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

**W 2022 ROKU**

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

**Termin kontroli**: 04.04.2022 r.

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

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

Nr projektu: POWR.01.01.01-04-0007/20

**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 brak zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie – błędnie wskazano miejsce realizacji stażu.

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych**: Wskazywanie faktycznych miejsc realizacji formy wsparcia.

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

**Termin kontroli**: 14.10.2022 r.

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

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Aktywni młodzi w powiecie rypińskim’’.

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0004/20

**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**: 14.10.2022 r.

**Rodzaj kontroli**: wizyta monitoringowa

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (V)’’.

Nr projektu: RPKP.08.01.00-04-0007/21

**Zakres kontroli:**

- sprawdzenie:

* 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 umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
* czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod katem 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,
* czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
* czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych,
* 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,
* wywiad/ankieta z uczestnikami projektu – zgłoszenie uwag.

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

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Wojewoda Kujawsko-Pomorski**

**Termin kontroli**: 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r.

**Zakres kontroli:**

- przyjmowanie dokumentów podczas rejestracji – zgodność z obowiązującymi przepisami,

- prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie takich instrumentów rynku pracy jak zwrot osobom bezrobotnym kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.

**Wynik kontroli**: ocena pozytywna.

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

**Termin kontroli**: 28.11.2022 r.

**Rodzaj kontroli**: kontrola projektu

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Aktywni młodzi w powiecie rypińskim’’.

Nr projektu: POWR.01.02.01-04-0004/20

**Zakres kontroli:**

- zgodność rzeczowa realizacji projektu,

- kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe,

- rozliczenia finansowe,

- stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,

- stosowanie zasady konkurencyjności,

- kwalifikowalność personelu projektu,

- pomoc publiczna,

- ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji,

- działania promocyjno-informacyjne,

- projekty partnerskie,

- projekty grantowe.

**Wynik kontroli**: W toku czynności kontrolnych stwierdzono brak zgodności rzeczowej realizacji projektu w zakresie przesyłania przez beneficjenta harmonogramów dotyczących realizacji formy wsparcia (prace interwencyjne).

**Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych**: Przestrzeganie zapisów dotyczących przekazywania harmonogramów form wsparcia za pomocą SL2014 przed rozpoczęciem udzielania wsparcia.