**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZEWNĘTRZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYPINIE**

**W 2019 ROKU**

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Termin kontroli**: 15.03.2019 r., 01.04.2019 r.

**Rodzaj kontroli**: kontrola projektu – wizyta monitoringowa

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)’’.

Nr projektu: POWR.01.01.01-04-0007/18

**Zakres kontroli:**

- ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie:

* czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
* czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
* czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
* czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,
* czy 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,
* czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku,
* czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
* czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
* czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
* czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
* czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe;

- przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.

**Wynik kontroli**: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Termin kontroli**: 26.07.2019 r.

**Rodzaj kontroli**: kontrola projektu – wizyta monitoringowa

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)’’.

Nr projektu: POWR.01.01.01-04-0007/18

**Zakres kontroli:**

- ocena jakości i prawidłowości działań poprzez ustalenie:

* czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
* czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
* czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
* czy forma wsparcia jest zgodna z celem projektu i wpisuje się w cele szczegółowe PO WER,
* czy 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,
* czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej wskazanej we wniosku,
* czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi,
* czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są odpowiedniej jakości, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy),
* czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym,
* czy prowadzący/trener/wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje,
* czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia i materiały szkoleniowe;

- przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.

**Wynik kontroli**: W toku czynności kontrolnych stwierdzono przypadek braku oznaczenia miejsca realizacji formy wsparcia przez beneficjenta.

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych**: Przesłanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej zamieszczenie plakatu w miejscu realizacji wsparcia.