

- **Kontrola projektu „Kierunek „Zatrudnienie”** – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich, realizowanego w ramach Podziałania 7.1.3 RPO WSL przeprowadzana w dniach 24, 25.03. oraz 03, 04.04.2023 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Wyzwolenia 17 w Siemianowicach Śląskich przez zespół kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Zakres kontroli:

Prawidłowa i efektywna realizacja projektu zgodnie z zawartą umową. Kontrola dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, w tym m. in. dokumentacji związanej z realizacją form wsparcia zgodnie z wniosek o dofinansowanie i umową o dofinansowanie, dokumentacji dotyczącej zgodności rzeczowej realizacji projektu oraz prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci, personelu projektu, kwalifikowalności uczestników projektu, oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, realizacji zaplanowanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu, rozliczeń finansowych, realizacji obowiązków wynikających ze stosowania odpowiednich procedur przy wyborze dostawców i wykonawców usług zgodnie z przepisami i zasadami unijnymi, archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, działań promocyjno-informacyjnych.

Ocena:

Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:

1. W zakresie przekazania harmonogramu realizowanych form wsparcia oraz sporządzonych Indywidualnych Planów Działania (IPD) zostało—wydane stosowane zalecenie w ramach przeprowadzonej wizyty monitoringowej nr 14/w/RPO/2023/RO8. IP przejęła Sprawozdanie Beneficjenta z realizacji przedmiotowego zalecenia w ramach postępowania dot. wizyty. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że projekt zakończył się dn. 28.02.2023 r. IP odstępuje od ponownego wydawania zalecania w przedmiotowym zakresie.
2. W zakresie rozbieżności danych uczestników projektu wprowadzonych do systemu informatycznego LSI, koniecznym jest skorygowanie przedmiotowych danych tak, by odpowiadały one danych zawartym w dokumentacji papierowej oraz były zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie IP zaleca, aby zweryfikować wszelkie wprowadzone do LSI dane pod kątem ich prawidłowości i zgodności z dokumentacją źródłową i stanem faktycznym oraz poinformować IP o wynikach przedmiotowej weryfikacji w ramach *Sprawozdania z realizacji Zaleceń*. Ponadto IP zaleca, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dochować należytej staranności dokonując czynności związanych z wprowadzeniem odpowiednich danych do systemów informatycznych oraz aby rzetelnie i sumiennie kontrolować poprawność wprowadzanych danych celem uniknięcia wystąpienia ewentualnych braków oraz błędów i pomyłek.

IP zweryfikowała i przyjęła przekazane sprawozdanie Beneficjenta z realizacji Zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

3. IP zaleca, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych dochować należytej staranności w zakresie stosowania obowiązujących

dokumentów, w szczególności wzorów określonych załącznikach do Regulaminu konkursu.
Uchybienie dot. treści umów stażowych.

IP zweryfikowała i przyjęła przekazane sprawozdanie Beneficjenta z realizacji Zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

4. Z uwagi na fakt, iż wskazane na podstronie internetowej projektu wartość projektu oraz kwota określona jako dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej nie zgadzają się z kwotami wynikającymi z zapisów umowy o dofinansowanie projektu IP zaleca, na przyszłość, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych dołożyć należytej staranności, aby informacje zamieszczane na materiałach promujących projekt były zgodne z zapisami umowy.

IP zweryfikowała i przyjęła przekazane sprawozdanie Beneficjenta z realizacji Zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym zakresie.

Rekomendacja:

1. Zgodnie z rekomendacją audytorów Komisji Europejskiej wymagane jest prowadzenie dodatkowej weryfikacji informacji na temat wcześniej udzielonej danemu beneficjentowi pomocy publicznej/ pomocy de minimis w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. W związku z powyższym IP zaleca, aby w przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, Beneficjent każdorazowo po dokonaniu weryfikacji danych poprzez system SUDOP odpowiednio dokumentował ten fakt.

IP zweryfikowała i przejęła przekazane sprawozdanie beneficjenta z realizacji rekomendacji pokontrolnej w przedmiotowym zakresie.

2. IP rekomenduje rozważenie możliwości wprowadzenia w wewnętrznych procedurach dotyczących zakupów towarów i usług postanowień, zgodnie z którymi w przypadku zakupu towarów i usług dokonywanych w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować zapisy Wytycznych, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz *Funduszu Spójności* na lata 2014-2020. Powyższe może być pomocne w zarządzaniu projektem w obszarze związanym z udzielaniem zamówień.

IP zweryfikowała i przejęła przekazane sprawozdanie beneficjenta z realizacji rekomendacji pokontrolnej w przedmiotowym zakresie.