

Katowice, dnia 28.06.2019 r.

OSTATECZNA INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ
Nr 48/WM/RPO/2019/RO 4

1. Numer, rodzaj oraz podstawa prawna wizyty monitoringowej, nazwa jednostki prowadzącej wizytę monitoringową:

Wizyta monitoringowa Nr 48/WM/RPO/2019/RO 4 przeprowadzona została przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na podstawie § 18 umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.07.01.01-24-06BC/17-00 z dnia 19.02.2018r., w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 7 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz zapisami Rozdziału 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1431).

2. Oś Priorytetowa/ Działanie/RPO WSL:

Oś priorytetowa –VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

3. Numer projektu: RPSL.07.01.01-24-06BC/17 (dalej: wniosek o dofinansowanie projektu).

Suma kontrolna: 06dd533d385ac9ecbdd8888aa516952

4. Numer umowy, aneksów: UDA-RPSL.07.01.01-24-06BC/17 z dnia 19.02.2018r., (dalej: umowa o dofinansowanie projektu), aneks do umowy z dnia 10.12.2018r.

5. Tytuł projektu: 50 na PLUS - rewitalizacja społeczna w Chorzowie (dalej: projekt).

6. Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 26 osób bezrobotnych po 50 roku życia zamieszkujących podobszary rewitalizacyjne miasta Chorzów. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 50 roku życia (w tym 14 kobiet) zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. Osoby otrzymają wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD, pośrednictwo pracy, staż oraz prace interwencyjne.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2018r. do 31.03.2020r.

7. Nazwa Beneficjenta: Miasto Chorzów/ Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

8. Adres Beneficjenta: ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów.

9. Termin wizyty: 16.05.2019r.

10. Przedmiot wizyty:

Ocena przebiegu staży oraz prac interwencyjnych realizowanych przez wybranych uczestników projektu zgodnie z zawartymi umowami i otrzymanym harmonogramem. Szczegółowy zakres wizyty monitoringowej został wskazany w pkt. 14 niniejszej Informacji.

11. Miejsce przeprowadzonej wizyty:

Wizytę monitoringową w ramach projektu przeprowadzono w miejscach realizacji staży oraz prac interwencyjnych, tj.:

- [REDAKTOWANE] w Chorzowie, ul. [REDAKTOWANE] 41-500 Chorzów – w dniu wizyty zastano osobę odbywającą staż, tj. Panią [REDAKTOWANE].
- [REDAKTOWANE] w Chorzowie, ul. [REDAKTOWANE] 41-503 Chorzów – w dniu wizyty zastano osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych, tj. Panią [REDAKTOWANE].
- [REDAKTOWANE] w Chorzowie, ul. [REDAKTOWANE] 41-500 Chorzów – w dniu wizyty zastano osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych, tj. Pana [REDAKTOWANE].

12. Osoby uczestniczące w realizacji form wsparcia (właściciel firmy/ wykładowcy/opiekunowie staży/pracodawcy/osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach przyznaných jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych) zgodnie z przekazanym harmonogramem:

- Pani Katarzyna Piontek - opiekun stażu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Personel Beneficjenta udzielający informacji podczas wizyty:

Pani Joanna Badura – Sitko – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.

Pan Jan Stanoszek - Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.

Zespół prowadzący wizytę (Instytucja Pośrednicząca), działający na podstawie Upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Nr 48/WM/RPO/2019/RO4 z dnia 13.05.2019r., w składzie:

Pani Bożena Nieużyła - Starszy Inspektor Wojewódzki
(legitymacja służbowa Nr NK/1011-1/17),

Pani Joanna Chudek – Inspektor Wojewódzki
(legitymacja służbowa Nr 1023-5/2014).

13. Cel wizyty:

Celem przeprowadzonej wizyty monitoringowej było sprawdzenie jakości wsparcia udzielanego uczestnikom projektu, jak również poznanie ich opinii na temat realizowanego projektu oraz ewentualne wskazanie występujących w projekcie uchybień i/lub nieprawidłowości. Dodatkowo wizyta monitoringowa miała na celu sprawdzenie, czy Beneficjent w sposób prawidłowy realizuje założenia wizualizacji EFS zgodnie z § 25 umowy o dofinansowanie projektu.

Wszelkie informacje zbiorcze uzyskane podczas wizyty są gromadzone i stanowią składową opinię na temat procesu wdrażania projektu, realizowanego przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

14. Zakres przeprowadzonej wizyty:

14.1 Zgodnie z obowiązującymi procedurami w trakcie wizyty monitoringowej co do zasady weryfikowana jest prawidłowość przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu, w następujących obszarach:

- zgodności świadczonych form wsparcia z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- zgodności liczby uczestników biorących udział w projekcie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu;
- zgodności realizowanych form wsparcia z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz z *Harmonogramem realizowanych w ramach projektu form wsparcia*;
- zgodności zakresu tematycznego form wsparcia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu lub/i innymi dokumentami określającymi ich zakres tematyczny (np. program szkolenia, stażu);
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa zostały prawidłowo oznakowane plakatami lub tablicami, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;
- sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi;
- zgodności realizacji projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn (w tym w szczególności weryfikacja, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
- sprawdzenie czy lokalizacja biura projektu uwzględnia równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do osobistego kontaktu z Beneficjentem, w godzinach adekwatnych do specyfiki grupy docelowej;
- zgodności liczby osób, które podpisały się na liście obecności z faktyczną liczbą osób obecnych na formie wsparcia;
- sprawdzenie, czy uczestnicy projektu otrzymują w trakcie zajęć wyżywienie, a także materiały szkoleniowe lub promocyjne, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach EFS.
- wywiad oraz ankieta, przeprowadzone wśród uczestników projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi (w tym jej jakości) oraz zweryfikowanie, czy posiadają oni wiedzę o tym, iż jest ona współfinansowana z UE w ramach EFS;
- ewentualnie (w uzasadnionych przypadkach) sprawdzenie, czy wybrani uczestnicy projektu biorący udział w monitorowanej formie wsparcia kwalifikują się do objęcia wsparciem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu oraz z dokumentami programowymi.

Jednym z elementów dokonywanej weryfikacji prawidłowości realizowanych w ramach projektu form wsparcia było przeprowadzenie badania ankietowego/wywiadów z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia oraz zweryfikowanie, czy posiadają oni wiedzę o tym, iż jest ona współfinansowana z EFS.

Przeprowadzając wizytę monitoringową dokonano weryfikacji tych elementów z ww. zakresu wizyty, które możliwe były do sprawdzenia z uwagi na charakter wsparcia podlegającego monitoringowi.

14.2 Wniosek o dofinansowanie przewiduje objęcie uczestników następującymi formami wsparcia:

- Staże,
- Prace interwencyjne.
- ~~Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.~~
- Pośrednictwo pracy,
- Poradnictwo zawodowe

Ponadto zaplanowano wsparcie towarzyszące w postaci stypendium stażowego, refundacji kosztów dojazdu na staż, ~~badan lekarskich przed rozpoczęciem stażu~~ oraz ubezpieczenia w trakcie odbywania stażu zawodowego.

15. Wyniki badania ankietowego.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczestników projektu.

Pytania w ankiecie dotyczyły wszystkich elementów prowadzonego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży, prac interwencyjnych oraz wsparcia towarzyszącego w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż, ~~badan lekarskich przed rozpoczęciem stażu~~ oraz ubezpieczenia w trakcie odbywania stażu zawodowego.

Badanie ankietowe przeprowadzono z 1 uczestnikiem stażu oraz 2 osobami odbywającymi prace interwencyjne.

Kwestia dotycząca oceny prowadzonych działań promocyjnych szczególnie prowadzonych na etapie rekrutacji uczestników projektu.

Wszystkie osoby ankietowane wskazały, iż nie korzystały ze strony internetowej projektu. Osoby wskazały również, iż zostały poinformowane o źródle finansowania projektu ze środków europejskich. Metody prowadzonej rekrutacji były zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Kwestia dotycząca oceny realizowanych form wsparcia.

Uczestnicy projektu wskazali, iż zostali objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży oraz prac interwencyjnych. Na podstawie analizy odpowiedzi uczestników projektu udzielonych w ankiecie, potwierdzono zgodność podejmowanych przez Beneficjenta w tym zakresie działań z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Kwestia dotycząca oceny sposobu i jakości podejmowanych działań towarzyszących w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia dla uczestników projektu.

Osoby ankietowane wskazały, iż otrzymały wsparcie towarzyszące w postaci stypendium stażowego, zwrotu kosztów dojazdu na staż oraz ubezpieczenia w trakcie odbywania stażu zawodowego. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, iż podejmowane przez Beneficjenta w tym zakresie działania były zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Kwestia dostępności biura projektu dla uczestników projektu, w tym sposobu komunikowania się z kadrą projektu.

Osoby ankietowane wskazały, iż Biuro projektu oraz personel projektu są dla nich dostępne. Wskazano również, iż personel projektu udziela wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizowanym projektem.

Kwestia wykorzystywania zakupionego sprzętu, lub wskazanego we wniosku o dofinansowanie podczas prowadzonych zajęć szkoleniowych.

W ramach realizowanego projektu nie przewidziano zakupu sprzętu.

Kwestia dotycząca oceny dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Osoby odbywające staż oraz zatrudnione w ramach prac interwencyjnych wskazały, iż miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wskazać należy, iż żadna z ankietowanych osób nie posiadała orzeczenia o niepełnosprawności.

W opinii osób odpowiedzialnych za ustalenia z wizyty monitoringowej, na podstawie wyników ankiet monitoringowych (zakres pytań w ankiecie obejmował wszystkie ww. formy wsparcia), nie stwierdzono przesłanek wskazujących na zrealizowanie projektu w sposób niezgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu oraz umową o dofinansowanie projektu.

16. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej w miejscach staży oraz prac interwencyjnych, zespół przeprowadzający wizytę stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent przekazuje do IP oraz aktualizuje *Harmonogramy realizowanych w ramach projektu form wsparcia*. Wizytę monitoringową przeprowadzono w wybranym terminie oraz miejscach zgodnych z Harmonogramem, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjno - kadrowe. Jednocześnie z uwagi na dokonane ustalenia (nie stwierdzono przesłanek wskazujących na wystąpienie nieprawidłowości) niecelowym było przeprowadzenie kolejnych wizytacji.
2. Podczas wizyty monitoringowej w miejscu odbywania stażu stwierdzono zgodność zakresu tematycznego monitorowanej formy wsparcia z *programem stażu* stanowiącym załącznik do porozumienia nr 2/ZIT/2019 o organizację stażu z dnia 21.02.2019r., zawartego pomiędzy Panem Jerzym Kędziora – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie a Panią [REDAKTOWANA] – [REDAKTOWANA] w Chorzowie, osoba odbywająca staż: Pani [REDAKTOWANA]
3. Podczas wizyty monitoringowej w miejscach prac interwencyjnych stwierdzono zgodność monitorowanej formy wsparcia z umowami w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych (...), zawartych pomiędzy Panem Jerzym Kędziora – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, a właścicielami firm, tj.:
– Panem [REDAKTOWANA] w Chorzowie:
Umowa nr 1/RPO WSL/ZIT/2019 z dnia 08.02.2019r., osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych – Pani [REDAKTOWANA].

- Panem [REDACTED] reprezentującym [REDACTED] w Chorzowie: Umowa nr 4/RPO WSL/ZIT/2019 z dnia 08.03.2019r., osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych – Pan [REDACTED]

4. Wizytę monitoringową przeprowadzono w następujących miejscach staży:

- [REDACTED] w Chorzowie, ul. [REDACTED] – w miejscu stażu zastano Panią [REDACTED]. Nie zastano drugiej osoby skierowanej na staż, tj. Pani [REDACTED]. Uzyskano informację, iż [REDACTED] jest w trakcie przeprowadzki i ta osoba jest pod adresem ul. [REDACTED] w Chorzowie.

- [REDACTED] w Katowicach – w miejscu stażu nie zastano osoby odbywającej staż, tj. Pana [REDACTED]

- [REDACTED] w Chorzowie – w miejscu stażu nie zastano osoby odbywającej staż, tj. Pani [REDACTED]. Uzyskano informację, iż osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim. Na potwierdzenie powyższego uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie kopię druku l-4.

5. Wizytę monitoringową przeprowadzono w następujących miejscach prac interwencyjnych:

- [REDACTED] w [REDACTED] ul. [REDACTED] – w miejscu prac interwencyjnych nie zastano osoby zatrudnionej, tj. Pana [REDACTED]

- [REDACTED] ul. [REDACTED] – w dniu wizyty zastano osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych, tj. Panią [REDACTED]

- [REDACTED] sp. z o.o w Chorzowie, ul. [REDACTED] Chorzów – w dniu wizyty zastano osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych, tj. Pana [REDACTED]

6. Sprawdzono listę obecności uczestnika stażu za miesiąc maj 2019 r., dostępną w miejscu odbywania stażu.

7. Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych posiadają umowy o pracę zawarte z pracodawcami.

8. Miejsce stażu oraz miejsca prac interwencyjnych zostały oznakowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. plakatem z logo FE, UE oraz informacją o współfinansowaniu z EFS.

9. W miejscach prowadzenia wizytacji nie stwierdzono barier potencjalnie utrudniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. [REDACTED]

10. Biuro projektu znajduje się w Chorzowie przy ul. Opolskiej 19 i jest dostępne dla wszystkich uczestników projektu (w tym osób z niepełnosprawnościami). Biuro zostało oznaczone plakatem z logo FE, UE oraz informacją o współfinansowaniu z EFS.

[REDACTED]

17. Kwestie wymagające wyjaśnienia.

Na podstawie § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent został zobowiązany do przekazania wyjaśnień dotyczących:

1) Nieobecności uczestników projektu w miejscach staży, tj.:

- Pani ██████████ - miejsce stażu: ██████████
ul. ██████████ Chorzów.
- Pana ██████████ - miejsce stażu: ██████████
██████████ Katowice.

Ad.1 Beneficjent pismem nr ZP.JSt.804/ZIT/9/2019 z dnia 19.06.2019r. przekazał do IP wyjaśnienia wraz z protokołami z przeprowadzonych kontroli miejsc odbywania staży przez w/w osoby. Złożone wyjaśnienia wraz z przekazaną dokumentacją zostały przyjęte przez jednostkę kontrolującą.

2) Nieobecności uczestników projektu w miejscu prac interwencyjnych, tj.:

- Pana ██████████ - miejsce prac interwencyjnych: ██████████
██████████ 3 Katowice.

Ad.2 Beneficjent pismem nr ZP.JSt.804/ZIT/9/2019 z dnia 19.06.2019r. przekazał do IP wyjaśnienia wraz z protokołami z przeprowadzonych kontroli miejsca odbywania pracy interwencyjnej przez w/w osobę.

Złożone wyjaśnienia wraz z przekazaną dokumentacją zostały przyjęte przez jednostkę kontrolującą.

18. Kwestie podlegające wyjaśnieniu na etapie kontroli:

Brak

19. Stwierdzone uchybienia i/lub nieprawidłowości:

Nie stwierdzono

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

Nie stwierdzono.

21. Zalecenia i rekomendacje z wizyty monitoringowej:

Brak konieczności formułowania zaleceń z wizyty monitoringowej.

Pouczenie

Informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń do ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej.

Dodatkowo wskazać należy, iż wyniki powyższej wizyty monitoringowej nie uchylają innych ustaleń poczynionych w toku innych postępowań kontrolnych właściwych organów w systemie RPO WSL 2014-2020.

Ostateczną Informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpisy osób przeprowadzających wizytę monitoringową:

.....

Akceptuję:

18.06.2019

(data i podpis)

Zatwierdzam:

18.06.2019

(data i podpis)

10-06-2019

Podpis kierownika jednostki kontrolującej