r. Beneficjent rozliczał wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe.

g) kwalifikowalność personelu projektu

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r. Beneficjent rozliczał wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe.

Ponadto, na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.11.2023 r. (załączono do akt kontroli), Zespół kontrolujący stwierdził, iż osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

Zgr.
K. K.

h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

W kontrolowanym projekcie nie była udzielana pomoc publiczna/pomoc de minimis.

i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Działania informacyjno-promocyjne wykonywane były zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, z § 22 umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K104/22-00 z dnia 09.05.2023 r. oraz zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.

W ramach działań informacyjno-promocyjnych Beneficjent wydrukował plakaty w formacie A3 oraz zamieścił informacje o projekcie na stronie internetowej www.bialogard.info.

Zespół kontrolujący stwierdził, iż wykonywane działania były adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania kontrolowanego projektu.

Miejsce realizacji projektu i jednocześnie biuro projektu (Urząd Miejski w Białogardzie), zostało oznaczone zgodnie z zapisami zawartymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Ponadto, informacje umieszczane na stronie internetowej, dokumentacja merytoryczna projektu oraz plakaty A3, zawierały wszystkie wymagane elementy, zgodnie z zapisami ww. *Podręcznika*.

Wydatki projektowe, związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi były ponoszone w ramach kosztów pośrednich.

j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

Beneficjent przechowuje weryfikowane dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 18 umowy o dofinansowanie projektu. Weryfikowane dokumenty dotyczące realizacji projektu dostępne były w siedzibie Beneficjenta. Ponadto, dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność tylko osobom upoważnionym, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu. Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w § 19 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu, co umożliwiło Zespołowi kontrolującemu weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

k) prawidłowość realizacji projektów partnerskich

Kontrolowany projekt nie był projektem partnerskim.

12. Informacje o wykrytych nieprawidłowościach/uchybeniach:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji, Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień/nieprawidłowości w kontrolowanym projekcie.

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

Nie dotyczy.

14. Zalecenia pokontrolne:

Nie dotyczy.

15. Zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu środków finansowych:

Nie dotyczy.

16. Pouczenie:

- a) Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Wszelkie wyjaśnienia oraz oświadczenia Beneficjenta opisane w Informacji pokontrolnej dołączono do akt kontroli. Z uwagi na to, że Beneficjent posiada takie same dokumenty nie załączano ich do Informacji pokontrolnej w postaci powtórnych kserokopii.
- 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.~~

17. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej.

Koszalin, dnia 3 stycznia 2024 r.

STARSZY SPECJALISTA

GLÓWNY SPECJALISTA

STARSZY SPECJALISTA

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

lg
K
B
M