

9	Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)	11 478 370,10 PLN
Wartość Projektu:		11 478 370,10 PLN
Sposób rozliczania: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków		
10	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:		6 982 106,95 PLN
11	Zakres wizyty monitoringowej	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z Umową o Dofinansowanie i Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, liczby uczestników. 2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie Umowy o Dofinansowanie. 3. Sprawdzenie dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom, pod kątem 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. 4. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne, plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu Projektu z EFS, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie o Dofinansowanie. 5. Sprawdzenie czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. 6. Sprawdzenie 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. 7. 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. 		
12	Najważniejsze informacje o projekcie i wizytowanej usłudze	

Ad 11.1

Zespół Kontrolujący stwierdził, że zakres udzielonego wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) dla [REDAKTOWANE] godny jest z:

- Umową o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0011/18-00 z dnia 11.01.2019 r. z późn. zm.,
- Wnioskiem o Dofinansowanie Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0011/18.

Ad 11.2

Forma wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), okres prowadzenia działalności gospodarczej, jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, zawartym we *Wniosku o Dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0011/18*,

Ad 11.3

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa dotyczyła otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad 11.4

Nie dotyczy. W przypadku jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie ma wymogu oznaczenia miejsca realizacji formy wsparcia.

Ad 11.5

Nie dotyczy. Wizyta monitoringowa dotyczyła otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad 11.6

Sprzęt (laptop, drukarka i komputer) oraz specjalistyczne oprogramowanie, zakupione w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, są dostępne w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad 11.7

Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono m. in., że oczekiwania jakie miała w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako zdecydowanie tak.

Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).

Z treści ww. kwestionariusza wynika również m.in., że Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała trudności podczas starania się o wsparcie.

Pani [REDAKTOWANE] wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym, nie wniosła uwag w przedmiotowym zakresie.

Najważniejsze informacje o Projekcie:

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot. W ramach Projektu wsparcie osobom poniżej 30 roku życia, udzielane jest zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Każdemu Uczestnikowi Projektu przedstawiana jest konkretna oferta aktywizacji zawodowej, poprzedzona dokonaniem analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danej osoby. Na tej podstawie PUP w Gdyni realizuje odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy. W związku z wystąpieniem pandemii wprowadzono nowe wsparcie: dofinansowanie do wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, skierowane do: przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze informacje o wizytowanej usłudze:

wizyta monitoringowa dotyczyła prowadzonej od 16.07.2021 roku działalności gospodarczej, w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego programowania, z siedzibą przy [REDAKTOWANE]

13 Ewentualne uwagi uczestników, wyniki przeprowadzonych ankiet, rozmów z uczestnikami

Uczestniczka Projektu wypełniła kwestionariusz, na podstawie którego stwierdzono, że oczekiwania jakie miała w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej, zostały spełnione (w skali 1-5), jako zdecydowanie tak.

Skala ocen: zdecydowanie tak (5), raczej tak (4), trudno powiedzieć (3), raczej nie (2), absolutnie nie (1).

Z treści ww. kwestionariusza wynika również m.in., że Uczestniczka Projektu:

- ma wiedzę na temat współfinansowania przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- nie napotkała trudności podczas starania się o wsparcie.

Pani Zuzanna Stefanowicz, w wypełnionym kwestionariuszu oraz w bezpośredniej rozmowie z Zespołem Kontrolującym, nie wniosła uwag w przedmiotowym zakresie.

14 Opis stanu faktycznego, w tym ogólna ocena realizowanej formy wsparcia, istotne spostrzeżenia oraz uwagi

Przeprowadzono wizytę monitoringową prowadzoną przez Panią [REDAKTOWANE] działalności gospodarczej, w zakresie specjalistycznego projektowania, z siedzibą przy ul. [REDAKTOWANE]

Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.	
15	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości.
W zakresie przeprowadzonej kontroli Projektu - wizyty monitoringowej, nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	
16	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym
Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym.	

Załącznik: (jeśli dotyczy)

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

Pouczenie:

Informacja Pokontrolna jest sporządzana i przekazywana w jednym egzemplarzu do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Drugi egzemplarz Informacji Pokontrolnej archiwizowany jest w aktach kontroli. W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji Pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych, powyższy termin może ulec przedłużeniu w zakresie niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień. O przedłużeniu ww. terminu jednostka kontrolująca poinformuje pisemnie jednostkę kontrolowaną.

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;

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) przez kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. zm.).

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

- stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części.

W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja Pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę

kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;

- nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń;

Zastrzeżenia, które zostały wycofane przez beneficjenta, pozostawia się bez rozpatrzenia. Od ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości Informacja Pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne. Jednostka kontrolująca zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej do wdrożenia, w wyznaczonym terminie, Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Brak konieczności sporządzenia Zaleceń Pokontrolnych.

Data sporządzenia dokumentu: 29.12.2021 r.

Lidia Kłosowska

Główny specjalista

/podpisano elektronicznie/

Sławomir Giedroyć

Specjalista ds. programów

/podpisano elektronicznie/

.....
Podpisy osób Kontrolujących

Aneta Hanowska

Kierownik

/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

Ewa Olejniczak

Wicedyrektor ds. Funduszy

/podpisano elektronicznie/

.....
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej