INFORMACJA POKONTROLNA
FEPM.05.02-IP.01-0017/24-001-INF

Informacje wstępne

—— Informacje o projekcie ——————————————————————

Numer kontroli:	FEPM.05.02-IP.01-0017/24-001
Numer projektu:	FEPM.05.02-IP.01-0017/24
Tytuł projektu:	WiA - Wykwalifikowani i Aktywni (II)

—— Dane beneficjenta ——————————————————————

Identyfikator beneficjenta:	5882417933
Nazwa beneficjenta:	Powiat wejherowski / Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Adres beneficjenta:	Wejherowo 84-200, 3 Maja 4

—— Informacje o kontroli ——————————————————————

Tryb kontroli:	Planowa
Typ kontroli:	Na miejscu
Rodzaj kontroli:	Wizyta monitoringowa, W trakcie realizacji projektu, Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący:	[redacted]
Zastosowana lista sprawdzająca:	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI PROJEKTU W SIEDZIBIE BENEFICJENTA - WUP poprawiona
Wersja listy sprawdzającej:	Wersja 1
Planowany termin kontroli:	2025-10-22 - 2025-10-24
Data rozpoczęcia kontroli:	2025-10-22
Podmiot kontrolujący:	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Podmioty kontrolowane:	Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie - NIP: 5881141038
Miejsca przeprowadzenia kontroli:	84-200 Wejherowo, ul. Usługowa 11;

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025-4757-215367	ABC Przedsiębiorczości	1/G/2025

Numery kontrolowanych WoP: FEPM.05.02-IP.01-0017/24-001-02,
FEPM.05.02-IP.01-0017/24-002-02,
FEPM.05.02-IP.01-0017/24-003-02

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Na podstawie § 16 pkt 1 Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Rynek pracy w ramach inicjatywy ALMA oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w zakresie Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 z dnia 17.04.2023 r. z późn. zm. oraz na podstawie § 17 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00 o dofinansowanie Projektu „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (II)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) z dnia 27.11.2024 r. z późn. zm.

3. Cel kontroli

Celem kontroli jest weryfikacja zgodności realizacji Projektu z zapisami Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie Projektu oraz we Wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie beneficjenta.

4. Przedmiot kontroli

Szczegółowy zakres planowanej kontroli obejmuje standardowo następujące obszary:
1. Realizacja Projektu;
2. Polityki horyzontalne;
3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu;
4. Ochrona danych osobowych;
5. Dokumentacja kadrowo księgowa;
6. Kwalifikowalność wydatków;
7. Zamówienia publiczne;
8. Zasada Konkurencyjności;
9. Kwalifikowalność personelu Projektu;
10. Pomoc publiczna/pomoc de minimis;
11. Metody uproszczone (kwoty ryczałtowe);

12. Metody uproszczone (stawki jednostkowe);
13. Archiwizacja;
14. Informacja i promocja;
15. Projekty partnerskie;
16. Wizyta Monitoringowa;
17. Nadużycia finansowe;
18. Wyniki kontroli zewnętrznych.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu

Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, w zakresie postępu rzeczowego oraz postępu finansowego realizacji Projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami, a także na podstawie zweryfikowanych podczas kontroli wskaźników, w odniesieniu do próby Uczestników Projektu stwierdzono, że Projekt jest zgodny z dokumentami programowymi dla działania 5.2 FEP. Sposób jego monitorowania jest zgodny z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027. Jego realizacja następuje zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi, w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo.
Ponadto, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wprowadzeniem szeregu przepisów o charakterze sankcyjnym, PUP w Wejherowie, dokonuje weryfikacji możliwości udzielenia wsparcia podmiotom oraz osobom ubiegającym się o nie. Sprawdzono na przykładzie osoby ubiegającej się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podmiotu ubiegającego się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wykonawcy, wybranego w drodze postępowania, przy użyciu Zasady Konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Brak

Ustalenie nr 2.1 Polityki horyzontalne

Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (patrz też materiał informacyjny Kontrola Dostępności w Projektach EFS/EFS+)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Projektu oraz ankiety i wywiadu przeprowadzonego z Uczestnikiem Projektu podczas wizyty monitoringowej stwierdzono, że Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o Dofinansowanie i Wniosku o Płatność działania, z zakresu równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji, zgodnie z Wytycznymi, dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 tj. m.in, rekrutacja uczestników była realizowana zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:

- zastosowano co najmniej dwa kanały komunikacji tj. strona internetowa Urzędu oraz portal społecznościowy Facebook.
- Regulamin projektu oraz formularze rekrutacyjne były dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Beneficjenta.
- Doradcy zawodowi dopytywali osoby bezrobotne podczas rekrutacji do projektu o ich szczególne potrzeby.
- Strona internetowa projektu pup.wejherowo.ibip.pl, spełnia standardy cyfrowe. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość komunikacji w sposób elektroniczny poprzez e-mail lub telefon.
- Pracownicy PUP w Wejherowie dostosowują język, tempo i czas prowadzenia rozmów i spotkań, indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika Projektu.

Stwierdzono, że żadne osoby ani grupy społeczne nie są faworyzowane ani dyskryminowane na jakimkolwiek etapie ich udziału w projekcie, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy nie zgłaszali żadnych szczególnych potrzeb odnośnie realizacji wsparcia.
W Projekcie, do dnia kontroli uczestniczyło 10 osób z niepełnosprawnościami.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: Brak

Ustalenie nr 3.1 Kwalifikowalność uczestników projektu

Czy liczba uczestników projektu, dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r., w Projekcie swój udział rozpoczęło 226 z zaplanowanych 459 Uczestników Projektu, co stanowi 49,24 % osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika. Z ww. liczby osób:

- 56 osób z 65 zaplanowanych, zostało skierowanych na szkolenia (86,15 %),
- 131 osób z 230 zaplanowanych, rozpoczęło udział w stażach (56,96 %),
- 35 osób z 83 zaplanowanych, otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (42,17 %),
- 30 osób z 66 zaplanowanych, uzyskało zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (45,45 %),
- 6 osób z 15 zaplanowanych, zostało skierowanych na prace interwencyjne (40,00 %),
  Na podstawie sporządzonej przez Beneficjenta podczas kontroli Listy Uczestników Projektu pn. „Wykwalifikowani i Aktywni”, Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24, biorących udział w Projekcie, w okresie od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r., sprawdzono dokumentację dotyczącą realizowanych form wsparcia, w odniesieniu do próby Uczestników Projektu, opisanej w Podsumowaniu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: Brak

Ustalenie nr 3.2 Kwalifikowalność uczestników projektu

Czy spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie jest potwierdzone właściwym dokumentem, w szczególności zaświadczeniem lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot, albo oświadczeniem uczestnika projektu lub podmiotu otrzymującego wsparcie, jeżeli kryterium kwalifikowalności nie może zostać potwierdzone dokumentem wystawionym przez właściwy podmiot?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Uczestnicy Projektu są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP w Wejherowie.
Na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „Wykwalifikowani i Aktywni", Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24, biorących udział w Projekcie w okresie od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r., stosując metodę losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli kwalifikowalności osób do udziału w Projekcie, wybrano 21 pozycji. Wylosowano następujące pozycje z ww. Listy: 13, 25, 35, 42, 56, 57, 58, 75, 81, 85, 101, 148, 157, 161, 169, 170, 171, 174, 178, 198, 200.
Ponadto, w związku z przeprowadzoną wizytą monitoringową, sprawdzono kwalifikowalność osoby korzystającej ze wsparcia, w postaci przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. pozycję Nr 80.
Skontrolowano dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności łącznie 22 Uczestników Projektu, co stanowi:

- 9,73 % Uczestników Projektu, którzy od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r. rozpoczęli udział w Projekcie (226 osób).
- 4,79 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych do udziału w Projekcie (459 osób).

Sprawdzono poprawność dokumentacji rekrutacyjnej, poniżej wyszczególnionych osób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w Szczegółowym Opisie Priorytetów EFS+ FEP 2021-2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.2: Brak

Ustalenie nr 4.1 Ochrona danych osobowych

Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Dane Uczestników Projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

4.1.1
Na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni", Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24, biorących udział w Projekcie w okresie od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r., zweryfikowano Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 (RODO), w stosunku do osób wylosowanych do weryfikacji kwalifikowalności udziału w Projekcie.

4.1.2
Skontrolowano zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym 2021, w stosunku do 10 Uczestników Projektu, zrekrutowanych do udziału w Projekcie do 31.08.2025 r., tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stanowi to 4,95 % osób, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.01.2025 r. do 31.08.2025 r. (202 osoby).

4.1.3
Z Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (…) , zawierającej 46 pozycji, przy pomocy doboru losowego, do kontroli wybrano upoważnienia 5 osób. Stanowi to 10,87 % wszystkich osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w niniejszym Projekcie.
Powyższy Wykaz zawiera:
- imię i nazwisko,
- datę nadania,
- datę ustania,
- zakres upoważnienia,
- identyfikator,
- podpis osoby dokonującej wpisu.

Sprawdzono upoważnienia następujących osób:
1. Barbara Potrykus – Upoważnienie Nr 3/WiA/2025.
2. Aleksandra Piotrowska – Upoważnienie Nr 10/WiA/2025.
3. Katarzyna Grzenkowicz – Upoważnienie Nr 23/WiA/2025.
4. Jolanta Lewna – Upoważnienie Nr 32/WiA/2025.
5. Anna Minta – Upoważnienie Nr 43/WiA/2025.

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych i wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w imieniu Beneficjenta w ramach CST2021 są:
1. Patryk Kwidziński.
2. Agnieszka Banaszczyk.

3. Barbara Potrykus.
4. Daria Myszk.

Ad. 4.1.1
Na podstawie weryfikowanych oświadczeń Uczestników Projektu, stwierdzono, że zostali oni poinformowani o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z § 20 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00 ze zm., o dofinansowanie Projektu „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (II)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Ad. 4.1.2
Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, potwierdzono zgodność danych Uczestników Projektu, zawartych w systemie CST 2021, z dokumentacją papierową, znajdującą się w siedzibie Beneficjenta.

Ad. 4.1.3
Personel Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, posiada stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu.
Ponadto stwierdzono, że Beneficjent odnośnie ochrony i przetwarzania danych osobowych posiada następujące narzędzia:
- Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych w PUP Wejherowo, zawierającą analizę ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych.
- Rejestr czynności przetwarzania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 4.1: Brak

Ustalenie nr 5.1 Dokumentacja kadrowo-księgowa

Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem oraz czy wskazano kwotę wydatków kwalifikowalnych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Kontrolowana dokumentacja kadrowo – księgowa jest prawidłowo opisana oraz potwierdza działania realizowane w kontrolowanych wnioskach o płatność.
Dokumenty księgowe zawierają trwały opis, dotyczący między innymi:
1 Strona:
- adnotacja: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEP 2021-2027",
- adnotacja: „Ujęto we wniosku o płatność za okres od…. do ...".

2 Strona:
- numer Umowy o Dofinansowanie Projektu,
- tytuł Projektu,
- kwota wydatku kwalifikowalnego, z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT), w odniesieniu do kategorii wydatku, przedstawionej we wniosku o dofinansowanie projektu,
- informacja o poprawności formalnej i merytorycznej,
- informacja, że wydatek nie podlega Ustawie PZP,
- wskazanie rodzaju wydatku (bieżący/inwestycyjny).

Zalecenia związane z ustaleniem nr 5.1: Brak

Ustalenie nr 6.1 Kwalifikowalność wydatków

Czy wydatki spełniają łącznie wszystkie warunki pozwalające na uznanie ich za kwalifikowalne (zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Wydatki spełniają łącznie wszystkie warunki pozwalające na uznanie ich za kwalifikowalne, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi, dotyczącymi kwalifikowalności wydatków.
Ze 189 pozycji z Zestawień dokumentów, ujętych w weryfikowanych podczas niniejszej kontroli Wnioskach Beneficjenta o Płatność Nr:

- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-001-02 za okres od 2025-01-01 do 2025-03-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie przez Zespół Rozliczania Projektów, tj. pozycje: 2.1, 2.3, 2,4;
- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-002-02 za okres od 2025-04-01 do 2025-05-31, usunięto 4 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie przez Zespół Rozliczania Projektów, tj. pozycje: 1.10, 2.3, 2.9, 4.3;
- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-003-02 za okres od 2025-06-01 do 2025-08-31, usunięto 5 pozycji, objętych kontrolą w pogłębionej analizie przez Zespół Rozliczania Projektów, tj. pozycje: 1.9, 2.2, 2.5, 2,36, 2.42;

W celu określenia próby, stworzono arkusz kalkulacyjny, z zawartością populacji badanych dokumentów, nadając im liczby porządkowe od 1 do 177. Następnie, ustalono wielkość interwału = 12 oraz losowo określono dwa punkty startowe (6 i 7), od których odliczono interwał.
Metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano 30 ze 177 pozycji, podlegających kontroli.
Wylosowano następujące pozycje z Wniosków Beneficjenta o Płatność Nr:

- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-001-02:
  - Zadanie 1 – Szkolenia: pozycje Nr 1.6, 1.7.
- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-002-02:
  - Zadanie 1 – Szkolenia: pozycje Nr 1.7, 1.8.
  - Zadanie 2 – Staże: pozycje Nr 2.2, 2.4, 2.16, 2.17.
  - Zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 3.9, 3.10, 3.21.
  - Zadanie 4 – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: pozycje Nr 4.1, 4.13, 4.14 .
- FEPM.05.02-IP.01-0017/24-003-02:
  - Zadanie 1 – Szkolenia: pozycje Nr 1.6, 1.7.
  - Zadanie 2 – Staże: pozycje Nr 2.6, 2.7, 2.18, 2.19, 2.30, 2.31, 2.44, 2.45, 2.56, 2.57.
  - Zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 3.6, 3.7.
  - Zadanie 4 – Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: pozycje Nr 4.4, 4.5 .

Kwota skontrolowanych wydatków, w ramach ww. Wniosków Beneficjenta o Płatność, wynosi 500 764,54 PLN co stanowi:

- 17,23 % wydatków, wynikających z kontrolowanych Wniosków Beneficjenta o Płatność (2 905 966,36 PLN),
- 5,62 % wydatków, wynikających z Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00 ze zm. (8 911 007,29 PLN).

Beneficjent we Wniosku o Dofinansowanie Projektu FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00:

- nie przewidział wniesienia wkładu własnego,
- nie rozlicza kosztów pośrednich,
- nie dokonywał zakupów w ramach cross-financingu.

Wydatki zweryfikowane podczas niniejszej kontroli, przedstawione w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o Płatność, są kwalifikowalne, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021/2027.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 6.1: Brak

Ustalenie nr 7.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Czy Zamawiający umieścił w CST 2021 informację o zamówieniu, wskazując prawidłowo numer ogłoszenia, szacunkową wartość zamówienia oraz informację o zawartym kontrakcie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, nie realizował zamówień i nie dokonywał zakupów towarów i usług, na podstawie Ustawy PZP.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 7.1: Brak

Ustalenie nr 8.1 Zasada konkurencyjności - realizacja

Czy Beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających równowartość 130 tys. PLN netto określoną w art. 2 pkt 1 ustawy PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Beneficjent zastosował zasadę konkurencyjności, w odniesieniu do 24 zamówień (w przypadku jednego odstąpiono od realizacji umowy, ze względu na podjęcie pracy przez bezrobotnego).
Metodą doboru prostego losowego, do kontroli wybrano zamówienie pn. „ABC Przedsiębiorczości”.
Wartość szacunkowa zamówienia – 162,92 zł/osobę.
Wartość zamówienia według umowy – 60,00 zł/osobę.
Założono udział 134 osób w szkoleniu +/- 20%.
Beneficjent w dniu 13.02.2025 r., zamieścił na portalu Baza Konkurencyjności, ogłoszenie o tytule Organizacja szkolenia w zakresie: „ABC Przedsiębiorczości”. Ponadto opublikował zapytanie ofertowe na własnej stronie BIP.
Kod CPV – 80500000-9.
W odpowiedzi na Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie BIP PUP w Wejherowie, tj. do 20.02.2025 r., zostały złożone następujące oferty:
1. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EOROPROGRES Artur Witkowski,
2. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka,
3. BELFER Kursy i Szkolenia Lidia Mączkowska,
4. PC – PAUL Paweł Szymkowiak,
5. TRENER IT Sebastian Miotk,
6. T – Matic Grupa Computer Sp. Z o.o.,
7. Akademia Kształcenia Zawodowego,
8. EUR Consulting sp. Z o.o.,

9. O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński,
10. EDUK@TOR Kursy i Szkolenia Ewa Kotowska – Wyrwas,
11. Barbara Laśkiewicz – Rzeszutek Krakowski Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy SEMEKS,
12. Centrum Rozwoju Zawodowego Rafał Wojkowski.
Wezwano 6 wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny tj.:
1. Biuro Obsługi Projektów Europejskich EOROPROGRES Artur Witkowski,
2. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka,
3. BELFER Kursy i Szkolenia Lidia Mączkowska,
4. PC – PAUL Paweł Szymkowiak,
5. TRENER IT Sebastian Miotk,
6. T – Matic Grupa Computer Sp. Z o.o.
Zamawiający uznał przesłane wyjaśnienia za wystarczające.

W oparciu o ustanowione kryteria, do realizacji zamówienia została wybrana oferta wykonawcy Biuro Obsługi Projektów Europejskich EOROPROGRES Artur Witkowski, ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa, która uzyskała 94,58 pkt. Oferta opiewała na kwotę 60,00 zł/osobę.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w postępowaniu oznaczonym numerem ZPRP.562.1.4.RŁ.2025., złożyli następujący pracownicy Zamawiającego:
1. Anna Kulik – Dyrektor PUP w Wejherowie,
2. Patryk Kwidziński – Zastępca Dyrektora,
3. Beata Skorowska – Głowna Księgowa,
4. Agnieszka Banaszczyk – Kierownik Działu Programów Rynku Pracy,
5. Roksana Łaga – specjalista ds. rozwoju zawodowego,
6. Aleksandra Zimna – specjalista ds. rozwoju zawodowego,
7. Magdalena Płuciennik – specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono "Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 30 000,00 zł netto do 130 000,00 zł netto dotyczącego usług społecznych".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty szkoleniowej, zostało upublicznione na portalu Baza Konkurencyjności oraz na stronie BIP Urzędu w dniu 12.03.2025 r.

Z wybranym Wykonawcą zawarto w dniu 17.03.2025 r. Umowę nr 1/G/2025.
1. Termin szkolenia – 2025 r.
2. Liczba osób objętych szkoleniem – 134 +/- 20%..
3. Liczba godzin szkolenia – 25/osobę.
Zamówienie zostało przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021–2027 Podrozdział 3.2 – Zasada konkurencyjności.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 8.1: Brak

Ustalenie nr 9.1 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Pomoc w ramach de minimis, udzielona jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) Nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Z Listy Uczestników Projektu pn. „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (II)", Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24, biorących udział w okresie od 01.01.2023 r. do 08.10.2025 r., z której wynika, że 35 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 30 osób zostało skierowanych do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, do kontroli wybrano 2 przyznane dotacje (po jednej na każdą z wymienionych form wsparcia). Kierując się ścieżką audytu, przy wyborze eksperckim, weryfikacji poddano następującą działalność gospodarczą, na którą przyznano jednorazowe środki:

– Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

Stanowi to 2,86 % działalności gospodarczych, na które PUP w Wejherowie udzielił pomocy de minimis, w ramach Projektu.

Metodą doboru prostego losowego, weryfikacji poddano następujący podmiot, któremu udzielono pomocy de minimis, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Projekcie:

– Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z).

Stanowi to 3,33 % firm, którym PUP w Wejherowie udzielił pomocy de minimis, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w Projekcie.

W zakresie kontrolowanej pomocy de minimis stwierdzono, że środki przyznane:

1. Panu , w kwocie 25 000,00 zł.
2. , w kwocie 70 000,00 zł.

przyznano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2024, poz. 475 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2023, poz. 702 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, (Dz.U.2024 poz. 40 z poźn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2022, poz. 243, z poźn. zm).

A także odpowiednio z:

- Umową UmDzGosOg/055/25/18 o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 22.04.2025 r.
- Umową nr UmDop/25/0028 o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 01.04.2025 r.

Zaświadczenia o pomocy de minimis:

- Nr PoZasw/25/0118 z dnia 22.04.2025 r., wydane przez Starostę Wejherowskiego i podpisane przez Kierownika Działu Rynku Pracy PUP w Wejherowie, p. Agnieszkę Banaszczyk, beneficjentowi pomocy de minimis – p. .,

- Nr PoZasw/25/0044 z dnia 01.04.2025 r., wydane przez Starostę Wejherowskiego i podpisane przez Kierownika Działu Rynku Pracy PUP w Wejherowie, p. Agnieszkę Banaszczyk, beneficjentowi pomocy de minimis – [redacted]

są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r., w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2024 r. poz. 1546), z późn. zm.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.1: Brak

Ustalenie nr 9.2 Pomoc publiczna/pomoc de minimis

Czy Beneficjent wykluczył z możliwości udzielenia pomocy podmioty/osoby, które zostały objęte sankcjami w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2022 r. (Dz.U. 2022, poz. 835)?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Beneficjent każdorazowo weryfikuje wystąpienie okoliczności i podstaw do zakazu udostępniania funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenie wsparcia, w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy w rejestrze zamieszczonym na stronie BIP MSWiA, w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Fakt ww. weryfikacji ujęty jest odpowiednią adnotacją na:

- Umowie Nr UmDzGosOg/055/25/15 o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.
- Wniosku o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Nr WnDop/25/0013.

Zespół Kontrolujący stwierdził również, że w/w Beneficjenci pomocy de minimis:

- nie figurują na liście podmiotów i osób objętych sankcjami, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Weryfikacji dokonano na podstawie rejestru zamieszczonego na stronie BIP MSWiA. PUP w Wejherowie dokonuje tego typu weryfikacji w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
- nie są płatnikami podatku VAT.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 9.2: Brak

Ustalenie nr 10.1 Archiwizacja

Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.
Zakres weryfikacji sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację Projektu, w sposób zgodny z § 15 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00 o dofinansowanie Projektu „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) z dnia 27.11.2024 r. ze zm.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 10.1: Brak

Ustalenie nr 11.1 Informacja i promocja

Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Zakres weryfikacji odnosi się do dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej.
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z:

- § 21 Umowy Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24-00 o dofinansowanie Projektu „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.2 Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) z dnia 27.11.2024 r., ze zm.
- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji i Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Strona internetowa Beneficjenta zawiera informacje na temat realizowanego Projektu. Ww. informacje są dostępne także na portalu społecznościowym Facebook.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 11.1: Brak

Ustalenie nr 12.1 Wizyta monitoringowa

Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia

Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jest zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
Na podstawie Listy Uczestników Projektu pn. „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni (II)", Nr FEPM.05.02-IP.01-0017/24, biorących udział w okresie od 01.01.2025 r. do 08.10.2025 r., do kontroli metodą statystyczną prostą losową, wybrano działalność Pana \ , w zakresie działalności agencji reklamowych. Stanowi to 2,86 % wszystkich dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

przyznanych w ramach niniejszego Projektu (35) do dnia tj. 08.10.2025 r.
Wizyta monitoringowa, została przeprowadzona w dniu 22.10.2025 r., przed kontrolą, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej , tj. [redacted]
Zespół Kontrolujący potwierdził prowadzenie przez Pana [redacted] działalności gospodarczej, tj. działalności agencji reklamowej. (PKD 73.11 Z),zgodnie z zawartą Umową Nr UmDzGosOg/055/25/18 o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (…) z dnia 22.04.2025 r. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z osobą prowadzącą działalność gospodarczą oraz wypełnionego przez niego kwestionariusza stwierdzono, że:

- posiada on wiedzę, iż bierze udział w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- oczekiwania jakie miał w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej zostały zrealizowane. Ocena „zdecydowanie tak" (5 w 5 stopniowej skali),
- przedsiębiorca nie wnosi żadnych uwag w zakresie przyznania mu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 12.1: Brak

Ustalenie nr 13.1 Nadużycia

Czy podczas dokonywania weryfikacji zgodnie z listą sprawdzającą został wzięty pod uwagę katalog oraz bieżący rejestr sygnałów ostrzegawczych nadużyć finansowych dla FEP?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Sprawdzono czy PUP widnieje w powyższych dokumentach.
Ponadto wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, zaangażowani w realizacje Projektu pn. „WiA – Wykwalifikowani i Aktywni", zapoznali się z mechanizmami przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych, w zakresie realizowanego projektu.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 13.1: Brak

Ustalenie nr 14.1 Kontrole zewnętrzne

Czy w trakcie kontroli uwzględniono wyniki kontroli zewnętrznych dotyczące projektu, które zostały przeprowadzone u Beneficjenta przez podmioty inne niż IZ?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia
Projekt nie był kontrolowany przez inne podmioty.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 14.1: Brak

6. Podsumowanie kontroli

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Projekt oceniono jako: kategoria Nr 1 - Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe

Informacja Pokontrolna jest sporządzana i przekazywana do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, za pośrednictwem systemu e-Doręczenia.
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 na piśmie, utrwalonym w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej, podpisanych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej, przez kierownika jednostki kontrolowanej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 24 i art. 25 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 z późn. zm.).
W trakcie 14 dniowego terminu na rozpatrzenie 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 10 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia zastrzeżeń;

- nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący przekazują pisemne stanowisko, w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia rozpatrzenia 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.

9. Załączniki

Brak załączników.

Data sporządzenia dokumentu: 19.11.2025 r.

Oświadczam, że złożone *Deklaracje bezstronności i poufności* są aktualne.

Główny Specjalista
/podpisano elektronicznie/

Główny Specjalista
/podpisano elektronicznie/

Podpisy osób kontrolujących

Marlena Daukszewicz
Starszy Inspektor Wojewódzki
Koordynator Zespołu Kontroli
/podpisano elektronicznie/

Izabela Jezierska
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
/podpisano elektronicznie/

Podpis Koordynatora Zespołu Kontroli

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/ osoby upoważnionej