

Katowice, dnia 11.05.2022 r.

OSTATECZNA INFORMACJA Z WIZYTY MONITORINGOWEJ
Nr 26/WM/RPO/2022/RO7

1. Numer, rodzaj oraz podstawa prawna wizyty monitoringowej, nazwa jednostki prowadzącej wizytę monitoringową:

Wizyta monitoringowa Nr 26/WM/RPO/2022/RO7 przeprowadzona została przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na podstawie § 21 umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPSL.07.03.03-24-0569/19-00 z dnia 06.10.2020 r., w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 7 w zw. z art. 10 ust. 1 oraz zapisami Rozdziału 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

2. Oś Priorytetowa/ Działanie/Poddziałanie RPO WSL:

Oś priorytetowa – VII. *Regionalny rynek pracy/ Działanie 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia - konkurs.*

3. Numer projektu: RPSL.07.03.03-24-0569/19 (dalej: wniosek o dofinansowanie projektu).

Suma kontrolna: cd62057cbd94e35d59453c75596732f2.

4. Numer umowy, aneksów: UDA-RPSL.07.03.03-24-0569/19-00 z dnia 06.10.2020 r. (dalej: umowa o dofinansowanie projektu), z aneksem nr RPSL.07.03.03-24-0569/19-01 z dnia 05.03.2021 r.

5. Tytuł projektu: „Pakiet na start - 2” (dalej: projekt).

6. Opis projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, co bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie wskaźnika przypisanego do tego celu szczegółowego w okresie od 01.01.2020 r. do 30.12.2022 r.

7. Nazwa Beneficjenta: Miasto Zabrze.

8. Adres Beneficjenta: ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

9. Termin wizyty: 10-11.03.2022 r.

10. Przedmiot wizyty:

Ocena przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu przez wybranych uczestników projektu, zgodnie z zawartymi umowami i otrzymanym *Harmonogramem*. Szczegółowy zakres wizyty monitoringowej został wskazany w pkt. 14 *Informacji*.

11. Miejsce przeprowadzonej wizyty:

Wizytę monitoringową w ramach projektu przeprowadzono w poniższych miejscach prowadzenia działalności gospodarczych:

- NAIL Sonia Stylizacja Paznokci / . . . /
w dniu wizyty nie zastano uczestniczki projektu, tj.
- FULL SKILLS WORKS – w dniu wizyty nie
zastano uczestnika projektu, tj.
- SISI Team / . . . / – w dniu wizyty nie
zastano uczestniczki projektu, tj.
- PROMODAY – w dniu wizyty nie
zastano uczestnika projektu, tj. / . . . /
- „INGLOT” w dniu wizyty zastano
uczestniczkę projektu, tj. / . . . /
- Anwit – w dniu wizyty zastano
uczestniczkę projektu, tj. / . . . /
- LULU BUTIK –
w dniu wizyty zastano uczestniczkę projektu, tj. / . . . /
- JAZZIN.PL w dniu wizyty zastano
uczestnika projektu, tj. / . . . /
- INTERESANTI SANTIAGO / . . . /
– w dniu wizyty zastano uczestnika projektu, tj.
- LOS LOGOS GABINET NEUROLOGOPEDYCZNY / . . . /
/ . . . / w dniu wizyty zastano uczestniczkę projektu, tj.
- UMD Ubezpieczenia / . . . / : – w dniu
wizyty zastano uczestnika projektu, tj.
- FHU GALX-SEA / . . . / – w dniu wizyty
zastano uczestniczkę projektu, tj.

12. Osoby uczestniczące w realizacji form wsparcia (wykładowca/ opiekunowie staży, osoby prowadzące działalność gospodarczą) zgodnie z przekazanym harmonogramem:

Wizytę przeprowadzono z ww. uczestnikami projektu prowadzącymi działalność gospodarczą, których zastano w miejscu prowadzenia działalności w dniach 10-11.03.2022 r.

Personel Beneficjenta udzielający informacji podczas wizyty: w trakcie wizyty monitoringowej zespół wizytujący przeprowadził wywiad z personelem Beneficjenta w biurze projektu w Zabrze przy ul. Powstańców 3.

Zespół prowadzący wizytę (Instytucja Pośrednicząca), działający na podstawie Upoważnienia Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nr 26/WM/RPO/2022/RO7 z dnia 08.03.2022 r., w składzie:

Pan Uladzislau Yafimau – Starszy Inspektor (nr legitymacji służbowej: 1011/4/2021);

Pani Beata Laskowska – Starszy Inspektor (nr legitymacji służbowej: 4/2022).

13. Cel wizyty:

Celem przeprowadzonej wizyty monitoringowej było sprawdzenie jakości wsparcia udzielanego uczestnikom projektu (całego wsparcia udzielonego do dnia wizyty monitoringowej), jak również poznanie ich opinii na temat realizowanego projektu oraz ewentualne wskazanie występujących w projekcie uchybień i/lub nieprawidłowości. Dodatkowo wizyta monitoringowa miała na celu weryfikację rzeczywistego prowadzenia biura projektu, w tym zgodności sposobu jego funkcjonowania oraz dostępności z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem

o dofinansowanie projektu, weryfikację obowiązków promocyjno-informacyjnych oraz dostosowania pomieszczeń biurowych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wszelkie informacje zbiorcze uzyskane podczas wizyty są gromadzone i stanowią składową opinii na temat procesu wdrażania projektu, realizowanego przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

14. Zakres przeprowadzonej wizyty:

14.1 Zgodnie z obowiązującymi procedurami w trakcie wizyty monitoringowej co do zasady weryfikowana jest prawidłowość przebiegu form wsparcia realizowanych w ramach projektu, w następujących obszarach:

- zgodności świadczonych form wsparcia z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu;
- zgodności liczby uczestników biorących udział w projekcie z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie projektu;
- zgodności realizowanych form wsparcia z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz z Harmonogramem realizowanych w ramach projektu form wsparcia;
- zgodności zakresu tematycznego form wsparcia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu lub/i innymi dokumentami określającymi ich zakres tematyczny (np. program szkolenia, stażu);
- sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa zostały prawidłowo oznakowane plakatami lub tablicami, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS;
- sprawdzenie, czy Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi;
- zgodności realizacji projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn (w tym w szczególności weryfikacja, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
- Sprawdzenie, czy lokalizacja biura projektu uwzględnia równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do osobistego kontaktu z Beneficjentem, w godzinach adekwatnych do specyfiki grupy docelowej;
- zgodności liczby osób, które podpisały się na liście obecności z faktyczną liczbą osób obecnych na formie wsparcia;
- weryfikacja czy Beneficjenci Pomocy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą,
- zgodności zakresu prowadzonej działalności gospodarczej z danymi przekazanymi przez Beneficjenta,
- zgodności przeznaczenia kwoty dotacji otrzymanej przez Beneficjentów Pomocy w ramach wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
- sprawdzenie, czy uczestnicy projektu otrzymują w trakcie zajęć wyżywienie, a także materiały szkoleniowe lub promocyjne, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach EFS.

Jednym z elementów dokonywanej weryfikacji prawidłowości realizowanych w ramach projektu form wsparcia było przeprowadzenie badania ankietowego/wywiadów z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej formy wsparcia oraz zweryfikowanie, czy posiadają oni wiedzę o tym, iż jest ona współfinansowana z EFS.

Przeprowadzając wizytę monitoringową dokonano weryfikacji tych elementów z ww. zakresu wizyty, które możliwe były do sprawdzenia.

- 14.2 Wniosek o dofinansowanie przewiduje wzrost liczby utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu zapewnione są: szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe (finansowe) podstawowe oraz przedłużone. Ponadto zaplanowano wsparcie dodatkowe w postaci materiałów szkoleniowych w ramach szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, zwrotu kosztów dojazdu w ramach szkolenia, cateringu w ramach szkolenia oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną.

15. Wyniki badania ankietowego.

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego z 8 uczestnikami projektu, zastanymi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych.

Pytania w ankiecie dotyczyły wszystkich elementów odbywanych form wsparcia oraz wsparcia dodatkowego.

Część uczestników projektu oceniło kondycję finansową firmy na poziomie „przeciętnym” z uwagi na pandemię panującą w kraju, zbyt małe przychody i wysokie wydatki oraz przez wojnę toczącą się w państwie sąsiedzkim.

Pani / . . . / nie potwierdziła, iż przed rozpoczęciem działalności gospodarczej złożyła do Beneficjenta biznes plan.

Dwie osoby ankietowane nie pamiętają, aby uczestniczyły w badaniach ankietowych oceniających formy wsparcia.

Kwestia dotycząca oceny prowadzonych działań promocyjnych, szczególnie prowadzonych na etapie rekrutacji uczestników projektu.

Większość ankietowanych uczestników projektu wskazała, że korzystają ze strony internetowej projektu i że ich zdaniem jest ona na bieżąco aktualizowana. Osoby ankietowane zaznaczyły ponadto, iż zostały poinformowane o źródle finansowania projektu ze środków europejskich. Metody prowadzonej rekrutacji były zgodne z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Wszyscy ankietowani uczestnicy projektu jako biuro projektu wskazali Zabrzeńskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (wydział Urzędu Miasta w Zabrzu), przy ul. Powstańców 3. Zaznaczyli także, że mają stały kontakt (osobisty, e-mailowy i telefoniczny) z personelem projektu.

Kwestia dotycząca oceny realizowanych form wsparcia.

Ankietowani uczestnicy projektu potwierdzili przekazanie przez Beneficjenta informacji o wszystkich zaplanowanych formach wsparcia, jak również otrzymanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego finansowego i przedłużonego wsparcia pomostowego, jak również swój udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do udziału w projekcie, szkoleniu przed podjęciem działalności gospodarczej oraz doradztwie zawodowym i spotkaniem z oficerem dotacyjnym przed podjęciem działalności gospodarczej. Tym samym z odpowiedzi osób ankietowanych wynika, iż działania podejmowane przez Beneficjenta w tym zakresie były zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Kwestia dotycząca oceny sposobu i jakości podejmowanych działań dodatkowych w trakcie realizacji poszczególnych form wsparcia dla uczestników projektu.

Uczestnicy projektu potwierdzili, iż poinformowano ich o możliwości skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotów kosztów opieki nad osobą zależną, niemniej żadna osoba ankietowana nie skorzystała z ww. wsparcia dodatkowego. Dodatkowo wszystkie osoby

ankietowane potwierdziły otrzymanie cateringu i materiałów szkoleniowych w ramach uczestnictwa w szkoleniu. Tym samym z odpowiedzi osób ankietowanych wynika, iż działania podejmowane przez Beneficjenta w tym zakresie były zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Kwestia dostępności biura projektu dla uczestników projektu, w tym sposobu komunikowania się z kadrą projektu.

Osoby ankietowane wskazały, iż biuro projektu oraz personel projektu są dla nich dostępne. Wskazano również, iż personel projektu udziela wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizowanym projektem. Dodatkowo nadmienić należy, że uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni ze współpracy z personelem projektu. Wszystkie osoby potwierdziły lokalizację biura projektu w Zabrze przy ul. Powstańców 3.

Kwestia wykorzystywania zakupionego sprzętu lub wskazanego we wniosku o dofinansowanie podczas prowadzonych zajęć szkoleniowych.

W ramach realizowanego projektu nie przewidziano zakupu sprzętu.

Kwestia dotycząca oceny dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiałów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

We wniosku o dofinansowanie określono, że rekrutacja w ramach projektu jest otwarta na osoby niepełnosprawne i uwzględnia architektoniczne dostosowanie budynków do osób niepełnosprawnych. Potwierdziły to osoby ankietowane. Ponadto nie stwierdzono przesłanek wskazujących na realizację projektu w sposób niezgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn.

16. Ustalenia z przeprowadzonej wizyty:

W wyniku przeprowadzonej wizyty monitoringowej w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zespół przeprowadzający wizytę stwierdził, co następuje:

1. Beneficjent przekazuje do IP oraz aktualizuje *Harmonogramy realizowanych w ramach projektu form wsparcia*. Wizytę monitoringową przeprowadzono w wybranym terminie oraz miejscu zgodnym z *Harmonogramem*, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjno - kadrowe. Niemniej w przypadku spotkań z doradcą zawodowym (w celu przeprowadzenia rozmów i określenia szczegółowej diagnozy potrzeb uczestnika), w przekazanym za pośrednictwem systemu LSI *Harmonogramie form wsparcia* wpisano tylko liczbę uczestników biorących udział we wsparciu od godz. 7:30 do 15:30. Powyższe jest niezgodne ze wzorem *Harmonogramu* oraz umową o dofinansowanie. Wskazać należy, iż wzór *Harmonogramu* przewiduje wskazanie imienia i nazwiska uczestnika, daty, godziny oraz miejsca przeprowadzenia konkretnej formy wsparcia. Beneficjent zawarł jedynie część z ww. informacji w *Harmonogramie*. Dodatkowo nie zamieszczono danych dotyczących realizacji spotkań z oficerem dotacyjnym w przypadku wszystkich uczestników projektu. Jednocześnie z uwagi na dokonane ustalenia (nie stwierdzono przesłanek wskazujących na wystąpienie nieprawidłowości) nie było celowym prowadzenie dalszej ankietyzacji.
2. Podczas wizyty monitoringowej w 12 miejscach prowadzenia działalności gospodarczej wskazanych w *Harmonogramie* (zastano 8 osób) zweryfikowano zakres monitorowanej formy wsparcia z dokumentacją związaną z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 8 uczestników projektu, tj.:

- Pani / . . . / - umowa nr CRU/2101/2021 zawarta w dniu 01.09.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 22.07.2021 r.;
- Pani / . . . / - umowa nr CRU/1909/2021 zawarta w dniu 30.07.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 07.07.2021 r.;
- / . . . / - umowa nr CRU/2027/2021 zawarta w dniu 19.08.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 03.08.2021 r.;
- / . . . / - umowa nr CRU/2756/2021 zawarta w dniu 15.11.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 21.10.2021 r.;
- / . . . / - umowa nr CRU/1905/2021 zawarta w dniu 30.07.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 08.07.2021 r.;
- Pani / . . . / - umowa nr CRU/2755/2021 zawarta w dniu 15.11.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 05.10.2021 r.;
- / . . . / - umowa nr CRU/1906/2021 zawarta w dniu 02.08.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 02.08.2021 r.;
- / . . . / - umowa nr CRU/1907/2021 zawarta w dniu 30.07.2021 r. Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej - 08.07.2021 r.

Weryfikacja daty podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego z datą założenia działalności zawartej w CEiDG wskazuje na dotrzymanie przez Beneficjenta oraz uczestnika projektu zapisów ww. umowy, w szczególności § 2 ust 4: Warunkiem podpisania umowy jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...).

Jednocześnie zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w szczególności z § 3 ust. 1 „Uczestnik projektu zobowiązany jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej”. Dodatkowo zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu „Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej jest m.in. umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej”. Z kolei integralną częścią przedmiotowej umowy jest biznesplan, który zawiera załącznik – szczegółowe zestawienie towarów i usług (...). Biorąc pod uwagę powyższe IP podjęła decyzję o weryfikacji zgodności zakupionego sprzętu ze specyfikacją prowadzonych przez ankietowanych uczestników działalności gospodarczych, szczegółowo opisanych w biznesplanie i załącznikach. W przypadku

na / . . . / w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej uczestnicy przedstawili część zakupionego towaru w ramach otrzymanego przez Beneficjenta wsparcia finansowego. Tym samym nie stwierdzono rozbieżności w kwestii zgodności specyfikacji prowadzonych przez uczestników działalności i zakupionych towarów. Niemniej w przypadku / . . . / w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej nie odnotowano zakupionego towaru w ramach otrzymanego przez Beneficjenta wsparcia finansowego. Ponadto ww. osoba nie przedstawiła zespołowi wizytującemu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Pismem z dnia 29.03.2022 r. Beneficjent przekazał ww. umowę uczestniczki projektu.

Wskazać należy, iż zgodnie z zapisami umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w szczególności z §3 ust. 3 „Warunkiem rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, tj. potwierdzenia kwalifikowalności stawki jednostkowej jest przedstawienie przez uczestnika projektu dokumentów/dowodów potwierdzających prowadzenie przez niego

dofinansowanej działalności gospodarczej przez okres wskazany w ust. 1. Dokumenty te wynikają ze specyfiki planowanej działalności gospodarczej w Biznesplanie i obejmują:

- Dokumentację księgową;
- Potwierdzenia odprowadzenia odpowiednich składek na ZUS (w zależności od sytuacji prawnej uczestnika projektu);
- Umowy z klientami (jeśli dotyczy);
- Wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie sprzedaży/ wykonywanie usług w ramach prowadzonej działalności;
- Dokumenty potwierdzające przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego (jeśli dotyczy);
- Stronę internetową działalności gospodarczej lub innej formy promocji/reklamy;
-(Pozostałe dokumenty wynikające ze specyfiki działalności gospodarczej – jeżeli dotyczy).

Z zapisów §3 ust. 4 wynika, iż „Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty do tego uprawnione”. Jednakże

..... w trakcie przeprowadzenia wizyty monitoringowej nie wywiązali się z ww. zapisów umowy, nie przedstawili lub przekazali jedynie część wymaganej dokumentacji. Pismem z dnia 29.03.2022 r. Beneficjent przekazał dokumentację uczestników projektu w tym zakresie. Niemniej w przypadku przedstawiono jedynie zaświadczenia o niezaleganiu składek na dzień 24.03.2022 r. Ponadto uczestniczka przekazała oświadczenie, w którym informuje, iż nie posiada umów z klientami oraz wyciągów bankowych potwierdzających wykonanie usług w ramach prowadzonej działalności. Powyższe wynika z faktu, iż uczestniczka rozlicza się z klientami tylko gotówkowo. W tym miejscu wskazać należy, iż w tym przypadku istnieją dwie opcje udokumentowania dokonania sprzedaży. Pierwsza - gdy podmiot samodzielnie prowadzi swoją księgowość i, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPiR, ewidencjonuje sprzedaż na podstawie sporządzonego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień (par. 19 ust. 1). Zapisów takich dokonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Druga sytuacja występuje wówczas, gdy podatnik zlecił prowadzenie swojej księgowości biurowi rachunkowemu. W tym wypadku jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Należy ujmować w niej każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Na koniec miesiąca zostanie ona zaksięgowana w KPiR.

Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku poniższych uczestników projektu nie było możliwości potwierdzenia faktycznego sposobu realizacji projektu ze względu na ich nieobecność w miejscach wskazanych jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:

-
-
-
-

W tym miejscu wskazać należy, że weryfikacja danych adresowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu przekazanych przez Beneficjenta z danymi wskazanymi w CEiDG potwierdziła ich zgodność w tym zakresie.

3. Weryfikacja zamieszczonych w systemie CEiDG danych uczestników projektu, w tym w szczególności dat rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie wykazała uchybień. Dane wskazane w CEiDG są zgodne z danymi zawartymi w systemie LSI.

4. Badanie ankietowe przeprowadzone z uczestnikami projektu wykazało, iż kwota otrzymanej dotacji w ramach przyznanego wsparcia finansowego przeznaczona została na cele zgodne z *Umową o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości*. Niemniej z uwagi na brak części zakupionego sprzętu, towarów i usług w przypadku kilku uczestników powyższa kwestia podlega dalszym wyjaśnieniom. Wyniki wizyty opisane zostały szczegółowo w pkt 16.2 niniejszej *Informacji z wizyty monitoringowej*.
5. Większość osób ankietowanych potwierdziła przeprowadzenie przez personel projektu wywiadu ankietowego w ramach realizowanych form wsparcia. Część uczestników projektu nie potwierdziła powyższego. Jednocześnie pismem z dnia 29.03.2022 r. Beneficjent przekazał ankiety przeprowadzone po zakończeniu udziału w szkoleniu z prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Wniosek o dofinansowanie projektu nie przewiduje zakupu sprzętu.
7. Wizytowane miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w części były oznakowane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. plakatem z logo FE, UE, Śląskie oraz informacją o współfinansowaniu z EFS.
8. W miejscu prowadzenia wizytacji nie stwierdzono barier potencjalnie utrudniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Nie stwierdzono też barier związanych z nieprzestrzeganiem przez Beneficjenta zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
9. Biuro projektu zgodnie z deklaracją Beneficjenta znajduje się przy ul. Powstańców 3 w Zabrze, jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową i oznaczone plakatem z logo FE, UE oraz informacją o współfinansowaniu z EFS. Szczegółowe informacje w kwestii funkcjonowania biura projektu opisano powyżej.

17. Kwestie wymagające wyjaśnienia.

Na podstawie § 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu zobowiązano Beneficjenta do przekazania do IP w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania *Informacji z wizyty monitoringowej* pisemnych szczegółowych wyjaśnień dotyczących nw. kwestii:

1. Brakującej dokumentacji księgowej potwierdzającej ciągłość sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz niedokonania zakupu towarów i usług przez Panią Bogusławę Ingłot zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej *Informacji z wizyty monitoringowej*.
2. Monitorowania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu, którym zostały przyznane środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W szczególności w ramach wyjaśnień należało odnieść się do kwestii prowadzenia działalności gospodarczych przez niżej wymienione osoby, których nie zastano pod wskazanym w CEiDG adresem w dniach przeprowadzenia wizyty monitoringowej:

–	/ . . . /
–	/ . . . /
–	/ . . . /
–	/ . . . /

Dotyczy pkt 1 oraz pkt 2

Beneficjent przekazał zdjęcia dokumentacji oraz zakupionego sprzętu. Weryfikacja przekazanej dokumentacji, w tym ewidencji sprzedaży, faktur, strony internetowej, zaświadczeń ZUS oraz faktur i dokumentacji zdjęciowej zakupionego sprzętu nie wykazała uchybień. Mając na uwadze

powyższe IP przyjmuje przekazane przez Beneficjenta wyjaśnienia w przedmiotowych kwestiach.

18. Kwestie podlegające wyjaśnieniu na etapie kontroli:

Nie stwierdzono.

19. Stwierdzone uchybienia, rekomendacje i/lub nieprawidłowości:

1. Beneficjent nie przekazywał wszystkich *Harmonogramów form wsparcia*, w szczególności dotyczących spotkań z doradcą zawodowym i oficerem dotacyjnym, realizowanych w ramach projektu.
2. W części wizytowanych miejsc prowadzenia działalności gospodarczych nie potwierdzono oznaczenia sprzętu i materiałów zakupionych w ramach otrzymanego dofinansowania oraz miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.
3. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji część uczestników projektu nie przedstawiła zespołowi wizytującemu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej.

20. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie stwierdzono.

21. Zalecenia i rekomendacje z wizyty monitoringowej:

1. Zgodnie z zapisami §19 ust. 1 pkt 2 wniosku o dofinansowanie Beneficjent powinien przekazywać *Harmonogramy form wsparcia* do IP, w tym w szczególności **usług doradczych** oraz poradnictwa. Mając na uwadze fakt nieprzekazywania ww. danych IP zaleca, aby Beneficjent przekazał do IP *Harmonogramy* uzupełnione o dane przeprowadzonych spotkań w ramach doradztwa zawodowego, a także na bieżąco przekazywał harmonogramy spotkań z uczestnikami projektu, którzy dopiero rozpoczęli lub rozpoczną udział w projekcie. Ponadto proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych *Zaleceń* informacji o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie wraz z wymaganą dokumentacją.

IP przyjęła Sprawozdanie Beneficjenta z realizacji rekomendacji z wizyty monitoringowej w powyższym zakresie.

2. Zgodnie z zapisami § 9 *Umowy o udzielenie wsparcia finansowego* osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do oznaczenia zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenia pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona. Tym samym IP zaleca wdrożenie przez Beneficjenta odpowiednich działań celem realizacji przez uczestnika projektu obowiązków we wskazanym zakresie. Ponadto IP zaleca, aby w trakcie dalszej realizacji projektu szczegółowo weryfikowano kwestię przestrzegania przez uczestników projektu obowiązków informacyjnych. Dodatkowo proszę o przekazanie wraz ze Sprawozdaniem z realizacji niniejszych *Zaleceń* informacji o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie.

IP przyjęła Sprawozdanie Beneficjenta z realizacji rekomendacji z wizyty monitoringowej w powyższym zakresie.

3. Z zapisów § 3 ust. 4 wynika, iż „Uczestnik projektu jest zobowiązany gromadzić dokumenty potwierdzające faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej oraz bezwzględnie udostępnić je na potrzeby kontroli prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty

do tego uprawnione". Z uwagi na fakt nieprzedstawienia przez uczestników wymaganej dokumentacji podczas przeprowadzenia wizyty monitoringowej IP zaleca pouczenie uczestników projektu o obowiązku szczegółowo opisanym powyżej. Podkreślić należy, iż każdy uczestnik projektu podpisał umowę o udzielenie wsparcia finansowego, czym zobowiązał się do wykonywania jej zapisów. Ponadto proszę o przekazanie wraz ze sprawozdaniem z realizacji niniejszych Zaleceń informacji o sposobie wykorzystania uwag w tym zakresie wraz z wymaganą dokumentacją.

IP przyjęła Sprawozdanie Beneficjenta z realizacji rekomendacji z wizyty monitoringowej w powyższym zakresie.

Pouczenie

Informuję, iż kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń do Ostatecznej Informacji z wizyty monitoringowej.

Ostateczna Informacja z wizyty monitoringowej została sporządzona w wyniku złożonych przez Beneficjenta do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wymaganych wyjaśnień.

Dodatkowo wskazać należy, iż wyniki powyższej wizyty monitoringowej nie uchylają innych ustaleń poczynionych w toku postępowań kontrolnych właściwych organów w systemie RPO WSL.

Ostateczną informację z wizyty monitoringowej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Podpisy osób przeprowadzających wizytę monitoringową

Starszy Inspektor

Władysław Jafimowski

Starszy Inspektor

Heidi Laskowski

Akceptuję:

Kierownik Zespołu
ds. Kontrol w Katowicach
Wydział Kontroli EFS

11.05.2022
(data i podpis)

Grzegorz Kozłowski

Zatwierdzam:

Kierownik Wydziału
Kontroli EFS

11.05.2022
(data i podpis)

Władysław Jafimowski

Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach

Damian Łukasik

Podpis kierownika jednostki kontrolującej