

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W RZESZOWIE

PK.523.9.50.2022.DFI

INFORMACJA POKONTROLNA NR: RPPK.09.04.00-18-0008/20-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. artykuł 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020, 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 Unii 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 artykuł 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. z 2020, poz. 818 z późn. zm.),
- d. § 18 Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu „Rzeszowskie szkoły

zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2" nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-00 z dnia 7 lipca 2021 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX Działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Danuta Fila – kierownik zespołu kontrolującego

Lucjan Kozioł – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

9, 10, 19 i 20 stycznia 2023 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: kontrola na miejscu ~~/kontrola doraźna / kontrola trwałości/ kontrola zdalna (COVID-19)~~

Typ projektu: ~~pozakonkursowy / konkursowy~~

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu ~~/po zakończeniu realizacji~~

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Miasto Rzeszów.

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej:

ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne:

ul. Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów.

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2”

Nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0008/20

Nr Działania / Poddziałania: 9.4

Wartość projektu: 4 982 662,30 PLN

Numer kontrolowanego wniosku o płatność: RPPK.09.04.00-18-0008/20-005-03

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 881 161,23 PLN

Sposób rozliczania projektu: ~~kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe~~/rzeczywiście poniesione wydatki

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

Zakres kontroli projektu obejmuje weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie.

10. Informacja nt. sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba zgodna z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli:

- **5,41 % (4 z 74)** pozycji ujętych we Wniosku o płatność
Nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-005-03 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. Łączna kwota zweryfikowanych wydatków wynosi **28.409,46 PLN**, co stanowi **3,22 %** wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Dobór próby dokumentów do kontroli na miejscu dokonany został dokonany dwuetapowo, w pierwszej kolejności w oparciu o metodę niestatystyczną – dobór celowy/osąd ekspercki, który został uzupełniony o próbę losową poprzez zastosowanie dostępnych funkcji losowych programu EXCEL - funkcji LOS(). Z weryfikacji wyłączono pozycje wniosku o płatność RPPK.09.04.00-18-0008/20-005-03 za okres od 01.04.2022 r. do 30.06.2022 r. zweryfikowane przez opiekuna tj. poz. 4, 7, 72. Mając na uwadze, iż zweryfikowany wniosek o płatność zawiera 74 pozycje, Zespół kontrolujący poprzez próbę losową wybrał 1 pozycję nr: 28 oraz dobór celowy dokumenty w pozycjach nr: 29, 73, 74.
- **30 uczestników/-czek projektu**, co stanowi **2,94% (30 z 1019 UP)** w odniesieniu do liczby wszystkich osób zrekrutowanych do dnia kontroli;
- Zamówienie nr **2021/BZP00325481/01**.

11. Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

P. Aleksandra Wolnicka – osoba wyznaczona do kontaktów roboczych wskazana w pkt. 2.9 wniosku o dofinansowanie.

12. Ustalenia kontroli:

Projekt pt. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2” nr RPPK.09.04.00-18-0008/20 realizowany jest:

a) prawidłowo w zakresie:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

b) z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

c) z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak.

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

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień oraz podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

14. Ocena projektu wg kategorii 1-4

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2** – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3** – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~

~~**Kategoria nr 4** – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

15. 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. z 2020, poz. 818 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej **odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.**

16. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wydawania Zaleceń pokontrolnych.

17. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 16.03.2023 r.

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

Zespół Kontrolujący:

Kierownik Zespołu kontrolującego: Danuta Fila

Członek Zespołu kontrolującego: Lucjan Kozioł

Dyrektor

ZATWIERDZA: Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Tomasz Czop

Dokument podpisany elektronicznie