



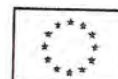
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	PO WER/9/1.1/2015-2016
2.	Rodzaj kontroli	Planowa
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest § 17 <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2015 r.</i> oraz art. 10 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 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 2016 r. poz. 217, z późn. zm.).
4.	Priorytet Inwestycyjny	8 ii – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
	Oś Priorytetowa	I Osoby młode na rynku pracy
	Działanie	1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
	Poddziałanie	1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
	Tytuł projektu	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)”
	Okres realizacji projektu	14.01.2015 r. – 30.06.2016 r.
	Numer projektu	POWR.01.01.01-30-0021/15
	Numer umowy wraz z aneksami	UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00
	Wartość projektu	7 792 677,00 PLN
	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (siedziba Beneficjenta)
8.	Miejsce kontroli	ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (siedziba Beneficjenta)
9.	Termin kontroli	03-04.03.2016 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Aleksandra Pracka-Rakowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ewa Mizerna, Aneta Szmaja oraz Liliana Piwowarczyk – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Maria Sowińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu [REDAKTOWANE] – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
12.	Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-	



	<p>2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi. Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym, który opiera się na osądzie kontrolera oraz wyniku z programu kontroli i obejmuje każdy z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14. Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób aby zapewnić spójność skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi rozliczonymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków rozliczonych i zatwierdzonych łącznie w ww. wnioskach o płatność. Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosków o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td>425 995,34 PLN</td> </tr> </table>	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	425 995,34 PLN
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	425 995,34 PLN		
	<table border="1"> <tr> <td>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td>6 160 144,73 PLN</td> </tr> </table>	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	6 160 144,73 PLN
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	6 160 144,73 PLN		
	<table border="1"> <tr> <td>Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</td> <td>6,92%</td> </tr> </table>	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	6,92%
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	6,92%		
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim i mieście Poznań. W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 1001 osób w wieku 18-29 lat (w szczególności osoby w wieku 18-25 lat), pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum: 17% osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 36% osób o niskich kwalifikacjach oraz 43% uczestników niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.</p> <p>Założono, iż przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaplanował realizowanie odpowiednio dobranych usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia bezrobotnych, staże, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej.</p> <p>Projekt jest realizowany w okresie od 14.01.2015 r. do 30.06.2016 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/9/1.1/2015-2016, tj. 03.03.2016 r., złożył następujące wnioski o płatność nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01, za okres od 14.01.2015 r. do 30.09.2015 r., 2. POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01, za okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. <p>Ponadto Beneficjent w dniach 10.12.2015 r. i 22.01.2016 r. złożył 2 korekty wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01, tj. korektę wniosku o płatność nr</p>		



POWR.01.01.01-30-0021/15-001-02 oraz korektę wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03. W dniu 22.02.2016 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła korektę wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03, natomiast w dniu 02.03.2016 r. zatwierdzony został wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01.

W ww. wnioskach o płatność Beneficjent zgłaszał problemy w realizacji projektu wynikające m.in. z mniejszego napływu wniosków o organizację staży, opóźnień w rekrutacji osób bezrobotnych, oszczędności w wydatkowaniu środków na staże, niższych niż planowano kosztów szkoleń, wcześniejszych zakończeń udziału w projekcie spowodowanych głównie podjęciem pracy.

Ponadto Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/9/1.1/2015-2016, tj. 03.03.2016 r., nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00 z dnia 11.09.2015 r., wprowadzał natomiast zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 dotyczące liczby osób objętych poszczególnymi formami wsparcia oraz poszczególnych pozycji budżetowych wynikające z przesunięć środków pomiędzy zadaniami (przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą – data zaakceptowania wersji wniosku aktualnej na dzień rozpoczęcia kontroli: 26.11.2015 r.).

Projekt jest zgodny z następującymi szczegółowymi kryteriami wyboru określonymi w fiszce projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy zatwierdzonej przez Prekomitet Monitorujący PO WER:

1. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – skontrolowano na wybranej próbie 30 uczestników projektu, co stanowi 2,99% liczby uczestników projektu objętych wsparciem w ramach projektu.
2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r. – zgodnie z przyjętym oświadczeniem Beneficjenta do ww. daty zakończono rekrutację uczestników do projektu.
3. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.) – zgodnie z ww. proporcją wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć co najmniej 12 osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 14 osób niepełnosprawnych (oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r. dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).
4. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.) – zgodnie z ww. proporcją wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć co najmniej 189 osób długotrwale bezrobotnych. W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 369 osób długotrwale bezrobotnych (oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r. dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

Ze względu na fakt, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez

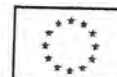


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

3/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Beneficjenta następującego kryterium wyboru projektu:</p> <p>1. Projekt zakłada:</p> <p>a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,</p> <p>b) dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,</p> <p>c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,</p> <p>d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.</p>
14.	Ustalenia kontroli
14.1	<p>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 wsparciem w ramach projektu objęto 1003 osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Formy wsparcia stanowiły instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.). Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedziła analiza umiejętności uczestnika projektu, jego predyspozycji i problemów zawodowych. Łączna liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pośrednictwo pracy – 1003 uczestników, 2. Poradnictwo zawodowe – 129 uczestników, 3. Szkolenia bezrobotnych – 361 uczestników, 4. Staże – 587 uczestników, 5. Prace interwencyjne – 30 uczestników, 6. Dotacje – 135 uczestników (oświadczenie Beneficjenta pobrane podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). <p>W związku z powyższym z uwagi na fakt, iż Beneficjent zrealizował każde zadanie merytoryczne i w ramach każdego zadania wsparciem został objęty co najmniej jeden uczestnik projektu, Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli zweryfikowali pod względem merytorycznym realizację każdej z form wsparcia dla wybranego uczestnika projektu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację szkolenia pn. „Kurs kosmetyczny zaawansowany” przeprowadzonego dla Pani ██████████ w okresie od 23.07 do 05.08.2015 r. Skontrolowano m.in.: listy obecności, harmonogram i program szkolenia, dziennik szkolenia Kurs kosmetyczny zaawansowany, skierowanie na szkolenie, umowę o organizację szkolenia, kserokopię zaświadczenia nr 1339/08/2015 o ukończeniu kursu, Indywidualny Plan Działania, raporty na temat Indywidualnego Planu Działania, ankietę rozpoznawczą potencjalnych uczestników/uczestniczek, wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne, protokół egzaminacyjny z egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, ankietę oceny szkolenia oraz Zarządzenie wewnętrzne nr 35/2014 z dnia 30.07.2014 r. Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie organizacji i finansowania szkoleń i studiów, w tym studiów podyplomowych pracowników PUP w Poznaniu. <p>Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci szkoleń zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.</p>

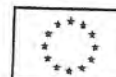


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

4/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

2. Realizację stażu przez Panią [REDAKTOWANO], odbywanego w firmie [REDAKTOWANO] z [REDAKTOWANO] w okresie od 28.07 do 31.12.2015 r. na stanowisku księgowa. Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2015 z dnia 21.01.2015 r. Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie zasad organizacji staży dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Poznaniu, wnioski Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, informację dla bezrobotnego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację stażu, skierowanie do odbycia stażu, umowę o odbywanie stażu przez bezrobotnego, program stażu, listy obecności stażysty, opinię po zakończeniu stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci stażu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

3. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Pani [REDAKTOWANO] w firmie [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] w Poznaniu w okresie od 27.04.2015 do 26.01.2016 r. Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2015 z dnia 21.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad organizacji przez PUP w Poznaniu prac interwencyjnych, skierowanie dla bezrobotnego do prac interwencyjnych, oświadczenie bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia u pracodawcy, wnioski o organizację prac interwencyjnych, umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych, kserokopię umowy o pracę, wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego/ych skierowanego/ych do prac interwencyjnych wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów na wynagrodzenie skierowanej osoby.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci prac interwencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).

4. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Panom: [REDAKTOWANO] oraz [REDAKTOWANO].

Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowy o dofinansowanie na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041).



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

5/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p>
14.2	<p>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 Beneficjent założył, iż zapewniony zostanie równościowy dostęp do projektu dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Beneficjent wskazał, iż w celu zachowania równego dostępu do informacji o projekcie spotkania informacyjne przeprowadzane będą w pomieszczeniach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Rekrutacja grupy docelowej wsparta zostanie przez doradcę klienta udzielającego zainteresowanym informacji o projekcie, a pierwszeństwo w udziale w projekcie zapewnione zostanie kobietom, co przyczyni się do zachowania równości szans.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent zrealizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie projektu działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn i dostępu do projektu dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020</i>, poprzez m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie naboru do projektu przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu posiadających wiedzę w zakresie ww. polityk, - kontrolę działań doradców klienta przez Dyrektora Urzędu, Kierowników Działów oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw programów, - zachęcanie do udziału w projekcie kobiet i osób niepełnosprawnych stosując działania informacyjno-promocyjne prowadzone za pośrednictwem różnych form przekazu (m.in. informacje zamieszczane na stronie internetowej dostosowanej do potrzeb osób niesłyszących i słabowidzących, plakaty eksponowane w gablotach PUP w Poznaniu, baner informacyjny, informacje w prasie lokalnej, komunikaty dotyczące naboru uczestników do projektu), - objęcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na płeć czy niskie kwalifikacje szczególną opieką doradców klienta, - dokonywanie analiz barier i oczekiwań uczestników projektu, współpracę z partnerami społecznymi i pracodawcami w zakresie przestrzegania zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji, - modernizację nawierzchni przy budynku pawilonowym Urzędu uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo, - prowadzenie i świadczenie usług projektowych w salach dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (windę w budynku, pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), - możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego (oświadczenie Beneficjenta pobrane podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).
14.3	<p>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</p> <p>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</p> <p>Zgodnie z Podrozdziałem 7.2 <i>Wytocznymi w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020</i> w przypadku, gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 300, minimalna próba do kontroli uczestników projektu może zostać zmniejszona do 30 osób.</p> <p>W związku z powyższym ze względu na fakt, iż liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu wyniosła 1003 uczestników skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku i kontrolą objęto kwalifikowalność 30 uczestników projektu, co stanowi 2,99 % liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność są formularze uczestników projektu wraz z załącznikami nr: 1 i 2.</p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że skontrolowani uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.

b) Rekrutacja uczestników projektu

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-30-0021/15 rekrutacja uczestników do projektu zaplanowana została na okres od 14.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wsparcie w procesie rekrutacji miała zapewnić akcja informacyjno-promocyjna realizowana przez cały okres trwania projektu. Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa miały być dostępne u pracowników PUP w Poznaniu, a także m.in. na stronie internetowej Urzędu oraz na spotkaniach informacyjnych w PUP w Poznaniu. Założono również możliwość indywidualnych zgłoszeń osób zainteresowanych. Weryfikacja kandydatów/ek odbywać się będzie poprzez analizę dokumentów oraz bezpośrednie rozmowy z kandydatami/kami. Spotkania dla potencjalnych uczestników/ek projektu będą organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym planem działania. Kwalifikowalność potencjalnego uczestnika projektu pod względem spełnienia warunku wskaźnika NEET zostanie zweryfikowana w formie stosownego oświadczenia, podwójnie w procesie rekrutacji, tj. wstępnego kwalifikowania do projektu oraz w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. skierowania na daną formę wsparcia.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności (m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnych, Indywidualne Plany Działania, oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz formularze uczestników projektu wraz z załącznikami nr: 1 i 2), wybraną dokumentacją dotyczącą form wsparcia, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące poszczególnych form wsparcia, materiały promocyjne (plakaty, informacje o projekcie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, ogłoszenia prasowe, teczki, podkłady na biurko, naklejki) oraz stronę internetową Beneficjenta (www.pup.poznan.pl), na której zamieszczono informacje o projekcie.

W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15.

c) Prawdliwość przetwarzania danych osobowych

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbierał i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, a dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiada również wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.

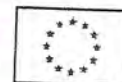
Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych, a także *Rejestr osób posiadających upoważnienia Dyrektora PUP w Poznaniu do przetwarzania danych osób bezrobotnych, biorących udział w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (I)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)*. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent posiada *Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*. Powyższe dokumenty zawierają wszystkie niezbędne elementy polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.



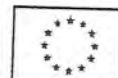
Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do SL2014 – zweryfikowano dane uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Zespół Kontrolujący stwierdził, że skontrolowane dane przekazane do ww. systemu są zgodne z danymi dostępnymi na miejscu kontroli.</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00.</p>
14.4	<p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej (tj. 03.03.2016 r.) złożył w terminie następujące wnioski o płatność nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01 za okres od 14.01.2015 r. do 30.09.2015 r., złożony w dniu 14.10.2015 r. (z uwagi na awarię systemu SL2014 Beneficjent w dniu 14.10.2015 r. przekazał do Instytucji Pośredniczącej wersję papierową ww. wniosku o płatność, natomiast w systemie SL2014 został on zarejestrowany w dniu 22.10.2015 r.), 2. POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r., złożony w dniu 18.01.2016 r. <p>Ponadto Beneficjent w dniach 10.12.2015 r. i 22.01.2016 r. złożył 2 korekty wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01, tj. korektę wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-02 oraz korektę wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03.</p> <p>W dniu 22.02.2016 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła korektę wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03, natomiast w dniu 02.03.2016 r. zatwierdzony został wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01.</p> <p>Tym samym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0012/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0012/15-002-01.</p>
	<p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 za okres od 14.01.2015 r. do 30.09.2015 r. oraz POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r., w ramach poszczególnych zadań, tj.:</p> <p>Zadanie 3 Szkolenia bezrobotnych</p> <p>Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 w ramach Zadania 3: 537 692,23 PLN</p> <p>Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: 134 073,08 PLN</p> <p>Udział procentowy: 24,93 %</p> <p>Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki dla uczestników odbywających szkolenia w ramach projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania kosztów organizacji szkoleń, stypendiów szkoleniowych, badań lekarskich oraz refundacji kosztów dojazdu na szkolenie. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano część kosztów organizacji szkoleń oraz koszty stypendium szkoleniowego dla wybranego uczestnika projektu, tj. dla Pani ██████████ rozliczone w ww. wnioskach o płatność.</p> <p>Kontroli poddano następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktura VAT nr 33/PKU/05/2015 z dnia 27.05.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota



- kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
2. Faktura VAT nr 36/PKU/06/2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
 3. Faktura VAT nr 42/PKU/06/2015 z dnia 15.06.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
 4. Faktura VAT nr 44/PKU/06/2015 z dnia 17.06.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
 5. Faktura VAT nr 46/PKU/06/2015 z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 3 492,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 492,00 PLN).
 6. Faktura VAT nr 50/PKU/07/2015 z dnia 01.07.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
 7. Faktura VAT nr 54/PKU/07/2015 z dnia 15.07.2015 r. na kwotę 3 880,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 880,00 PLN).
 8. Faktura VAT nr 53/PKU/07/2015 z dnia 10.07.2015 r. na kwotę 3 492,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 492,00 PLN).
 9. Faktura VAT nr 58/PKU/07/2015 z dnia 23.07.2015 r. na kwotę 3 104,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 104,00 PLN).
 10. Faktura VAT nr 61/PKU/07/2015 z dnia 31.07.2015 r. na kwotę 2 328,00 PLN (kwota kwalikowalna – 2 328,00 PLN).
 11. Lista wypłat świadczeń nr 184/15/003 z dnia 10.08.2015 r. na kwotę 19 415,20 PLN (kwota kwalikowalna – 359,10 PLN).
 12. ZUS P DRA 51 07.2015 z dnia 13.08.2015 r. na kwotę 1 759 553,65 PLN (kwota kwalikowalna – 50,63 PLN).
 13. Faktura VAT nr 65/PKU/08/2015 z dnia 05.08.2015 r. na kwotę 3 492,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 492,00 PLN).
 14. FV nr 317/2015 z dnia 05.08.2015 r. na kwotę 5 000,00 PLN (kwota kwalikowalna – 5 000,00 PLN).
 15. FV nr 141/SIK/08/2015 z dnia 05.08.2015 r. na kwotę 4 824,00 PLN (kwota kwalikowalna – 4 824,00 PLN).
 16. Lista wypłat świadczeń nr 184/15/004 z dnia 07.09.2015 r. na kwotę 15 302,50 PLN (kwota kwalikowalna – 166,30 PLN).
 17. ZUS P DRA 51 08.2015 z dnia 14.09.2015 r. na kwotę 1 786 411,67 PLN (kwota kwalikowalna – 46,05 PLN).
 18. Faktura VAT nr 73/PKU/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. na kwotę 3 492,00 PLN (kwota kwalikowalna – 3 492,00 PLN).
 19. FV nr 0187/2015 z dnia 30.09.2015 r. na kwotę 14 580,00 PLN (kwota kwalikowalna – 14 580,00 PLN).
 20. FV nr 968/15/VAT z dnia 27.10.2015 r. na kwotę 8 900,00 PLN (kwota kwalikowalna – 8 900,00 PLN).
 21. FV nr DSB/000003/10/2015/VAT z dnia 27.10.2015 r. na kwotę 8 600,00 PLN (kwota kwalikowalna – 8 600,00 PLN).
 22. FV nr FS 14/2015 z dnia 23.10.2015 r. na kwotę 15 140,00 PLN (kwota kwalikowalna – 15 140,00 PLN).
 23. FV nr KfV/000005/15 do FV/000009/11/2015 z dnia 20.11.2015 r. na kwotę 26 317,75 PLN (kwota kwalikowalna – 26 268,00 PLN).
 24. FV nr 25/2015 z dnia 09.12.2015 r. na kwotę 7 459,00 PLN (kwota kwalikowalna – 7 459,00 PLN).

Zadanie 4 Staże

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 w ramach Zadania 4: **2 935 386,54 PLN**
 Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **6 044,12 PLN**
 Udział procentowy: **0,21 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki dla



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
 tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
 Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
 tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



uczestników odbywających staże w ramach projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania stypendium stażowego, koszty badań lekarskich oraz refundację dojazdów na staż. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano koszty rozliczone w ww. wnioskach o płatność dla wybranego uczestnika projektu, tj. stypendium stażowe oraz koszt badania lekarskiego dla Pani [REDAKTOWANE].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Lista wypłat świadczeń 234/15/003 z dnia 11.08.2015 r. na kwotę 238 821,70 PLN (kwota kwalifikowalna – 133,00 PLN).
2. ZUS P DRA 51 07.2015 z dnia 13.08.2015 r. na kwotę 1 759 553,65 PLN (kwota kwalifikowalna – 37,84 PLN).
3. Faktura VAT nr FUM-07166/2015 z dnia 31.07.2015 r. na kwotę 4 766,99 PLN (kwota kwalifikowalna – 35,00 PLN).
4. ZUS P DRA 51 08.2015 z dnia 14.09.2015 r. na kwotę 1 786 411,67 PLN (kwota kwalifikowalna - 282,76 PLN).
5. Lista wypłat świadczeń 234/15/004/K/01 z dnia 16.09.2015 r. na kwotę 13 132,40 PLN (kwota kwalifikowalna - 997,40 PLN).
6. Lista wypłat świadczeń 234/15/005 z dnia 09.10.2015 r. na kwotę 361 407,80 PLN (kwota kwalifikowalna - 997,40 PLN).
7. Lista wypłat świadczeń 234/15/006 z dnia 10.11.2015 r. na kwotę 406 001,00 PLN (kwota kwalifikowalna - 997,40 PLN).
8. ZUS P DRA 51 10.2015 z dnia 13.11.2015 r. na kwotę 1 728 532,81 PLN (kwota kwalifikowalna - 282,76 PLN).
9. Lista wypłat świadczeń 234/15/007 z dnia 07.12.2015 r. na kwotę 443 633,10 PLN (kwota kwalifikowalna - 997,40 PLN).
10. ZUS P DRA 51 11.2015 z dnia 15.12.2015 r. na kwotę 1 951 954,76 PLN (kwota kwalifikowalna - 282,76 PLN).
11. Lista wypłat świadczeń 234/15/008 z dnia 23.12.2015 r. na kwotę 287 583,90 PLN (kwota kwalifikowalna - 997,40 PLN).

Zadanie 5 Prace interwencyjne

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 w ramach Zadania 5: **122 728,71 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **5 879,40 PLN**

Udział procentowy: **4,79 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki w ramach prac interwencyjnych. We wniosku o dofinansowanie projektu założono możliwość finansowania w ramach ww. zadania refundacji wynagrodzenia na rzecz Pracodawcy za zatrudnienie uczestnika projektu w ramach prac interwencyjnych. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano koszty refundacji wynagrodzenia zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych Pani [REDAKTOWANE].

Kontroli poddano następujący dokument:

1. RePI/15/0078/1 z dnia 15.05.2015 r. na kwotę 130,65 PLN (kwota kwalifikowalna- 130,65 PLN).
2. RePI/15/0164/1 z dnia 15.06.2015 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna- 979,90 PLN).
3. RePI/15/0227/1 z dnia 16.07.2015 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna- 979,90 PLN).
4. RePI/15/0356/1 z dnia 18.08.2015 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna- 979,90 PLN).

¹Kontroli nie poddano dokumentu dotyczącego zapłaty składek ZUZ za miesiąc wrzesień 2015 r., ze względu na objęcie ww. kosztu pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/15-001-01.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



5. RePI/15/0398/1 z dnia 16.09.2015 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna-**979,90 PLN**).
6. RePI/15/0467/1 z dnia 12.10.2015 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna-**979,90 PLN**).
7. RePI/15/0633/1 z dnia 17.11.2015 r. na kwotę 849,25 PLN (kwota kwalifikowalna-**849,25 PLN**).

Zadanie 6 Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 w ramach Zadania 6: **2 564 337,25 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **279 998,74 PLN**

Udział procentowy: **10,92 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo przyznaje środki na podjęcie działalności gospodarczej. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano przyznane w ramach projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 15 uczestników projektu (tj. Pana [redacted], Pana [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted], Pani [redacted] oraz Pani [redacted]).

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. 185/2015/27EFS z dnia 25.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
2. 190/2015/30EFS z dnia 26.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
3. 177/2015/22/EFS z dnia 23.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
4. 191/2015/31/EFS z dnia 29.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
5. 196/2015/33EFS z dnia 30.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
6. 199/2015/36EFS z dnia 01.07.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
7. 200/2015/37EFS z dnia 01.07.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
8. 202/2015/39EFS z dnia 01.07.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
9. 205/2015/40EFS z dnia 02.07.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
10. 189/2015/29EFS z dnia 26.06.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **20 000,00 PLN**).
11. 336/2015/110EFS z dnia 02.10.2015 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **19 998,74 PLN**).
12. 519/2015/115EFS z dnia 12.12.2015 r. na kwotę 15 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **15 000,00 PLN**).
13. 522/2015/117EFS z dnia 14.12.2015 r. na kwotę 15 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **15 000,00 PLN**).
14. 546/2015/124EFS z dnia 17.12.2015 r. na kwotę 15 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **15 000,00 PLN**).
15. 559/2015/132EFS z dnia 18.12.2015 r. na kwotę 15 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna - **15 000,00 PLN**).

W wyniku kontroli ww. dokumentów księgowych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne, zostały prawidłowo



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>zaksięgowane zgodnie z Planem kont i są ściśle związane z realizowanym projektem oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01. Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.</p> <p>b) koszty pośrednie (ryczałt) Nie dotyczy.</p> <p>c) cross-financing Nie dotyczy.</p> <p>d) środki trwałe Nie dotyczy.</p> <p>e) kwoty ryczałtowe Nie dotyczy.</p> <p>f) stawki jednostkowe Nie dotyczy.</p> <p>g) personel projektu Nie dotyczy.</p> <p>h) zadania zlecone We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 Beneficjent nie założył możliwości zlecenia zadań merytorycznych.</p> <p>i) wkład własny Nie dotyczy.</p>
14.5	<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
14.6	<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dla transakcji przekraczających wartość 30 tys. euro netto.</p> <p>Wskazać należy, iż Beneficjent nie ponosił w ramach projektu wydatków, których wartość przekraczałyby 30 tys. euro netto, jednakże zgodnie z przepisami ww. ustawy Beneficjent przy szacowaniu wartości zamówienia brał pod uwagę zarówno usługi założone w ramach projektu jak również usługi zaplanowane na dany rok w budżecie jednostki.</p> <p>Z uwagi na powyższe Beneficjent przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które częściowo dotyczyły realizacji projektu. Pierwsze w trybie przetargu nieograniczonego na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie usług medycznych dla Powiatowego Urzędu Pracy Poznaniu w 2015 r., drugie w ramach uzupełniającego zamówienia z wolnej ręki na: 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „Własna Firma” dla maksymalnie 110 osób bezrobotnych (rejstry Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). <p>W związku z weryfikacją przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dokumentacji finansowej dotyczącej przeprowadzonego w ramach projektu szkolenia pn. „Własna Firma”, na podstawie doboru próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczącą wyboru Wykonawcy ww. szkolenia. Szacowana wartość zamówienia w odniesieniu do postępowania: 41 030,00 PLN netto, tj. 9 711,47 EURO netto.</p> <p>Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 15/2014 z dnia 16.04.2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie uregulowań wewnętrznych dot. zamówień</p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl
12/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>publicznych wprowadzające Regulamin zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Zarządzenia wewnętrzne nr 21/2014 z dnia 02.06.2014 r. oraz nr 52/2014 z dnia 31.10.2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie aneksów do ZW nr 15/2014 zmieniające zasady wyboru instytucji szkoleniowych, dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z zatwierdzeniem powołania komisji z dnia 29.04.2015 r., zaproszenie do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 29.04.2015 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 79593-2015 z dnia 19.05.2015 r., SIWZ, złożoną ofertę, umowę z wykonawcą oraz protokół postępowania w trybie uzupełniającego zamówienia z wolnej ręki.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego dokonali również analizy przesłanki na jakiej Beneficjent oparł się udzielając zamówienia z wolnej ręki. W wyniku weryfikacji dokumentacji zamówienia podstawowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „Własna Firma” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 6883-2015 z dnia 16.01.2015 r.) ustalono, iż Beneficjent w ramach podstawowego zamówienia założył możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (...) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.”</p> <p>W wyniku analizy dokumentacji zamówienia podstawowego (m.in. szacowania wartości zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, ofert, protokołu postępowania oraz umowy z wykonawcą) ustalono, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Własna Firma” dla maksymalnie 110 osób bezrobotnych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).</p>
14.7	<p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.8	<p>Poprawność stosowania rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania rozeznania rynku dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent ponosił wydatki wymagające zastosowania rozeznania rynku (rejstry Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 2 rozeznania rynku na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną”, 2. Przeprowadzenie kursu „Spawanie podstawowe”. <p>W związku z weryfikacją dokumentacji finansowej kursu pn. „Spawanie w zakresie czterech</p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>specjalności, tj. spawania blach i rur-spoiny pachwinowe metodami: elektrodą otuloną, metodą TIG oraz metodą MAG i spawania gazowego blach" na podstawie doboru próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą przeprowadzenia rozeznania rynku na ww. szkolenie. Skontrolowano m.in. zapytanie ofertowe, oferty wykonawców oraz umowę z wykonawcą.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził ww. rozeznanie rynku zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektunr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00.</p>
14.9	<p>Kwalifikowalność wydatków dot. personelu projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.10	<p>Poprawność udzielania pomocy de minimis</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym przyznanie pomocy jednemu podmiotowi w ramach każdej z ww. form, tj. przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Panu [REDAKTOWANE], prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Usługi fotograficzne [REDAKTOWANE] i zatrudnienie Pani [REDAKTOWANE] w ramach prac interwencyjnych w firmie [REDAKTOWANE].</p> <p>Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Panu [REDAKTOWANE] prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Usługi fotograficzne [REDAKTOWANE] (kontroli poddano m.in.: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pana [REDAKTOWANE] jest niekompletny. Ustalono, iż ww. formularz posiada tylko dwie strony 1 i 4 (tj. część A i C). Z uwagi na stwierdzone uchybienie Pracownicy Zespołu Kontrolującego zwiększyli dobór próby do kontroli o 100% próby początkowej, tj. dokonano weryfikacji dokumentacji kolejnego uczestnika projektu, który uzyskał wsparcie w postaci przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności, tj. Pana [REDAKTOWANE], prowadzącego działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] (kontroli poddano m.in.: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej). W wyniku przedmiotowej weryfikacji ustalono, iż formularz ww. uczestnika projektu również jest niekompletny, tj. posiada dwie strony 1 i 4, jak w przypadku formularza Pana [REDAKTOWANE]. Z uwagi na stwierdzone uchybienia Zespół Kontrolujący wezwał Beneficjenta do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. W wyjaśnieniach z dnia 04.03.2016 r. (wyjaśnienie dołączono do akt kontroli) Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wskazał, iż w przypadku osób bezrobotnych ubiegających się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej osoby te składały tylko część A i C formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, tj. stronę 1 i 4 ww. formularza. Jednocześnie wskazano, iż takie działanie dotyczyło wszystkich osób bezrobotnych podpisujących umowę o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W opinii Beneficjenta należało składać tylko część A i C ww. formularza z uwagi na fakt, że pozostałe strony formularza dotyczyły podmiotów (przedsiębiorców) ubiegających się o pomoc de minimis.</p> <p>Wskazać należy, iż osoba ubiegająca się o uzyskanie pomocy de minimis np. na podjęcie działalności gospodarczej, zobowiązana jest złożyć wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Obowiązek przedłożenia ww. dokumentu wynika z przepisów prawa. Zgodnie z art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr.</p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

14/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



59, poz. 404 z późn. zm.) „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.” Zakres informacji oraz wzór formularza informacji, o których mowa w ww. ustawie został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543). Należy podkreślić, iż formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi w myśl ww. rozporządzenia dokument, który należy złożyć wypełniając odpowiednio jego części. Ustawodawca wprowadzając jednolity wzór ww. dokumentu nie założył jednocześnie w treści przedmiotowego rozporządzenia, iż można dokument ten składać w częściach. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca stwierdziła, iż Beneficjent swoim działaniem naruszył zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543). Niemniej jednak mając na uwadze fakt, iż uczestnicy projektu przekazali minimalny zakres informacji obowiązkowych przy ubieganiu się o pomoc de minimis uznano, iż uchybienie to nie wpływa na kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nadto ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr. 59, poz. 404 z późn. zm.).

Jednocześnie w wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent nie stosuje się również do treści Zarządzenia wewnętrznego nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku analizy dokumentacji ww. uczestników projektu stwierdzono, iż składali oni ww. formularze (składające się ze stron 1 i 4, tj. części A i C formularza) dopiero w dniu podpisywania umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pomimo, iż zgodnie z §4 Procedura składania wniosków ust. 1 ww. Zarządzenia „osoby, o których mowa w § 2 ust. 1, zamierzające ubiegać się o dofinansowanie składają w Urzędzie wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 4. Uwzględnione będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone wraz z niżej wymienionymi załącznikami stanowiącymi komplet niezbędnych do ich rozpatrzenia dokumentów, tj. (...) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

Ponadto w wyniku weryfikacji zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w przypadku Pana [REDAKTOWANE] oraz Pana [REDAKTOWANE] stwierdzono, iż nie zostały one wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550), zgodnie z treścią którego „zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:

- 1) udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
- 2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej”.

Prace interwencyjne

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej na zatrudnienie Pani [REDAKTOWANE] w ramach prac interwencyjnych w firmie [REDAKTOWANE] w Poznaniu (kontrola poddano m.in.: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenia

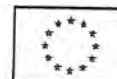


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

15/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>o pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej) ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr. 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).</p> <p>Jednocześnie Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis firmy [REDAKTOWANE] w Poznaniu nie zostało wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550), zgodnie z treścią którego „zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie <u>wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>udzielanej na podstawie decyzji – wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;</u> 2) <u>w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji – w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej”.</u>
14.11	<p>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty merytoryczne oraz księgowe związane z realizacją projektu, przechowywane są w oznakowanych logotypami PO WER i UE segregatorach i teczkach, zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz <i>Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych</i>. Ustalono, iż dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, który umożliwia weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.</p>
14.12	<p>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</p> <p>Kontroli poddano następującą dokumentację dotyczącą działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plakat zawierający m.in.: informacje o beneficjencie, tytuł projektu, cel projektu, przewidziane formy wsparcia oraz opis grupy docelowej, • kartę informacyjną formatu A4 (papierową) zawierającą podstawowe dane o realizowanym projekcie, • ogłoszenia prasowe - Twój Tydzień Wielkopolski nr 11-12/325-326 z dnia 03.06.2015 r., Nasze Miasto z dnia 29.05.2015 r., • teczkę, • podkład na biurko, • certyfikat dla firm i instytucji szkoleniowych do wywieszenia w widocznym miejscu oraz dla pracodawców, którzy organizują staż do wywieszenia w widocznym miejscu, • naklejki informujące o zakupach dofinansowanych z funduszy europejskich oraz naklejki informujące o projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich. <p>Ponadto zweryfikowano stronę internetową (www.pup.poznan.pl) zawierającą informacje o projekcie, takie jak m.in.: tytuł i cel projektu oraz charakterystykę grupy docelowej.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, <i>Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne</i></p>

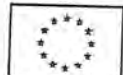


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

16/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręczniku beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p>
14.13	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Wizyta monitoringowa realizowanego w ramach projektu stażu zawodowego Pani ██████████ odbyła się w dniu 01.03.2016 r. w miejscu realizacji stażu, tj. w ██████████.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Natalię Matela Specjalistę ds. programów. 2. Wyjaśnienia z dnia 04.03.2016 r. dotyczące formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 3. Kserokopie formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Pana ██████████ i Pana ██████████ – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Natalię Matela Specjalistę ds. programów. 4. Kserokopie umów o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Pana ██████████ i Pana ██████████ – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Natalię Matela Specjalistę ds. programów. 5. Kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis Pana ██████████, Pana ██████████ oraz firmy ██████████ – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Natalię Matela Specjalistę ds. programów. 6. Oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r. wyjaśniające zastosowanie przesłanki przy przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 7. Oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r. dotyczące braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności w projekcie – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 8. Rejestry zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – podpisane przez Panią Agnieszkę Lubczyńską – Specjalistę ds. rozwoju zawodowego. 9. Rejestry zamówień publicznych przekraczających 30 tys. euro netto – podpisane przez Panią Dorotę Tolińską Starszego Inspektora Powiatowego oraz Panią Agnieszkę Lubczyńską – Specjalistę ds. rozwoju zawodowego. 10. Oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

17/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>04.03.2016 r. dotyczące stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projekt – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p> <p>11. Oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas czynności kontrolnych w dniu 04.03.2016 r. dotyczące stopnia realizacji projektu na dzień kontroli – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p> <p>12. Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów dostępu w ramach projektu – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili uchybienia dotyczące:</p> <p>Istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stosowania niekompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku wszystkich uczestników projektu, którzy uzyskali pomoc de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543), - wydania zaświadczeń o pomocy de minimis w przypadku Pana [REDAKTOWANE] Pana [REDAKTOWANE] oraz firmy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w Poznaniu po w dniu udzielenia pomocy publicznej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550), - niestosowania się do zapisów Zarządzenia wewnętrznego nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, z uwagi na zbieranie niekompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku wszystkich uczestników projektu, którzy uzyskali pomoc de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
17.	<p>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</p> <p>W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p>
18.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów wraz z oceną</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 03-04.03.2016 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.</p> <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 i z danymi przekazywanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 oraz POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

18/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

2. Zarządzanie projektem i personel projektu

Nie dotyczy.

3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15. W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowani uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze *Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/15 oraz pkt 8.2 *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4. Rozliczenia finansowe

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:

- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków,
- skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (wymienione w pkt 14.4a) są ściśle związane z realizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/15-001-03 i POWR.01.01.01-30-0021/15-002-01.

Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.

5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz zasadami krajowymi, jednakże niezgodnie przepisami krajowymi [Beneficjent naruszył zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550)].

6. Działania informacyjno-promocyjne

Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręcznikiem wnioskodawcy*

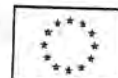


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

19/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



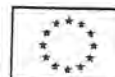
	<p><i>i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.</i></p>	
	<p>7. Ścieżka audytu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>	
19.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</p> <p>Ustalenie: stosowanie niekompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku wszystkich uczestników projektu, którzy uzyskali pomoc de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).</p> <p>Zalecenie: uzyskiwanie od uczestników projektu kompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).</p> <p>Ustalenie: wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis w przypadku Pana ██████████, Pana ██████████ oraz firmy ██████████ w Poznaniu po dniu udzielenia pomocy publicznej, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550).</p> <p>Zalecenie: wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis w dniu udzielenia pomocy publicznej zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550).</p> <p>Ustalenie: niestosowanie się do zapisów Zarządzenia wewnętrznego nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z uwagi na zbieranie niekompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku wszystkich uczestników projektu, którzy uzyskali pomoc de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Zalecenie: uzyskiwanie od uczestników projektu kompletnych formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiących załącznik do wniosku o udzielenie wsparcia w postaci przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Zarządzenia wewnętrznego nr 2/2015 z dnia 16.01.2015 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p>	
20.	Uwagi do Projektodawcy	-
21.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy)</p> <p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej nie przysługuje odwołanie od ostatecznej Informacji</p>	



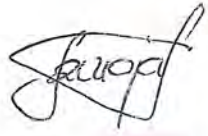

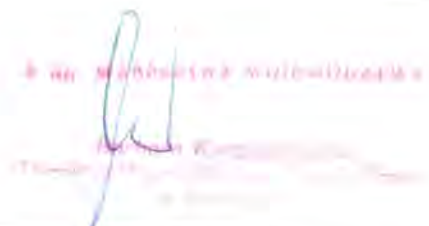


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl
20/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>Pokontrolnej zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020</i>. W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej informację o akceptacji ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej.</p> <p>Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do zaleceń pokontrolnych oraz poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.</p> <p>Skutki niewdrożenia Zaleceń Pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020 nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/15-00.</p> <p>Jednocześnie Instytucja Kontrolująca informuje, iż ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji informacja o zakresie sprostowania zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p>	
22.	<p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Egzemplarz a/a zostaje zarchiwizowany w Jednostce Kontrolującej natomiast oryginał zostaje wysłany do Jednostki Kontrolowanej.</p>	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 28-07-2016 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Aleksandra Pracka-Rakowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego </p> <p>Liliana Piwowarczyk – Członek Zespołu Kontrolującego </p> <p>Aneta Szmaja – Członek Zespołu Kontrolującego </p> <p>Ewa Mizerna – Członek Zespołu Kontrolującego </p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p></p>



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań
tel. 61-846-38-19, fax 61-846-38-20
wup@wup.poznan.pl
Sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
tel. 61-846-38-78, fax 61-846-37-20
efs@wup.poznan.pl

21/21

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

