

PK.523.8.17.2023.SNA

INFORMACJA POKONTROLNA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ NR: RPPK.08.01.00-18-0010/21-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
- b. *Uchwała nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,*
- c. *Porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2010 z dnia 18 czerwca 2015 r., zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U.2020, poz. 818 z późn. zm.),*
- d. § 18 *Ogólnych Warunków Realizacji Projektu* stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu pt. „Aktywni już dziś” nr RPPK.08.01.00-18-0010/21-00 z dnia 11 lutego 2022 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Sylwia Najda – kierownik zespołu kontrolującego

Monika Samborska-Szaruga – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

12 czerwca 2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: wizyta monitoringowa

Typ projektu: konkursowy

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej: ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło

Adres miejsc w których przeprowadzono wizyty monitoringowe:

- GAMART S.A.

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło,

- Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle,

ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Aktywni już dziś”

Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-0010/21

Nr Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

Zakres wizyty monitoringowej obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, konferencji) poprzez sprawdzenie m.in. czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane do 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*,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są prawidłowo oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi: znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą Program Regionalny oraz logo promocyjne Województwa Podkarpackiego, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

10. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Klaudia Żuklińska-Borowy – Kierownik projektu
P. Mariusz Pociask – Opiekun stażystów
P. Joanna Budnik – Opiekun stażystki
P. Józef Musiał - Opiekun stażysty
P. Renata Szarek-Świątek - Opiekun stażystki
P. Piotr Balicki – Stażysta
P. Kamil Zieliński - Stażysta
P. Małgorzata Tłałka - Stażystka
P. Łukasz Wanat - Stażysta
P. Gabriela Rzońca - Stażystka

11. Ustalenia kontroli – najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze, ewentualne uwagi Uczestników projektu:

Projekt pn. „Aktywni już dziś” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPK.08.01.00-18-0010/21-00 z dnia 11 lutego 2022 r. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Celem głównym projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12Ki18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jasle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej do 31.12.2023 r.

Realizacja założonych w projekcie działań przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP tj. aktywnej integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

Zadanie 1: Reintegracja społeczna w ramach Klubu Integracji Społecznej obejmująca modułowe warsztaty kompetencji społecznych,

Zadanie 2: Reintegracja zawodowa w ramach Klubu Integracji Społecznej obejmująca wypracowanie z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania, kursy zawodowe i 6 miesięczne staże zawodowe.

W dniu 12 czerwca 2023 r. przeprowadzono wizyty monitoringowe staży odbywanych przez następujących uczestników projektu:

- 1.P.Piotr Balicki – staż odbywany u pracodawcy - GAMART S.A.
ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło,
- 2.P. Kamil Zieliński – staż odbywany u pracodawcy - GAMART S.A.
ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło,
- 3.P.Małgorzata Tlałka – staż odbywany u pracodawcy - Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło,
- 4.P. Łukasz Wanat – staż odbywany u pracodawcy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło,
- 5.P. Gabriela Rzońca – staż odbywany u pracodawcy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło.

Ustalenia dotyczące stażu u pracodawcy GAMART S.A. - miejsce odbywania stażu przez P. Piotra Balickiego:

Na podstawie dokumentacji dostępnej u Beneficjenta – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ustalono, iż w ramach Umowy na organizację stażu nr FZ.4211.30.2023 zawartej w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem projektu Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowaną przez P. Dorotę Lignar – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwaną dalej „Kierującym na staż”, a Pracodawcą GAMART S.A. z siedzibą: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, NIP:685-113-30-46, REGON:370316535 reprezentowanym przez P. Macieja Pawlusia – Prezesa zarządu, zwanym dalej „Przyjmującym na staż”, a Uczestnikiem projektu P. Piotrem Balickim zamieszkałym w Jaśle, ul. Wierzbowa 12, nr PESEL:80110714910 zwanym dalej „Stażystą”, przyjmujący na staż zorganizował staż zawodowy dla Uczestnika projektu P. Piotra Balickiego na stanowisku: Pracownik gospodarczy,

okres odbywania stażu: 06.06.2023 r. – 05.12.2023 r., miejsce odbywania stażu: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, opiekun stażu: P. Mariusz Pociask.

Podczas wizyty w miejscu odbywania stażu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- stanowisko oraz miejsce odbywania stażu są zgodne z zapisami w/w umowy,
- opiekunem stażu jest P. Mariusz Pociask.,
- okazana lista obecności na stażu za miesiąc czerwiec 2023 r. prowadzona jest na bieżąco,
- stażysta był obecny na stażu,
- na podstawie ankiety wypełnionej przez stażystę stwierdzono między innymi: iż pozytywnie ocenia jakość i przydatność odbywanego stażu oraz warunki pracy, jak również zakres obowiązków w miejscu odbywania stażu, odbywany staż spełnia jego oczekiwania; został poinformowany o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustalenia dotyczące stażu u pracodawcy GAMART S.A. - miejsce odbywania stażu przez P. Kamila Zielińskiego:

Na podstawie dokumentacji dostępnej u Beneficjenta – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ustalono, iż w ramach Umowy na organizację stażu nr FZ.4211.31.2023 zawartej w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem projektu Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowaną przez P. Dorotę Lignar – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwaną dalej „Kierującym na staż”, a Pracodawcą GAMART S.A. z siedzibą: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, NIP:685-113-30-46, REGON:370316535 reprezentowanym przez P. Macieja Pawlusia – Prezesa zarządu, zwanym dalej „Przyjmującym na staż”, a Uczestnikiem projektu P. Kamilem Zielińskim zamieszkałym w Jaśle, ul. Robotnicza 4, nr PESEL:02302804452 zwanym dalej „Stażystą”

Na mocy w/w umowy Przyjmujący na staż zorganizował staż zawodowy dla Uczestnika projektu P. Kamila Zielińskiego na stanowisku:

Pracownik gospodarczy, okres odbywania stażu: 06.06.2023 r. – 05.12.2023 r., miejsce odbywania stażu: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, opiekun stażu: P. Mariusz Pociask.

Podczas wizyty w miejscu odbywania stażu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- stanowisko oraz miejsce odbywania stażu są zgodne z zapisami w/w umowy,
- opiekunem stażu jest P. Mariusz Pociask.,
- okazana lista obecności na stażu za miesiąc czerwiec 2023 r. prowadzona jest na bieżąco,
- stażysta był obecny na stażu,
- na podstawie ankiety wypełnionej przez stażystę stwierdzono między innymi: iż pozytywnie ocenia jakość i przydatność odbywanego stażu oraz warunki pracy, jak również zakres obowiązków w miejscu odbywania stażu, odbywany staż spełnia jego oczekiwania; został poinformowany o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustalenia dotyczące stażu u pracodawcy Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle - miejsce odbywania stażu przez P. Małgorzatę Tlałka:
Na podstawie dokumentacji dostępnej u Beneficjenta – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ustalono, iż w ramach Umowy na organizację stażu nr FZ.4211.32.2023 zawartej w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem projektu Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowaną przez P. Dorotę Lignar – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwaną dalej „Kierującym na staż”, a Pracodawcą Miastem Jasło/Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, NIP:685-222-79-15, REGON:180255861 reprezentowanym przez P. Aleksandrę Zajdel-Kijowską – Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, zwanym dalej „Przyjmującym na staż”, a Uczestniczką projektu P. Małgorzatą

Tłałka zamieszkałą w Jaśle, ul. Basztowa 2/5, nr PESEL:64022006541 zwaną dalej „Stażystką”.

Na mocy w/w umowy Przyjmujący na staż zorganizował staż zawodowy dla Uczestniczki projektu P. Małgorzaty Tłałka, stanowisko: Pracownik gospodarczy, okres odbywania stażu: 06.06.2023 r. – 05.12.2023 r. miejsce odbywania stażu: ul. Szkolna 38, 38-200 Jasło, opiekun stażu: P. Joanna Budnik.

Podczas wizyty w miejscu odbywania stażu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- stanowisko oraz miejsce odbywania stażu są zgodne z zapisami w/w umowy,
- opiekunem stażu jest P. Joanna Budnik,
- okazana lista obecności na stażu za miesiąc czerwiec 2023 r. prowadzona jest na bieżąco,
- stażystka była obecna na stażu,
- na podstawie ankiety wypełnionej przez stażystkę stwierdzono między innymi: iż pozytywnie ocenia jakość i przydatność odbywanego stażu oraz warunki pracy, jak również zakres obowiązków w miejscu odbywania stażu, odbywany staż spełnia jej oczekiwania; została poinformowana o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustalenia dotyczące stażu u pracodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - miejsce odbywania stażu przez P. Łukasza Wanata:

Na podstawie dokumentacji dostępnej u Beneficjenta – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ustalono, iż w ramach Umowy na organizację stażu nr FZ.4211.34.2023 zawartej w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem projektu Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowaną przez P. Dorotę Lignar – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, zwaną dalej „Kierującym na staż”, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP:685-

155-74-15, REGON:4010685 reprezentowanym przez P. Urszulę Kućmę, zwanym dalej „Przyjmującym na staż”, a Uczestnikiem projektu P. Łukaszem Wanatem zamieszkałym w Jaśle, ul. Kaczorowy 62, nr PESEL:94062905117 zwanym dalej „Stażystą”

Na mocy w/w umowy Przyjmujący na staż zorganizował staż zawodowy dla Uczestnika projektu P. Łukasza Wanata, stanowisko: Pracownik gospodarczy, okres odbywania stażu: 06.06.2023 r. – 05.12.2023 r. miejsce odbywania stażu: ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, opiekun stażu: P. Józef Musiał.

Podczas wizyty w miejscu odbywania stażu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- stanowisko oraz miejsce odbywania stażu są zgodne z zapisami w/w umowy,
- opiekunem stażu jest P. Józef Musiał,
- okazana lista obecności na stażu za miesiąc czerwiec 2023 r. prowadzona jest na bieżąco,
- stażysta był obecny na stażu,
- na podstawie ankiety wypełnionej przez stażystę stwierdzono między innymi: iż pozytywnie ocenia jakość i przydatność odbywanego stażu oraz warunki pracy, jak również zakres obowiązków w miejscu odbywania stażu, odbywany staż spełnia jego oczekiwania; został poinformowany o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustalenia dotyczące stażu u pracodawcy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle - miejsce odbywania stażu przez P. Gabrielę Rzońca:

Na podstawie dokumentacji dostępnej u Beneficjenta – Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ustalono, iż w ramach Umowy na organizację stażu nr FZ.4211.26.2023 zawartej w dniu 05.06.2023 r. pomiędzy Beneficjentem projektu Gminą Miasto Jasło/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowaną przez P. Dorotę Lignar – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Jaśle, zwaną dalej „Kierującym na staż”, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szkolna 25, 38-200 Jasło, NIP:685-155-74-15, REGON:4010685 reprezentowanym przez P. Urszulę Kućmę, zwanym dalej „Przyjmującym na staż”, a Uczestniczką projektu P. Gabrielą Rzońca zamieszkałą w Jaśle, ul. Pigońia 50 , nr PESEL:92072812742 zwaną dalej „Stażystką”

Na mocy w/w umowy Przyjmujący na staż zorganizował staż zawodowy dla Uczestniczki projektu P. Gabrieli Rzońca, stanowisko: Pracownik biurowy, okres odbywania stażu: 06.06.2023 r. – 05.12.2023 r. miejsce odbywania stażu: ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło, opiekun stażu: P. Renata Szarek-Świątek.

Podczas wizyty w miejscu odbywania stażu Zespół kontrolujący stwierdził, iż:

- stanowisko oraz miejsce odbywania stażu są zgodne z zapisami w/w umowy,
- opiekunem stażu jest P. Renata Szarek-Świątek,
- okazana lista obecności na stażu za miesiąc czerwiec 2023 r. prowadzona jest na bieżąco,
- stażystka była obecna na stażu,
- na podstawie ankiety wypełnionej przez stażystkę stwierdzono między innymi: iż pozytywnie ocenia jakość i przydatność odbywanego stażu oraz warunki pracy, jak również zakres obowiązków w miejscu odbywania stażu, odbywany staż spełnia jej oczekiwania; została poinformowana o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych stwierdzono, że projekt realizowany jest zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie m.in. w zakresie tematyki wsparcia, sposobu udzielania wsparcia oraz liczby uczestników. Występują nieznaczne opóźnienia w realizacji zadań zgodnie z harmonogramem związane z problemami z rekrutacją ostatniej grupy Uczestników Projektu.

Miejsca realizacji wsparcia zostały poprawnie oznaczone poprzez zamieszczenie plakatu promocyjnego zawierającego informacje zgodne

z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

Projekt pt. „Aktywni już dziś”, Nr RPPK.08.01.00-18-0010/21 realizowany jest:

a) prawidłowo w zakresie:

- zgodności formy wsparcia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- zgodności liczby uczestników z założeniami opisanymi we wniosku,
- zgodności formy wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są formy wsparcia zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- dostępności w miejscu realizacji usługi sprzętu, wyposażenia zakupionego w celu udzielania wsparcia (wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem.

b) z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

c) z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

12. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości/podejrzeń oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

13. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie **14 dni** kalendarzowych od dnia jej doręczenia / otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 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.).

W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

14. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

15. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 26 czerwca 2023 r.

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Sylwia Najda

Członek Zespołu kontrolującego: Monika Samborska-Szaruga

ZATWIERDZIŁ:

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

Maciej Karasiński

Dokument podpisany elektronicznie