



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	PO WER/7/1.1/2016-2017
2.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa projektu
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do prowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (IP) jest § 17 <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) 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 (II)”
	Okres realizacji projektu	04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
	Numer projektu	POWR.01.01.01-30-0021/16
	Numer umowy wraz z aneksami	UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 12.09.2016 r.) UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-01 (aneks nr 1 z dnia 30.12.2016 r.)
	Wartość projektu	5 538 420,83 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków)
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02
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	19-20.01.2017 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Ewa Mizerna – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Aleksandra Pracka-Rakowska, Oliwia Jaškowiak oraz Aneta Szmaja – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoba uczestnicząca w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	p. Stella Pienio – Specjalista ds. programów

12.	<p>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym</p> <p>Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.</p> <p>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 kontrolą zostały objęte wydatki planowane do certyfikacji do KE za rok obrachunkowy 2016/2017, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi rozliczonymi we wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków rozliczonych i zatwierdzonych w ww. wniosku o płatność.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <table border="1" data-bbox="272 817 1418 1126"> <tr> <td data-bbox="272 817 630 880">Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td data-bbox="635 817 1418 880">308 663,28 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 887 630 972">Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td data-bbox="635 887 1418 972">4 277 262,77 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 978 630 1126">Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych we wniosku Beneficjenta o płatność</td> <td data-bbox="635 978 1418 1126">7,22 %</td> </tr> </table>	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	308 663,28 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	4 277 262,77 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych we wniosku Beneficjenta o płatność	7,22 %
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	308 663,28 PLN						
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	4 277 262,77 PLN						
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków ujętych we wniosku Beneficjenta o płatność	7,22 %						
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim i mieście Poznań.</p> <p>W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 707 osób w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotne, z I lub II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zgodnie z definicją PO WER), w tym w szczególności kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren powiatu poznańskiego i miasta Poznań. Głównym rezultatem projektu było podjęcie zatrudnienia przez minimum: 217 osób zarejestrowanych w PUP oraz 183 osoby w ramach samozatrudnienia, w wyniku udzielonych w ramach projektu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Założono, iż wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej uczestników/-czek projektu będzie się opierało na następujących elementach pomocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - każdorazowa identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego (poprzez Indywidualny Plan Działania - IPD), w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników finansowa forma wsparcia: jeden z pozostałych elementów indywidualnych i kompleksowej pomocy, wskazanych w pozostałych instrumentach i usługach rynku pracy – szkolenia zawodowe, staże, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności zawodowej. <p>Projekt był realizowany w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/7/1.1/2016-2017, tj. 19.01.2017 r., złożył jeden wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01, za okres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r.</p>						

W dniu 30.12.2016 r. Instytucja Pośrednicząca po utworzeniu korekty wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01, tj. korekty nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, zatwierdziła przedmiotowy wniosek o płatność.

Beneficjent w ww. wniosku o płatność w zakładce *Problemy napotkanie w trakcie realizacji projektu* wskazał, iż w wyniku oszczędności powstałych w budżecie projektu, PUP w Poznaniu wystąpił do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o akceptację zmian w projekcie, tj. o zwiększenie liczby osób objętych wsparciem o 21 osób skierowanych na staż oraz o 35 osób otrzymujących środki na działalność gospodarczą.

Projektodawca w dniu 30.12.2016 r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-00 z dnia 12.09.2016 r. (aneks nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-00 z dnia 30.12.2016 r.), w wyniku którego zmianie uległa wartość projektu, zwiększone zostały wartości wskaźników oraz nastąpiło przesunięcie środków między zadaniami.

Projekt był zgodny z następującymi szczegółowymi kryteriami dostępu wskazanymi w *Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie* w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/16, tj.:

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. Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 36 uczestników, co stanowi 5,09% liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (707 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych, formularzy uczestnika projektu, oświadczeń o spełnieniu warunku NEET oraz oświadczeń o okresie pozostawania bez zatrudnienia).

2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r.

Beneficjent zakończył rekrutację z dniem 31.12.2016 r. i zrekrutował do projektu łącznie 707 osób - oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.

3. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.).

Zgodnie z ww. proporcją wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć, co najmniej 14 osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli dokumentów uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych oraz formularzy uczestnika projektu) ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 16 osób niepełnosprawnych (oświadczenie Beneficjenta z dnia 19.01.2017 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 kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 30.11.2015 r.).

Zgodnie z ww. proporcją wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć co najmniej 86 osób długotrwale bezrobotnych.

W wyniku kontroli dokumentów uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych oraz oświadczeń o okresie pozostawania bez zatrudnienia) ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 226 osób długotrwale bezrobotnych (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt

kontroli).

5. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji dotyczącej zorganizowanych szkoleń pt.: „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych”, „Kurs przygotowujący elektryków do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV”, „Operator maszyn budowlanych i drogowych kl. III”, „Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego”, „AUTOCAD I i II stopnia”, „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych”, „Kadry-płace”, „Operator wózków jezdniowych”, „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym”, „Kurs języka polskiego dla obcokrajowca”, „Przedłużanie, zagęszczanie rżęs, przedłużanie i modelowanie paznokci żelem”, „Szkolenie barmańskie II stopnia”, „Prawo jazdy kat. C+E z egzaminami”, „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną i egzaminami” oraz „Własna firma” (tj. m.in. kserokopii zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, kserokopii certyfikatów, potwierżeń odbioru zaświadczeń i certyfikatów, protokołów egzaminacyjnych, kserokopii uprawnień UDT). Przyjęto ponadto oświadczenie Beneficjenta przesłane drogą elektroniczną w dniu 27.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii, które dołączono do akt kontroli.

6. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika/uczestniczki projektu poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 36 uczestników, co stanowi 5,09% liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (707 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie Indywidualnych Planów Działania uczestników projektu.

7. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej uczestników/uczestniczek projektu opierać się będzie na co najmniej trzech elementach pomocy, ze wskazanych form wsparcia w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb i pośrednictwie pracy i/lub poradnictwie zawodowym¹.

Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 36 uczestników, co stanowi 5,09% liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (707 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, kart wizyt bezrobotnego, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia).

8. Uczestnikom/uczestniczkom projektu, w ciągu czterech miesięcy, zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla młodzieży. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 36 uczestników, co stanowi 5,09% liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (707 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, kart wizyt bezrobotnego, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia).

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

¹ Kryterium nie ma zastosowania w przypadku osób bezrobotnych kwalifikujących się do I profilu pomocy, które po otrzymaniu w okresie realizacji projektu wyłącznie bezkosztowych form pomocy (pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie i mogą być uczestnikami projektu.

	<p>udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium wyboru projektu:</p> <p>1. Projekt zakłada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%; - minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.
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 miała przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER jakim było 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). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 707 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotne, z I lub II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER), w tym w szczególności kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren powiatu poznańskiego i miasta Poznań. W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 707 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.01.2017 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Każdy uczestnik projektu został objęty kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej dla każdego z uczestników poprzedziła analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia.</p> <p>Łączna liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu jest zgodna z zakładaną we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 i w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja potrzeb uczestników: <ul style="list-style-type: none"> - pośrednictwo pracy – 707 uczestników, - poradnictwo zawodowe – 31 uczestników, 2. Szkolenia – 244 uczestników, 3. Staże – 279 uczestników, 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 184 uczestników. <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 jednego uczestnika projektu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację szkolenia pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” przeprowadzonego dla 10 uczestników projektu, w okresie od 18.04.2016 r. do 29.04.2016 r. (zweryfikowano teczkę p. Eweliny Smuszkiewicz). Skontrolowano m.in.: Indywidualny Plan Działania, listę osób bezrobotnych skierowanych na pierwszą grupę szkolenia, listę kandydatów na kurs, skierowanie na szkolenie, dziennik zajęć, listy obecności, wnioski o refundację kosztów dojazdu

(dot. p. Eweliny Smuszkiewicz, p. Agnieszki Skibińskiej, p. Magdaleny Mamcarz oraz p. Patrycji Krzysteczko), umowę szkoleniową, zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementami, analizę ankiet ewaluacyjnych oraz certyfikaty zdania egzaminu. Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci szkoleń 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 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 p. Zuzannę Siwierską, odbywanego w firmie Radosław Siwierski „Bilans-service” Biuro księgowo-rachunkowe w okresie od 22.03.2016 r. do 21.08.2016 r. na stanowisku księgowy. Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 1/2016 z dnia 05.01.2016 r. Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie zasad organizacji staży dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Poznaniu, wniosek 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, zaświadczenie o odbyciu stażu oraz umowę o pracę zawartą po zakończonym 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. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Panu Filipowi Brzyskiemu. Skontrolowano m.in.: Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2016 z dnia 18.01.2016 r. Dyrektora PUP w Poznaniu w sprawie zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z aneksem, 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041).

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

14.2 **Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci**

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 Beneficjent założył, że rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona do 31.12.2016 r. z zachowaniem równościowego dostępu do projektu dla kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Beneficjent wskazał również w przedmiotowym wniosku, 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>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>Wytycznymi 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 wszystkich kandydatów do projektu stosując działania informacyjno-promocyjne prowadzone za pośrednictwem różnych form przekazu (m.in. informacja o możliwości udziału w projekcie przekazywana jest przez doradców klienta indywidualnie kontaktujących się z klientami Urzędu, informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej), – 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, – współpracę z partnerami społecznymi i pracodawcami w zakresie przestrzegania zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji (organizacja w 2016 r. 4 giełd pracy skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami), – prowadzenie i świadczenie usług projektowych w salach dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (windą w budynku, pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) - oświadczenie Beneficjenta pobrane podczas czynności kontrolnych w dniu 19.01.2017 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 zapisami <i>Założeń do kontroli na miejscu</i>, stanowiących załącznik nr 6 do <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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 707 uczestników skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku i kontrolą objęto kwalifikowalność 36 uczestników projektu, co stanowi 5,09 % liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność są formularze uczestników projektu wraz z załącznikami, tj. oświadczeniem o spełnieniu warunku NEET oraz oświadczeniem o okresie pozostawania bez zatrudnienia</p> <p>Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że skontrolowani uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>b) Rekrutacja uczestników projektu</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-30-0021/16 rekrutacja uczestników do projektu zaplanowana została do maksymalnie 31.12.2016 r. Rekrutacja miała mieć charakter otwarty i odbywać się poprzez promocję projektu na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz na stronie internetowej urzędu. Ponadto szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa miały być dostępne u pracowników PUP w Poznaniu. Przewidziano również możliwość indywidualnych zgłoszeń osób zainteresowanych. Założono, iż wszystkim uczestnikom projektu w ciągu czterech miesięcy, w zależności od wieku, od dnia rejestracji lub dnia przystąpienia do projektu, zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla Młodzieży. Zaplanowano również, iż wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym planem działania. Kwalifikowalność potencjalnego uczestnika</p>

	<p>projektu pod względem spełnienia warunku wskaźnika NEET miała zostać zweryfikowana w formie stosownego oświadczenia w czasie rekrutacji w momencie skierowania na formę wsparcia. Spotkania dla potencjalnych uczestników/-czek projektu miały się odbywać w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, a także osoby niepełnosprawne miały zostać objęte szczególną opieką doradcy klienta.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności (m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnych, karty wizyt bezrobotnego, Indywidualne Plany Działania, oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz formularze uczestników projektu wraz z załącznikami, tj. oświadczeniem o spełnieniu warunku NEET oraz oświadczeniem o okresie pozostawania bez zatrudnienia), wybraną dokumentację dotyczącą form wsparcia zrealizowanych dla uczestników wymienionych w pkt 14.1 Informacji Pokontrolnej, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące poszczególnych form wsparcia, materiały promocyjne (plakat oraz ogłoszenia prasowe) oraz stronę internetową Beneficjenta (www.poznan.praca.gov.pl), na której zamieszczono informacje o projekcie. Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent zakończył rekrutację do dnia 31.12.2016 r. i zrekrutował do projektu zakładaną liczbę osób, tj. 707 osób. W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16.</p>
	<p>c) Prawdliwość przetwarzania danych osobowych</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbierał i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu w zakresie 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.</p> <p>Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych, a także <i>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 (II)” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS</i>, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent posiada <i>Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych</i>. 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. 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 przetwarzał i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-00.</p>
14.4	<p>Prawdliwość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej (tj. 19.01.2017 r.) złożył w terminie, tj. w dniu 12.10.2016 r., wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01, za okres od</p>

	<p>04.01.2016 r. do 30.09.2016 r.</p> <p>W dniu 30.12.2016 r. Instytucja Pośrednicząca po utworzeniu korekty wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01, tj. korekty nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, zatwierdziła przedmiotowy wniosek o płatność.</p> <p>Tym samym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02.</p>
	<p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02 za okres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r. w ramach poszczególnych zadań, tj.:</p> <p>Zadanie 3 Szkolenia bezrobotnych Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02 w ramach Zadania 3: 313 554,67 PLN Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: 31 785,47 PLN Udział procentowy: 10,14 %</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 koszty organizacji szkolenia pt. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”, koszty stypendium szkoleniowego dla 10 uczestników ww. szkolenia (p. Magdalena Mamczarz, p. Magdalena Nowaczyk, p. Agnieszka Skibińska, p. Ewelina Smuszkiewicz, p. Patrycja Szymkowiak p. Agnieszka Ciesiołka, p. Anna Kałużna, p. Sandra Kopa, p. Patrycja Krzysteczko, p. Agnieszka Stachecka) oraz refundacji kosztów dojazdu dla 4 uczestników szkolenia (p. Magdalena Mamczarz, p. Agnieszka Skibińska, p. Ewelina Smuszkiewicz, p. Patrycja Krzysteczko) rozliczone w ww. wniosku o płatność. Ponadto Kontrolą objęto koszty realizacji szkolenia pt. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” dla pozostałych grup szkoleniowych (z uwagi na objęcie kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przedmiotowego wydatku) oraz koszty realizacji szkolenia pt. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” (z uwagi na objęcie kontrolą postępowania przeprowadzonego w ramach zasady rozeznania rynku dotyczącego przedmiotowego wydatku).</p> <p>Kontroli poddano następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktura VAT nr 014/2016 z dnia 05.05.2016 r. na kwotę 3 440,00 PLN (kwota kwalifikowalna – 3 440,00 PLN). 2. Faktura VAT nr 023/2016 z dnia 24.06.2016 r. na kwotę 3 096,00 PLN (kwota kwalifikowalna – 3 096,00 PLN). 3. Faktura VAT nr 035/2016z dnia 26.09.2016 r. na kwotę 3 164,80 PLN (kwota kwalifikowalna – 3 164,80 PLN). 4. Faktura VAT nr 76/SIK/04/2016 z dnia 15.04.2016 r. na kwotę 7 247,43 PLN (kwota kwalifikowalna – 7 247,43 PLN). 5. Faktura VAT nr 119/SIK/06/2016 z dnia 08.06.2016 r. na kwotę 7 830,00 PLN (kwota kwalifikowalna – 7 830,00 PLN). 6. Lista wypłat świadczeń nr 136/16/002 z dnia 06.05.2016 r. na kwotę 4 370,70 PLN (kwota kwalifikowalna – 2 606,80 PLN). 7. Lista wypłat świadczeń nr 137/16/002 z dnia 06.05.2016 r. na kwotę 39 989,60 PLN (kwota kwalifikowalna – 2 606,80 PLN). 8. ZUS P DRA 51 05.2016 z dnia 13.06.2016 r. na kwotę 1 540 303,56 PLN (kwota kwalifikowalna – 1 484,30 PLN). 9. WnRefDoj/16/000074/1 z dnia 06.05.2016 r. na kwotę 32,70 PLN (kwota kwalifikowalna – 32,70 PLN). 10. WnRefDoj/16/000077/1 z dnia 10.05.2016 r. na kwotę 122,40 PLN (kwota kwalifikowalna – 122,40 PLN).

11. WnRefDoj/16/000081/1 z dnia 11.05.2016 r. na kwotę 76,24 PLN (**kwota kwalifikowalna – 76,24 PLN**).
12. WnRefDoj/16/000090/1 z dnia 19.05.2016 r. na kwotę 78,00 PLN (**kwota kwalifikowalna – 78,00 PLN**).

Zadanie 4 Staże

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02 w ramach Zadania 4: 1 426 983,72 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: 6 877,81 PLN

Udział procentowy: 0,48 %

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 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. wniosku o płatność dla wybranego uczestnika projektu, tj. stypendium stażowe oraz refundacja kosztów dojazdu dla Pani Zuzanny Siwierskiej².

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Lista wypłat świadczeń 135/16/002 z dnia 11.04.2016 r. na kwotę 62 963,40 PLN (**kwota kwalifikowalna – 332,50 PLN**).
2. ZUS P DRA 51 03.2016 z dnia 14.04.2016 r. na kwotę 1 571 733,49 PLN (**kwota kwalifikowalna – 94,59 PLN**).
3. Lista wypłat świadczeń 135/16/004 z dnia 06.05.2016 r. na kwotę 168 904,10 PLN (**kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN**).
4. ZUS P DRA 51 04.2016 z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 1 596 510,90 PLN (**kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN**).
5. Lista wypłat świadczeń 135/16/005 z dnia 07.06.2016 r. na kwotę 238 035,20 PLN (**kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN**).
6. ZUS P DRA 51 05.2016 z dnia 13.06.2016 r. na kwotę 1 540 303,56 PLN (**kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN**).
7. Lista wypłat świadczeń 135/16/006 z dnia 05.07.2016 r. na kwotę 237 277,00 PLN (**kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN**).
8. ZUS P DRA 51 06.2016 z dnia 14.07.2016 r. na kwotę 1 511 271,66 PLN (**kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN**).
9. Lista wypłat świadczeń 135/16/007 z dnia 05.08.2016 r. na kwotę 221 090,70 PLN (**kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN**).
10. ZUS P DRA 51 07.2016 z dnia 11.08.2016 r. na kwotę 1 474 336,30 PLN (**kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN**).
11. Lista wypłat świadczeń 135/16/008 z dnia 06.08.2016 r. na kwotę 180 629,10 PLN (**kwota kwalifikowalna – 698,20 PLN**).
12. ZUS P DRA 51 08.2016 z dnia 13.09.2016 r. na kwotę 1 466 292,40 PLN (**kwota kwalifikowalna – 198,64 PLN**).
13. WnRefDoj/16/000165/2 z dnia 02.05.2016 r. na kwotę 107,31 PLN (**kwota kwalifikowalna – 107,31 PLN**).
14. WnRefDoj/16/000165/3 z dnia 08.06.2016 r. na kwotę 107,31 PLN (**kwota kwalifikowalna – 107,31 PLN**).
15. WnRefDoj/16/000165/4 z dnia 08.07.2016 r. na kwotę 107,31 PLN (**kwota kwalifikowalna – 107,31 PLN**).
16. WnRefDoj/16/000165/5 z dnia 19.08.2016 r. na kwotę 107,31 PLN (**kwota kwalifikowalna – 107,31 PLN**).

Zadanie 5 Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02 w

² Kontroli nie poddano dokumentu księgowego nr FUM-03085/2016 dotyczącego kosztów badań lekarskich p. Zuzanny Siwierskiej ze względu na objęcie ww. kosztu pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-01.

ramach Zadania 5: 2 536 724,38 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: 270 000,00 PLN

Udział procentowy: 10,64 %

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. p. Alicja Trybuś, p. Damian Strojny, p. Natalia Wesołowska, p. Mikołaj Nawrocki, p. Marta Kasprowicz, p. Dariusz Buda, p. Paweł Małkiewicz, p. Ewa Lepczyk, p. Marika Mnich, p. Filip Brzyski, p. Agnieszka Nowak, p. Joanna Przybylska, p. Anna Okoń, p. Julia Granis, p. Wiktoria Pukacka).

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowa nr 4/2016/1POWER z dnia 14.03.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
2. Umowa nr 25/2016/11POWER z dnia 24.03.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
3. Umowa nr 46/2016/21POWER z dnia 07.04.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
4. Umowa nr 37/2016/17POWER z dnia 04.04.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
5. Umowa nr 102/2016/43POWER z dnia 12.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
6. Umowa nr 118/2016/50POWER z dnia 23.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
7. Umowa nr 115/2016/49POWER z dnia 20.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
8. Umowa nr 155/2016/66POWER z dnia 09.06.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
9. Umowa nr 160/2016/68POWER z dnia 10.06.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
10. Umowa nr 165/2016/70POWER z dnia 14.06.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
11. Umowa nr 182/2016/79POWER z dnia 21.06.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
12. Umowa nr 201/2016/87POWER z dnia 28.06.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
13. Umowa nr 224/2016/103POWER z dnia 14.07.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
14. Umowa nr 259/2016/113POWER z dnia 21.07.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).
15. Umowa nr 305/2016/135POWER z dnia 11.08.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna - 18 000,00 PLN**).

W wyniku kontroli ww. dokumentów księgowych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Planem kont i są ściśle związane ze zrealizowanym projektem oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02.

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

b) koszty pośrednie (ryczałt)

Nie dotyczy.

c) cross-financing

Nie dotyczy.

d) środki trwałe

Nie dotyczy.

e) kwoty ryczałtowe

Nie dotyczy.

	<p>f) stawki jednostkowe Nie dotyczy.</p>
	<p>g) personel projektu Nie dotyczy.</p>
	<p>h) zadania zleczone We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 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 wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02, 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.01.01.01-30-0021/16-00 Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 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 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które częściowo dotyczyły realizacji projektu. Cztery w trybie przetargu nieograniczonego na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Własna firma”, 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego” oraz kursu „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” – możliwość składania ofert częściowych, 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry-płace”, 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Kadry-płace”, <p>oraz piąte w ramach uzupełniającego zamówienia z wolnej ręki na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” (rejestry Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 19.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). <p>Ponadto Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze środków projektu w trybie przetargu nieograniczonego na kurs „Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego” (rejestry Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 19.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W związku z weryfikacją przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dokumentacji finansowej dotyczącej przeprowadzonego w ramach projektu kursu pt. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”, na podstawie doboru próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru Wykonawcy ww. szkolenia. Szacowana wartość zamówienia w odniesieniu do postępowania nr PUP-XII/2.343/00002/16: 76 641,86 PLN netto, tj. 18 357,77 EURO netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 25 547,29 PLN, co stanowi równowartość 6 119,26 EURO netto.</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 15487-2016 z dnia 15.02.2016 r., SIWZ, złożone oferty, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 30195-2016 z dnia 23.03.2016 r. oraz</p>

	<p>protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p>W wyniku kontroli przedmiotowej dokumentacji ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.).</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 pt. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (ogłoszenie nr 15487-2016 z dnia 15.02.2016 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>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 publicznych wprowadzający Regulamin zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, wnioszek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne z zatwierdzeniem powołania komisji z dnia 16.06.2016 r., zaproszenie do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki z dnia 17.06.2016 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 129625-2016 z dnia 11.07.2016 r., SIWZ, złożoną ofertę, umowę z wykonawcą oraz protokół postępowania w trybie uzupełniającego zamówienia z wolnej ręki.</p> <p>W wyniku analizy dokumentacji zamówienia podstawowego (m.in. szacowania wartości zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, ofert, protokołu postępowania oraz umowy z wykonawcą) oraz dokumentacji zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki ustalono, iż Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.).</p>
14.7	<p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.01-30-0021/16-00 Beneficjent był zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności na zasadach określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta przedłożone podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych w dniu 19.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.8	<p>Poprawność stosowania rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z pkt. 6.5.1 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> Beneficjent był zobowiązany do dokonywania rozeznania rynku na zasadach określonych w ww. dokumencie dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.</p> <p>W ramach skontrolowanych kosztów Beneficjent ponosił wydatki wymagające zastosowania rozeznania rynku (rejstry Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 19.01.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 1 rozeznanie rynku na przeprowadzenie kursu pt. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych”.</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą przeprowadzenia rozeznania rynku na</p>

	<p>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 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p>
14.9	<p>Kwalifikowalność wydatków dot. personelu projektu Nie dotyczy.</p>
14.10	<p>Poprawność udzielania pomocy de minimis</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) p. Filipowi Brzyskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. FILIP BRZYSKI – BRZYSKI.</p> <p>Weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli, dotyczące udzielenia pomocy de minimis: m.in.: umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) p. Filipowi Brzyskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. FILIP BRZYSKI – BRZYSKI. 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.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) 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. 1453).</p> <p>Ponadto Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zostało wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej i jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1983, z późn. zm.).</p>
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 <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</p>

	<p>zrealizowanych 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, • ogłoszenia prasowe – Rzeczpospolita - 24.03.2016 r., Newsweek (dodatek Wielkopolska) 13.06.2016 r., Rzeczpospolita - 09.12.2016 r. <p>Ponadto zweryfikowano stronę internetową (www.poznan.praca.gov.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 zrealizował działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, Rozporządzeniu 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, 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)</p> <p>Wizyta monitoringowa szkolenia pn. „Sekretarka – asystentka z nauką języka angielskiego”, odbyła się w dniu 10.10.2016 r. w miejscu realizacji zajęć teoretycznych, tj. w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 27/4 oraz w miejscu odbywania zajęć praktycznych przez Panią Annę Łukaszewską, tj. w firmie BCH Gwarancja, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, w ramach odrębnej kontroli.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie dotyczące przesłanki zastosowania trybu zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki – podpisane przez Panią Małgorzatę Pawlak – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Panią Magdalenę Kwiatkowską – specjalistę ds. rozwoju zawodowego. 2. Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016 - podpisany m.in. przez Panią Magdalenę Kwiatkowską – specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 3. Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – szkolenia indywidualne 2016 - podpisany m.in. przez Panią Joannę Ladwich – specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 4. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016 – potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Panią Stellę Pienio – specjalistę ds. programów. 5. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016 – - podpisany m.in. przez Panią Magdalenę Kwiatkowską – specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 6. Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016 - potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Panią Stellę Pienio – specjalistę ds. programów. 7. Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys.

	<p>euro netto – szkolenia indywidualne 2016 - potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Panią Stellę Pienio – specjalistę ds. programów.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Oświadczenie dotyczące braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności w projekcie – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 9. Oświadczenie dotyczące stosowania w ramach projektu zasady rozeznania rynku – podpisane przez Panią Małgorzatę Pawlak – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 10. Oświadczenie dotyczące stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 11. Oświadczenie dotyczące stopnia realizacji projektu na dzień kontroli – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 12. Oświadczenie dotyczące liczby osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych, którzy wzięli udział w projekcie – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 13. Oświadczenie dotyczące liczby osób, które wzięły udział w szkoleniach w ramach projektu – podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 14. Rejestr uczestników projektu (osoby niepełnosprawne) – podpisany przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. <p>Ponadto w dniu 27.01.2017 r. Beneficjent drogą elektroniczną przesłał oświadczenie dotyczące liczby osób, które wzięły udział w szkoleniach w ramach projektu ze wskazaniem nazwy zrealizowanych szkoleń – 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 nie stwierdzili uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
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 19-20.01.2017 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 1 – projekt został zrealizowany prawidłowo.</p> <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/16 i z danymi przekazanymi we wniosku Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizował zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</p> <p>2. Zarządzanie projektem i personel projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p>

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.01.01.01-30-0021/16. 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.01.01.01-30-0021/16 oraz pkt 8.2 *Wytucznych 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 prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków,
- skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (wymienione w pkt 14.4a) są ściśle związane ze zrealizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/16-001-02.

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

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

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt został zrealizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz przepisami i zasadami krajowymi [w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.)].

6. Działania informacyjno-promocyjne

Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent zrealizował 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 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.

7. Ścieżka audytu

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadził i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.

19.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości Brak.	
20.	Uwagi do Projektodawcy	–
21.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 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.). 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 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. 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.	
22.	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.	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 16 – 02 – 2017 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Ewa Mizerna – Kierownik Zespołu Kontrolującego <i>Inspektor</i> <i>Ewa Mizerna</i></p> <p>Aleksandra Pracka-Rakowska – Członek Zespołu Kontrolującego <i>STARSZY INSPEKTOR</i> <i>Aleksandra Pracka-Rakowska</i> <i>Starszy Inspektor</i></p> <p>Oliwia Jaśkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego <i>Oliwia Jaśkowiak</i></p> <p>Aneta Szmaja – Członek Zespołu Kontrolującego <i>Podinspektor</i> <i>Aneta Szmaja</i></p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p><i>Barbara Kupiasewska</i> <i>Dyrektor Wydziału Urzędu Pracy</i> <i>w Poznaniu</i></p> <p><i>UR. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA</i></p>