

INFORMACJA POKONTROLNA FESL.06.03-IZ.01-0038/23-002-INF

Informacje wstępne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli: 7/FESL/WM/KN2/24
Numer projektu: FESL.06.03-IZ.01-0038/23
Tytuł projektu: Staże uczniowskie w powiecie cieszyńskim

— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5482604548
Nazwa beneficjenta: Powiat Cieszyński
Adres beneficjenta: Cieszyn 43-400, Bobrecka 29

— Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: Wizyta monitoringowa
Zespół kontrolujący: Anna Tomsia – kierownik Zespołu kontrolującego
Teresa Olińska
Zastosowana lista sprawdzająca: (EFS) Wizyta monitoringowa
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2024-10-10 - 2024-10-10
Data rozpoczęcia kontroli: 2024-10-10
Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Podmioty kontrolowane: Powiat Cieszyński - NIP: 5482604548
Miejsca przeprowadzenia kontroli: Luber sp. z o.o., ul. Górny Rynek 2, 43-400 Cieszyn
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: Brak kontrolowanych wniosków



1. Wykaz skrótów

1. Instytucja Zarządzająca - Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
2. Beneficjent – Powiat Cieszyński

2. Podstawa prawna

1. Art. 8 ust. 2 pkt 8 oraz Rozdział 7 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079);
2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027;
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0038/23-00 z dnia 19.02.2024 r. z późn. zm.

3. Cel kontroli

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0038/23 pn. „Staż uczniowski w powiecie cieszyńskim” mająca na celu monitorowanie postępu oraz weryfikację sposobu realizacji projektu w miejscu wykonywania zadań merytorycznych.

4. Przedmiot kontroli

Ocena jakości i prawidłowości realizowanej formy wsparcia, tj. stażu uczniowskiego, w oparciu o dokumenty programowe oraz Umowę o dofinansowanie projektu.

W ramach kontroli Instytucja Zarządzająca oceniła realizację formy wsparcia w następujących obszarach:

1. Realizacja projektu.
2. Wizyta monitoringowa.
3. Informacja i promocja.

Próbą kontroli objęto staż uczniowski realizowany w firmie Luber sp. z o.o. w Cieszynie przy ul. Górny Rynek 2.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

W dniu 10.10.2024 r. Instytucja Zarządzająca przeprowadziła wizytę monitoringową w ramach projektu nr FESL.06.03-IZ.01-0038/23 pn. „Staż uczniowski w powiecie cieszyńskim”. Wizytę monitoringową przeprowadzono w biurze rachunkowym Luber sp. z o.o., gdzie 1 stażystka realizowała w ramach projektu staż uczniowski. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Harmonogramie form wsparcia staż realizowany był w firmie Luber sp. z o.o. znajdującej się w Cieszynie przy ul. Górny Rynek 2 w terminie od 30.09.2024 r. do 25.10.2024 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. Jako opiekuna stażu wskazano pana Romana Lubera - właściciela firmy.

W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji formy wsparcia, Zespołowi kontrolującemu okazano następującą dokumentację projektową:

- umowę o staż uczniowski z dnia 24.09.2024 r. zawartą pomiędzy Powiatem Cieszyńskim a Luber sp z o.o. i _____;

- program stażu dla kierunku technik rachunkowości,
- oświadczenie opiekuna stażu o niekaralności,
- miesięczną listę obecności.

Powyższa dokumentacja potwierdza, iż weryfikowana forma wsparcia jest prowadzona w sposób prawidłowy i zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie, stanowiącego integralną część Umowy o dofinansowanie projektu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Wizyta monitoringowa

Zespół kontrolujący przeprowadził wywiad z _____ w celu poznania opinii na temat realizowanej formy wsparcia. Uczestniczka wyraziła zadowolenie z udziału w projekcie oraz wskazała, że jest on współfinansowany ze środków unijnych. Zespół kontrolujący, w odniesieniu do kontroli wrywkowej projektu spytał uczestniczkę o jej godziny pracy w ramach realizowanego stażu. Stażystka potwierdziła, iż pracuje od 7:00 do 15:00 i zaprzeczyła, aby w czasie trwania stażu musiała pracować ponad dobowe/tygodniowe normy czasu pracy wskazane w umowie stażowej.

Uczestniczka podczas rozmowy potwierdziła, iż nie ponosi żadnych kosztów w związku z udziałem w projekcie oraz wyraziła swoje zadowolenie z możliwości udziału w stażu, który umożliwił jej zdobycie nowego doświadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji. Stażystka nie wniosła żadnych uwag czy zastrzeżeń do realizowanego projektu, ponadto wyraziła chęć ponownego udziału w projekcie tego typu.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W kontrolowanym obszarze nie stwierdzono uchybienia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Informacja i promocja

Zespół kontrolujący zweryfikował oznaczenie miejsca realizacji stażu uczniowskiego w formie plakatu informacyjnego umieszczonego w widocznym miejscu oraz dokumentacji projektowej.

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

W miejscu realizacji projektu powinien znajdować się plakat informujący o współfinansowaniu projektu z UE, który powinien znajdować się w widocznym i publicznym miejscu, np. wejściu

do budynku, recepcji etc. W przypadku jeśli projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach powinien być umieszczony w każdej z nich.

W przypadku kontrolowanej formy wsparcia miejsce realizacji projektu nie zostało oznaczone w prawidłowy sposób.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1:

Zalecenie nr 3.1.1:

Rekomenduje się Beneficjentowi, podczas dalszej realizacji projektu, do dołożenia staranności w zakresie informacji i promocji projektu w każdym miejscu realizowanego stażu.

6. Podsumowanie kontroli

Zespół kontrolujący w wyniku kontroli poszczególnych obszarów dokonał oceny realizacji działań w ramach projektu na poziomie: **Kategoria nr 1**, gdzie:

Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia;

Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia;

Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są usprawnienia lub wdrożenie planu naprawczego,

Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, występują liczne, kluczowe uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne jest niezwłoczne wdrożenie planu naprawczego.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

W przypadku braku uwag do Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu należy przekazać do jednostki kontrolującej pismo o przyjęciu i akceptacji wyników kontroli wraz z informacją o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji. Podmiot kontrolowany ma prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do otrzymanych wyników kontroli. W takim przypadku kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej przesyła do jednostki kontrolującej pisemne zastrzeżenia i ewentualną dokumentację w sprawie. Powyższy termin może zostać przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia. Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane pozostawia się bez rozpatrzenia. Jednostka kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych

wyjaśnień na piśmie, co każdorazowo przerywa bieg powyższego terminu. Od ostatecznej informacji pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Jednocześnie instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji pokontrolnej w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.

9. Załączniki

Brak załączników