

Informacja pokontrolna
nr I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

1. Numer kontroli: I

2. Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)”, **numer projektu:** RPMA.08.01.00-14-7667/17, **Oś priorytetowa:** VIII Rozwój rynku pracy, **Działanie:** 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, **nr umowy:** UDA-RPMA.08.01.00-14-7667/17-00, **wartość projektu:** 3 951 822,14 zł.

3. Numery kontrolowanych wniosków o płatność oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: nie dotyczy.

4. Opis projektu: Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPMA.08.01.00-14-7667/17-00 z 10 kwietnia 2017 r. (dalej: umowa o dofinansowanie). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej, należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie płońskim, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 294 osoby (133 kobiety i 161 mężczyzn). W ramach projektu każdemu uczestnikowi zostanie przedstawiona oferta aktywizacji zawodowej, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów uczestników projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku realizować będzie wsparcie w postaci usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z ww. ustawą.

5. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.

6. Adres jednostki kontrolowanej: ul. Wolności 12, 09-100 Płońsk.

7. Osoby upoważnione do reprezentowania jednostki kontrolowanej/Beneficjenta:
p. _____ – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.

8. Termin kontroli: 3 października 2017 r.

9. Miejsce kontroli:

- Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 stycznia 39, 09-100 Płońsk,
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk,
- „MTS” _____, Polesie 6, 09-105 Polesie.

10. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

11. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

- Grażyna Wójtowicz – Specjalista ds. programów – Kierownik Zespołu kontrolującego,
- Dorota Jagiełło – Referent.

11. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- *Umowa nr UDA-RPMA.08.01.00-14-7667/17-00 o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z 10 kwietnia 2017 r.;*
- *§ 15 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 11 Porozumienia nr 1-RF/RP-II.WO/P/15/PZ zawartego 27 maja 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.);*
- *art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);*
- *Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z 28 maja 2015 r.;*
- *Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z 13 października 2015 r.¹.*

12. Rodzaj kontroli: wizyta monitoringowa.

13. Tryb kontroli: planowa.

14. Okres objęty kontrolą: 3 października 2017 r.

15. Zakres kontroli:

Sprawdzenie, czy:

- a) forma i zakres wsparcia jest zgodna z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia;
- b) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
- c) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie;
- d) udzielone wsparcie jest zgodne z umową na realizację usługi² (jeśli usługa została zlecona);

¹ Obowiązywały do 2 grudnia 2017 r.

² Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.
I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

- e) w miejscu prowadzenia wizyty monitoringowej znajdują się dokumenty potwierdzające realizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (np. lista obecności, dziennik zajęć);
- f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*;
- g) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie;
- h) uczestnicy otrzymali materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WM;
- i) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane;
- j) uczestnicy mają świadomość współfinansowania wsparcia z Funduszy Europejskich oraz jaka jest ich opinia na temat realizowanego wsparcia.

16. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów: nie dotyczy.

17. Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego podczas kontroli:
 Przedmiotem wizyty monitoringowej były prace interwencyjne oraz staż organizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)”. Poprawność realizacji przedmiotowych form wsparcia sprawdzono na podstawie umów o zorganizowanie prac interwencyjnych i stażu, zawartych pomiędzy Beneficjentem a pracodawcami, oraz na podstawie zapisów aktualnego w dniu wizytacji wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: wniosek o dofinansowanie), który wpłynął do IP 19 stycznia 2017 r. i został zatwierdzony 21 marca 2017 r. Doboru miejsc do przeprowadzenia wizyty monitoringowej dokonano na podstawie przekazanych przez Beneficjenta: *Informacji nt. prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty*

poza konkursowe oraz Informacji nt. staży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty poza konkursowe.

3 października 2017 r. Zespół kontrolujący przeprowadził wizytę monitoringową:

- prac interwencyjnych na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 3 października 2017 r., nr:
 - 137/2017/RPO WM w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19 stycznia 39, 09-100 Płońsk,
 - 138/2017/RPO WM w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk,
- stażu na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 3 października 2017 r. nr: 139/2017/RPO WM w firmie „MTS”
Polesie 6, 09-105 Polesie.

Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19 stycznia 39, 09-100 Płońsk

a) Najważniejsze informacje o wizytowanej formie wsparcia:

Podczas wizytacji w Urzędzie Gminy w Płońsku zastano p. _____ zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych na stanowisku pracownika gospodarczego. Druga uczestniczka projektu p. _____ nie była obecna w miejscu organizacji prac interwencyjnych, ponieważ zgodnie z informacją udzieloną przez Wójta Gminy p. _____, w tym dniu wykonywała pracę poza siedzibą Urzędu Gminy, w obiekcie sportowym Orlik w Siedlinie.

Podczas wizyty monitoringowej do kontroli okazano:

- Listy obecności p. _____ za wrzesień i październik 2017 r.;
- Listę obecności p. _____ za wrzesień 2017 r.;
- Umowę nr 92/2017 dotyczącą p. _____, w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartą 24 kwietnia 2017 r. pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku p. _____, a Urzędem Gminy w Płońsku, w imieniu którego występuje p. _____ – Wójt. Na podstawie ww. umowy Urząd Gminy w Płońsku w ramach prac interwencyjnych zobowiązał się zatrudnić na stanowiskach robotników gospodarczych 3 bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy, tj.: 2 osoby bezrobotne - od 4 maja 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. oraz 1 osobę bezrobotną - od 4 maja 2017 r. do 3 listopada 2017 r.;

- Umowę nr 106/2017 dotyczącą p. _____, w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zawartą 4 maja 2017 r. pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku p. _____, a Urzędem Gminy w Płońsku, w imieniu którego występuje p. _____ – Wójt. Przedmiotem umowy było zatrudnienie 1 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego od 8 maja 2017 r. do 7 listopada 2017 r.;
- Umowę o pracę zawartą między Wójtem Gminy Płońsk p. _____ a p. _____ na okres od 4 maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stanowisko pracownika gospodarczego, na pełen etat;
- Umowę o pracę zawartą między Wójtem Gminy Płońsk p. _____ a p. _____ na okres od 8 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. na stanowisko pracownika gospodarczego, na pełen etat.

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z p. _____ stwierdzono, że posiada ona wiedzę na temat współfinansowania stanowiska pracy z budżetu Unii Europejskiej, jest zadowolona z możliwości uczestniczenia w tej formie wsparcia oraz nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

W związku z nieobecnością drugiej uczestniczki projektu p. _____ w miejscu pracy, w celu ustalenia stanu faktycznego 6 października 2017 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną, w wyniku której potwierdzono, że w ramach prac interwencyjnych jest ona zatrudniona na stanowisku pracownika gospodarczego na podstawie umowy o pracę zawartej 8 maja 2017 r., na okres od 8 maja 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz, że w dniu wizyty monitoringowej została oddelegowana do wykonywania czynności służbowych na terenie obiektu sportowego Orlik w Siedlinie. Uczestniczka projektu wyraziła zadowolenie z uczestnictwa w tej formie wsparcia i wykazała się wiedzą na temat współfinansowania jej stanowiska pracy z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponadto ustalono, że p. _____ pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy, jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, a jej miejsce pracy nie wymagało dostosowania do rodzaju niepełnosprawności.

W związku z nieobecnością p. _____ w miejscu realizacji prac interwencyjnych, WUP w Warszawie, pismem znak: WKE.II.6073-37/7/17/DJ z 17 października 2017 r., zwrócił się do Beneficjenta o przesłanie dokumentów potwierdzających jej obecność w pracy, tj.: listy obecności za październik 2017 r. wraz z ewentualnymi wnioskami urlopowymi i zwolnieniami

lekarskimi. Odpowiadając, pismem znak: CAZ.4231.2.25.RB.2017 z 24 października 2017 r., PUP w Płońsku przekazał listę obecności podpisywaną na bieżąco przez p.

Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że **miejsce realizacji prac interwencyjnych nie zostało oznakowane w sposób określony w Załączniku nr 10 Obowiązki informacyjne Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 do umowy o dofinansowanie projektu.**

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że w przekazanym do IP wykazie pn.: *Informacja nt. prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe* w poz. 6 widnieje nieprawidłowe nazwisko uczestniczki wsparcia: zamiast poprawnego:

b) Uwagi uczestników:

Uczestniczki nie zgłosiły uwag.

c) Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, w tym ewentualne istotne spostrzeżenia i uwagi:

W wyniku wizyty monitoringowej oraz na podstawie dokumentacji przekazanej do kontroli ustalono, że prace interwencyjne dla p. i p. organizowane w Urzędzie Gminy w Płońsku odbywają się zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z zapisami umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, **poza uchybieniem dotyczącym braku oznakowania miejsca prac interwencyjnych w sposób określony w Załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie projektu, co stanowi naruszenie § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z treścią której: Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzenia 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 umowy o dofinansowanie Projektu, oraz błędnego nazwiska w przekazanym do IP wykazie uczestników prac interwencyjnych.**

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk

a) Najważniejsze informacje o wizytowanej formie wsparcia:

Podczas wizytacji w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku nie zastano p. zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych, ponieważ zgodnie

z przedstawionym do kontroli grafikiem pracy, w tym dniu przypadał mu dzień wolny od pracy. Informacji kontrolującym udzielała p. _____ – Dyrektor MCK w Płońsku.

Do kontroli okazano następujące dokumenty:

- listy obecności p. _____ od kwietnia do października 2017 r. (w tym: dwie listy za kwiecień 2017 r.),
- umowę o pracę zawartą 26 kwietnia 2017 r. pomiędzy _____ na _____ – Dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, a p. _____ na czas określony od 26 kwietnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stanowisku konserwatora - elektryka, w wymiarze pełnego etatu,
- umowę nr 94/2017 zawartą 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku p.

_____, a Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, w imieniu którego występuje p. _____ – Dyrektor. Przedmiotem umowy było zatrudnienie 1 osoby na stanowisku robotnika gospodarczego od 26 kwietnia 2017 r. do 25 października 2017 r.

W związku z nieobecnością p. _____ w pracy 6 października 2017 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną, w wyniku której potwierdzono, że uczestnik jest zatrudniony w Miejskim Centrum Kultury na podstawie umowy o pracę na czas określony od 26 kwietnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r., na stanowisku konserwatora - elektryka. P. _____ potwierdził, że w dniu wizyty monitoringowej był nieobecny w pracy, ponieważ zgodnie z obowiązującym grafikiem przypadał mu dzień wolny. Uczestnik projektu wykazał się wiedzą na temat współfinansowania stanowiska pracy z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, wyraził zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tej formie wsparcia oraz poinformował, że nie jest osobą z niepełnosprawnościami.

Podczas kontroli przekazano 2 listy obecności za kwiecień 2017 r. podpisane przez p. _____, zgodnie z którymi był on zatrudniony w MCK w Płońsku od początku miesiąca z przerwą od 18 do 25 kwietnia 2017 r., a nie jak to wynikało z umowy o pracę od 26 kwietnia 2017 r. W celu ustalenia stanu faktycznego, pismem znak: WKE.II.6073-37/7/17/DJ z 17 października 2017 r., WUP w Warszawie zwrócił się do Beneficjenta o przesłanie dokumentów dotyczących p. _____ w tym: potwierdzających uczestnictwo w projekcie i udział w poszczególnych formach wsparcia wraz z dokumentami finansowo – księgowymi potwierdzającymi rozliczenie i wypłatę wynagrodzenia, a także harmonogramów czasu pracy

w okresie od kwietnia do października 2017 r. Odpowiadając pismem znak: CAZ.4231.2.25.RB.2017 z 24 października 2017 r., PUP w Płońsku przekazał: listę obecności za październik 2017 r., harmonogramy czasu pracy w okresie od kwietnia do października 2017 r., dokumenty potwierdzające uczestnictwo w projekcie i udział w poszczególnych formach wsparcia, dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające rozliczenie i wypłatę wynagrodzenia od kwietnia do sierpnia 2017 r. Zgodnie z przesłanym przez Beneficjenta: *grafikiem – kwiecień 2017 p.*

 miał zaplanowaną pracę na cały kwiecień, tj. od 3 do 29 kwietnia 2017 r., w dniach: 3, 5, 6, 9, 11-14, 17-21, 24-27 i 29 kwietnia 2017 r., zgodnie z *Podstawową listą płac Nr M/04/17* sporządzoną 27 kwietnia 2017 r. otrzymał wynagrodzenie za kwiecień 2017 r. w wysokości 1 805,86 zł, zgodnie z *potwierdzeniem operacji: data wydruku 2017-05-09 godz. 09:30*, kwota przekazanego wynagrodzenia za IV/17 i nadgodziny wyniosła 1 502, 05 zł. Jednocześnie przekazano dokumentację, zgodnie z którą p. został zarejestrowany w Urzędzie Pracy w Płońsku jako osoba bezrobotna 18 kwietnia 2017 r. i od tego dnia korzystał ze wsparcia udzielonego przez Beneficjenta (m.in: sporządzono Indywidualny Plan Kariery). P. wypełnił i podpisał deklarację uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia uczestnika projektu.

W związku z powyższym, pismem znak: WKE.II.6073-37/9/17/GW z 2 listopada 2017 r., WUP w Warszawie zwrócił się do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień w sprawie wpisów w przekazanym grafiku pracy p. oraz obu listach obecności za kwiecień 2017 r., a także udzielenie informacji, w jakim terminie faktycznie p. został zatrudniony w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku i za jaki okres otrzymał wynagrodzenie finansowane w ramach projektu. Odpowiadając Beneficjent, pismem znak: CAZ.4231.2.27.RB.2017 z 9 listopada 2017 r., wyjaśnił, że zapisy w grafiku wynikają z „*błędnego zaplanowania na cały miesiąc kwiecień 2017 r.*” czasu pracy. P. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, był zatrudniony w ramach robót publicznych od 18 lipca 2016 r. do 17 stycznia 2017 r., a następnie po zakończeniu robót w ramach zobowiązania, w okresie od 18 stycznia do 17 kwietnia 2017 r. Z dokumentów przesłanych przez Beneficjenta wynika, że od 18 do 25 kwietnia 2017 r. p. był osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP w Płońsku, natomiast od 26 kwietnia 2017 r. ponownie rozpoczął pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w ramach prac interwencyjnych, co znalazło potwierdzenie w przesłanej dokumentacji, tj.: *karcie ewidencji czasu pracy za miesiąc kwiecień 2017 r., listach obecności za kwiecień 2017 r., drukach ZUS P ZWUA i ZUS P ZUA, wyciągach bankowych i zestawieniach not księgowych dotyczących wynagrodzenia.*

Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że **miejsce realizacji prac interwencyjnych nie zostało oznakowane w sposób określony w Załączniku nr 10 Obowiązki informacyjne**

Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 do umowy o dofinansowanie projektu.

b) Uwagi uczestników:

Podczas rozmowy telefonicznej uczestnik projektu nie zgłosił uwag.

c) Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, w tym ewentualne istotne spostrzeżenia i uwagi:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej prac interwencyjnych ustalono, że przedmiotowa forma wsparcia odbywała się zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji wsparcia udostępnionym przez Beneficjenta oraz zgodnie z zapisami umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, **poza uchybieniem dotyczącym braku oznakowania miejsca prac interwencyjnych w sposób określony w Załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie projektu, co stanowi naruszenie § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z treścią której: *Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzenia 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 umowy o dofinansowanie Projektu.***

Z przeprowadzonej 3 października 2017 r. wizyty monitoringowej prac interwencyjnych sporządzono po dwa jednobrzmiące egzemplarze *Notatki służbowej z wizytacji*, z których jeden egzemplarz przekazuje się Jednostce kontrolowanej (załącznik nr 4 do niniejszej Informacji pokontrolnej), drugi znajduje się w aktach sprawy przechowywanych w Zespole ds. Kontroli Projektów RPO WM Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

„MTS” Marek Małachowski, Polesie 6, 09-105 Polesie

a) Najważniejsze informacje o wizytowanej formie wsparcia:

W dniu wizyty monitoringowej, w miejscu realizacji stażu nie zastano stażysty p.

ani Opiekuna stażu p. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Właściciela firmy p. i jego żonę p.

w dniu wizyty monitoringowej stażysta wykonywał obowiązki służbowe poza siedzibą firmy, a Opiekun stażu przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Do kontroli okazano:

- Umowę nr UmSTAZ/17/0168 w sprawie organizowania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego pn. *„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-*

2020” zawartą 12 lipca 2017 r. pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego, w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje p.

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, a firmą „MTS”

w Polesiu reprezentowaną przez p.

– Właściciela,

o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego p.

, na

stanowisku *Pozostali pracownicy obsługi biurowej*, w terminie od 12 lipca 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.

- Program stażu stanowiący załącznik nr 1 do ww. umowy,

- Listy obecności stażysty p. od lipca do sierpnia 2017 r.

W związku z nieokazaniem podczas kontroli listy obecności p. za wrzesień

i październik 2017 r., w celu zweryfikowania prawidłowości realizacji stażu, pismem znak:

WKE.II.6073-37/7/17/DJ z 17 października 2017 r., IP zwróciła się do Beneficjenta z prośbą

o przekazanie kopii ww. list obecności wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych i zwolnień

lekarskich. W odpowiedzi Beneficjent, pismem znak: CAZ.4231.2.25.RB.2017 z

24 października 2017 r., przesłał podpisane na bieżąco listy obecności za wrzesień i październik

2017 r. wraz z wnioskami o udzielenie dni wolnych.

W związku z nieobecnością podczas wizyty monitoringowej p.

6 października 2017 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną, podczas której stażysta

potwierdził, że odbywa staż w firmie „MTS” na stanowisku pracownika

administracyjnego od 12 lipca 2017 r. do 11 stycznia 2018 r., oraz że w dniu wizyty

monitoringowej wykonywał czynności służbowe poza stałym miejscem pracy. Ponadto

wykazał się wiedzą na temat współfinansowania stypendium stażowego z budżetu Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020, wyraził zadowolenie z udziału w stażu i oświadczył, że nie jest osobą

z niepełnosprawnościami.

Podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że **miejsce realizacji stażu nie zostało oznakowane w sposób określony w Załączniku nr 10 Obowiązki informacyjne Beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 do umowy o dofinansowanie projektu.**

b) Uwagi uczestników: podczas rozmowy telefonicznej stażysta nie zgłosił uwag.

c) Ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, w tym ewentualne istotne spostrzeżenia i uwagi:

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że staż organizowany w firmie „MTS”

w Polesiu odbywa się zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu oraz zgodnie z zapisami umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych, **poza uchybieniem dotyczącym braku oznakowania miejsca**

realizacji stażu w sposób określony w Załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie projektu, co stanowi naruszenie § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z treścią której: *Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzenia 1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 umowy o dofinansowanie Projektu.*

Ponadto w okazanej do wglądu Umowie nr UmSTAZ/17/0168 z 12 lipca 2017 r., w tytule projektu stwierdzono nieprawidłowy numer naboru, jest: (I), natomiast poprawny numer to: (II).

Z przeprowadzonej 3 października 2017 r. wizyty monitoringowej stażu sporządzono po dwa jednobrzmiące egzemplarze *Notatki służbowej z wizytacji*, z których jeden egzemplarz przekazuje się Jednostce kontrolowanej (załącznik nr 6 do niniejszej Informacji pokontrolnej), drugi znajduje się w aktach sprawy przechowywanych w Zespole ds. Kontroli Projektów RPO WM Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

18. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień:

Ustalenie nr 1:

Podczas kontroli stwierdzono, że w wykazie pn.: *Informacja nt. prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe* przekazany pismem z 19 maja 2017 r., w poz. 6 widnieje nieprawidłowe nazwisko uczestniczki wsparcia: zamiast poprawnego:

Ustalenie nr 2:

Ustalono, że w miejscach organizacji prac interwencyjnych, tj.: w Urzędzie Gminy w Płońsku i w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku oraz w miejscu odbywania stażu, tj. w firmie „MTS” w Polesiu, brakowało plakatu informacyjnego. Zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie miejsce realizacji projektu należy oznakować plakatem w minimalnym formacie A3 (297x420 mm), który powinien zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt, zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej, logo marki Mazowsze oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.

Plakat musi być wyeksponowany w trakcie realizacji projektu w widocznym miejscu. Powyższe stanowi uchybienie zapisom § 20 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którymi: *„Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 1303/2013 oraz Rozporządzenia*

1304/2013 oraz zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie Projektu”.

Ustalenie nr 3:

W wyniku weryfikacji okazanych do wglądu dokumentów stwierdzono, że w Umowie nr UmSTAZ/17/0168 w sprawie organizowania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” z 12 lipca 2017 r., w tytule projektu stwierdzono nieprawidłowy numer naboru, jest: (I), natomiast poprawny numer to: (II).

19. Stwierdzone nadużycia finansowe: nie stwierdzono.

20. Dowody kontroli:

- 1) Umowa nr 92/2017 r. z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” – kopia.
 - 2) Umowa nr 94/2017 r. z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” – kopia.
 - 3) Umowa nr 106/2017 r. z 4 maja 2017 r. w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych w ramach programu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” – kopia.
 - 4) Umowa nr UmSTAZ/17/0168 z 12 lipca 2017 r. w sprawie organizowania stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (I) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” – kopia.
 - 5) Umowa o pracę p. – kopia.
 - 6) Listy obecności p. za wrzesień i październik 2017 r. – kopie.
 - 7) Umowa o pracę p. – kopia.
 - 8) Lista obecności p. za wrzesień 2017 r. – kopia.
- I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

- 9) Listy obecności i zwolnienia lekarskie p. – kopie.
10) Umowa o pracę p. – kopia.
11) Dokumenty przekazane przez Beneficjenta pismem znak: CAZ.4231.2.25.RB.2017 z 24 października 2017 r., które wpłynęło do IP 27 października 2017 r.
12) Dokumenty przekazane przez Beneficjenta pismem znak: CAZ.4231.2.27.RB.2017 z 9 listopada 2017 r., które wpłynęło do IP 13 listopada 2017 r.

21. Załączniki:

Załącznik nr 1: Upoważnienie nr 137/2017/RPO WM do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 3 października 2017 r.

Załącznik nr 2: Notatka służbowa z wizytacji w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19 stycznia 39, 09-100 Płońsk,

Załącznik nr 3: Upoważnienie nr 138/2017/RPO WM do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 3 października 2017 r.

Załącznik nr 4: Notatka służbowa z wizytacji w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk,

Załącznik nr 5: Upoważnienie nr 139/2017/RPO WM do przeprowadzenia kontroli (wizyty monitoringowej) z 3 października 2017 r.

Załącznik nr 6: Notatka służbowa z wizytacji w „MTS” Marek Małachowski, Polesie 6, 09-105 Polesie.

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

POUCZENIE

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460, z późn. zm.), Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 28 maja 2015 r. oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM 2014-2020 z 13 października 2015 r.³:

- 1) Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej Informacji. Termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.*

³ Obowiązywały do 2 grudnia 2017 r.
I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

- 2) Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej powinny być podpisane przez kierownika jednostki kontrolowanej lub przez osobę przez niego upoważnioną i przekazane do jednostki kontrolującej.
- 3) Nie podjęcie w oznaczonym terminie czynności opisanych w pkt 1) poczytuje się jako rezygnację z możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, a niniejsza Informacja pokontrolna staje się ostateczną Informacją pokontrolną, do której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Data sporządzenia Informacji pokontrolnej:

08 GRU. 2017

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:
Kierownik Zespołu
kontrolującego:

P. Grażyna Wójtowicz
w dniu podpisywania
Informacji pokontrolnej
wykonywała czynności
służbowe poza siedzibą
Urzędu.

Członek Zespołu
kontrolującego

REFERENT

Dorota Jagiełło
Dorota Jagiełło

DYREKTOR URZĘDU

21.12.2017
Eugeniusz Demianuk
(data, podpis osoby upoważnionej
ze strony jednostki kontrolowanej)

23. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Opracowane na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku wizyty monitoringowej projektu nr RPMA.08.01.00-14-7667/16 pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, przeprowadzonej 3 października 2017 r. w miejscach realizacji prac interwencyjnych oraz stażu.

Podstawa prawna sformułowanych zaleceń/rekomendacji:

- Umowa nr UDA-RPMA.08.01.00-14-7667/17-00 o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), z dnia 10 kwietnia 2017 r.;
- § 15 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 11 Porozumienia nr 1-RF/RP-II.WO/P/15/PZ zawartego 27 maja 2015 r. w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie (z późn. zm.);
- art. 10 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
- Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z 28 maja 2015 r.;
- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 z 13 października 2015 r.⁴

Zalecenia pokontrolne/rekomendacje:

Zalecenie dot. ustalenia nr 1:

Zaleca się, aby Beneficjent podczas realizacji obecnego oraz przyszłych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokładał większej staranności podczas sporządzania dokumentów przekazywanych do IP, tak aby zawierały one prawidłowe dane osobowe uczestników projektu.

Zalecenie nr 1 dot. ustalenia nr 2:

⁴ Obowiązywały do 2 grudnia 2017 r.
I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

Zobowiązuje się Beneficjenta do oznaczenia miejsca realizacji stażu w „MTS”

w Polesiu zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 10 do umowy o dofinansowanie i przekazanie do IP potwierdzenia wdrożenia niniejszego zalecenia.

Zalecenie nr 2 dot. ustalenia nr 2:

Zaleca się, aby Beneficjent podczas realizacji obecnego oraz przyszłych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wypełniał obowiązki informacyjne i promocyjne z należytą starannością, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz przepisami obowiązującymi w przedmiotowym zakresie, w szczególności prawidłowo oznaczał miejsce realizacji wsparcia.

Zalecenie dot. ustalenia nr 3:

Zaleca się, aby Beneficjent podczas realizacji obecnego oraz przyszłych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wskazywał w umowach stażowych prawidłowy numer naboru w tytule projektu.

Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych/wykorzystaniu rekomendacji:

Informację o sposobie wdrożenia zalecenia nr 1 dot. ustalenia nr 2 wraz z fotografiami potwierdzającymi oznakowanie miejsca realizacji stażu oraz informację o sposobie wdrożenia zaleceń wydanych na przyszłość należy przekazać do IP w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych:

W wypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, IP podejmie przewidziane prawem działania celem usunięcia zaistniałych uchybień.

Data sporządzenia Zaleceń pokontrolnych/rekomendacji: 08 GRU. 2017

Kierownik jednostki kontrolującej:

Kontrolujący:
Kierownik Zespołu kontrolującego:

P. Grażyna Wójtowicz w dniu podpisywania Informacji pokontrolnej wykonywała czynności służbowe poza siedzibą Urzędu.

Członkowie Zespołu kontrolującego:

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
w Warszawie

Tomasz Sieradz

(data, podpis osoby upoważnionej
ze strony jednostki kontrolującej)

I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00

08 GRU. 2017

08 GRU. 2017

Specjalista ds. Programów
Karolina Moron

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Kontrolny
Marcin Tylicki

REFERENT
Dorota Japietta
Strona 16 z 16