

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

WUP XVIII/9/922/22/2017

Poznań, dnia 17-03-2017 r.

Dot.: Wniosku o dofinansowanie projektu

Tytuł: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”

Nr: RPWP.06.01.00-30-0015/16

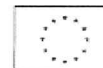
Pani
Maria Sowińska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu
ul. Stefana Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

W załączeniu przesyłam Informację Pokontrolną z kontroli planowej dotyczącą realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 6, Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”, która odbyła się w dniach 21-22.02.2017 r. w siedzibie Beneficjenta przy ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań.

Proszę o ustosunkowanie się do Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej proszę o przekazanie do jednostki kontrolującej w ww. terminie pisemnej akceptacji ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	WRPO/10/6.1/2016-2017
2.	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola planowa projektu
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu są zapisy § 11 pkt 2 oraz § 12 pkt 8 i 9 <i>Porozumienia</i> stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 3060/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 6 „Rynek pracy” - Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi Priorytetowej 7 „Włączenie społeczne” - Działanie 7.1 „Aktywna integracja” oraz art. 10 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7 i 9 lit. a i b 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 i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
	Oś Priorytetowa	6 Rynek pracy
	Działanie	6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
	Tytuł projektu	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (II)”
	Okres realizacji projektu	04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
	Numer projektu	RPWP.06.01.00-30-0015/16
	Numer umowy wraz z aneksami	RPWP.06.01.00-30-0015/16-00
	Wartość projektu i sposób jego rozliczania	2 809 891,76 PLN projekt rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań

8.	Miejsce kontroli	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (siedziba Beneficjenta)
9.	Termin kontroli	21-22.02.2017 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Magdalena Bartkowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ewa Mizerna, Aleksandra Pracka-Rakowska oraz Aneta Szmaja – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	p. Stella Pienio – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu p. Magdalena Biskup – Starszy Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
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 WRPO na lata 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.</p> <p>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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków rozliczonych i zatwierdzonych w ww. wniosku o płatność.</p> <p>Ze względu na nierozliczenie w ww. wniosku kosztów dotyczących przeprowadzenia kursu spawania w zakresie czterech specjalności, tj. spawania blach i rur – spoiny pachwinowe metodami: elektrodą otuloną, metodą TIG oraz metodą MAG i spawania blach, który został skontrolowany podczas wizyty monitoringowej w dniu 10.10.2016 r., doбором próby do kontroli nie objęto dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej ww. kursu, jednakże zweryfikowano dokumentację dotyczącą kwalifikowalności uczestników przedmiotowego szkolenia.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-01.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p>	
	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	146 552,75 PLN
	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	2 072 020,50 PLN
	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wniosku Beneficjenta o płatność	7,07 %
13.	<p>Merytoryka projektu (związły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 379 osób bezrobotnych po 29 roku życia, zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II, zarejestrowanych w PUP w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące formy wsparcia: pośrednictwo pracy (obligatoryjne dla wszystkich uczestników), poradnictwo zawodowe (fakultatywne), szkolenia, staże, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.</p> <p>Projekt był realizowany w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 21.02.2017 r.) złożył dwa wnioski o płatność nr:</p>	

RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-01 za okres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r. oraz RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01 za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wniosek o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-01 został zatwierdzony w dniu 27.10.2016 r. po utworzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu korekty nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, w której skorygowano dane na podstawie oświadczeń Beneficjenta z dnia 24.10.2016 r. oraz obowiązującego harmonogramu płatności.

Do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 21.02.2017 r.) wniosek o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01 nie został zatwierdzony.

Beneficjent we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, w polu dotyczącym problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, informował o dwukrotnym złożeniu wniosku do IP o akceptację zmian w projekcie w związku z powstałymi oszczędnościami w budżecie projektu, dotyczących zwiększenia liczby osób objętych wsparciem o 13 osób otrzymujących środki na działalność gospodarczą.

Ponadto Projektodawca do dnia zakończenia merytorycznej realizacji projektu, tj. 31.12.2016 r., nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-00 z dnia 29.07.2016 r., wprowadzał jednakże zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16, dotyczące zwiększenia liczby uczestników projektu o 6 osób i zwiększenia puli środków na jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniach 20.09.2016 r. i 23.11.2016 r.).

Projekt był zgodny z następującym szczegółowym kryterium dostępu wskazanym w *Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/16*:

1. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia uczestników – *w ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (wsparcie nie mniej niż 2 formami wsparcia określonymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD))* – skontrolowano na wybranej próbie 39 uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 10,29 % liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (379 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. Indywidualnych Planów Działania oraz umów na realizację 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 udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium wyboru projektu oraz wskaźników rezultatu, założonych we wniosku o dofinansowanie projektu i wykazanych przez Beneficjenta w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01:

1. Kryterium dotyczące wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – *projekt zakłada:*
 - *minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%,*
 - *minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%,*
 - *minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%,*
 - *minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%,*
 - *minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%.*

Ustalono jednakże, iż zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta na dzień kontroli (tj. 22.02.2017 r.) wartość ww. wskaźników przedstawia się następująco:

- *wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 25,64%,*
- *wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 45,83%,*
- *wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 37,50%,*
- *wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 34,36%.*

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 34,55%. Ponadto na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali czy Beneficjent osiągnął zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu efekty rzeczowe – produkty (zweryfikowano 5 z 7 założonych wskaźników). Spośród planowanych efektów rzeczowych, założonych i wykazanych przez Beneficjenta w końcowym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01, skontrolowano:

1. Liczbę osób długotrwale bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie.
2. Liczbę osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.
3. Liczbę osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
4. Liczbę osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.
5. Liczbę osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie.

Nr wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika wykazana we wniosku o dofinansowanie	Wartość wskaźnika wykazana w końcowym wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01	Wartość wskaźnika stwierdzona podczas kontroli	Stopień realizacji wskaźnika w stosunku do wartości stwierdzonych podczas kontroli
1.	379	379	379	100,00 %
2.	4	17	17	425,00 %
3.	9	84	84	933,33 %
4.	84	84	84	100,00 %
5.	379	379	379	100,00 %

Stopień realizacji ww. wskaźników produktu został zweryfikowany na podstawie: dokumentów rejestracyjnych, formularzy uczestników projektu oraz dokumentów dotyczących poszczególnych form wsparcia (wskaźniki nr 1 i 5), kart rejestracyjnych, formularzy uczestników projektu oraz kserokopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (wskaźnik nr 2), kart rejestracyjnych i formularzy uczestników projektu (wskaźnik nr 3), wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz dokumentów dot. rozliczenia dotacji (wskaźnik nr 4).

W wyniku przeprowadzonej kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili rozbieżności w skontrolowanych danych dotyczących wskaźników przekazanych w niezatwierdzonym końcowym wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01, a dokumentacją udostępnioną podczas kontroli. Na podstawie doboru próby do kontroli ustalono, iż Beneficjent osiągnął skontrolowane efekty rzeczowe – produkty założone we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16.

14. **Ustalenia kontroli**

14.1 **Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu**

Realizacja projektu miała przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 6.1 WRPO na lata 2014-2020 jakim jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16 wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 379 osób bezrobotnych po 29 roku życia zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II, zarejestrowanych w PUP w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach projektu zaplanowano realizację dopasowanych do potrzeb i oczekiwań

uczestników usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w tym: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego).

W wyniku kontroli ustalono, iż łączna liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu osiągnęła zakładaną we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16 wartość (tj. 379 osób). Liczba uczestników w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:

1. Pośrednictwo pracy – 379 uczestników,
2. Poradnictwo zawodowe – 32 uczestników,
3. Staż – 100 uczestników,
4. Szkolenia – 165 uczestników,
5. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 84 uczestników,
6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – 10 uczestników,
7. Prace interwencyjne – 20 uczestników (oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

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.:

1. Realizację szkolenia pn. „Mała Księgowość”, zorganizowanego dla 10 osób z grupy II w okresie od 01 do 28.06.2016 r. Skontrolowano na przykładzie dokumentów Pani tj. m.in.: Indywidualnego Plan Działania, skierowania na szkolenie, wniosku o skierowanie na szkolenie grupowe, list obecności, harmonogram kursu, umowy dotyczącej organizacji szkolenia, kserokopii certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 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. odbywanego w I Urzędzie Skarbowym w Poznaniu, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań, w okresie od 04.05 do 04.08.2016 r. Skontrolowano m.in.: Indywidualny Plan Działania, skierowanie do odbycia stażu, umowę o odbywanie stażu przez bezrobotnych, program stażu, listy obecności stazysty, zaświadczenie o odbyciu stażu, sprawozdanie z przebiegu stażu oraz *Zasady organizacji staży dla bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Poznaniu*.
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 2016 r. poz. 645, 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 p. w dniu 13.05.2016 r., prowadzaczemu działalność gospodarczą pn. Skontrolowano m.in.: Indywidualny Plan Działania, wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowę o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o rozliczenie.
Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności

	<p>gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 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).</p> <p>4. Zatrudnienie p. _____ w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w _____ na czas nieokreślony od dnia 15.06.2016 r. Skontrolowano m.in.: Indywidualny Plan Działania, wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, umowę o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wnioski o rozliczenie, kserokopie umów o pracę oraz <i>Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Poznaniu</i>. Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 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).</p> <p>5. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych p. _____ w firmie _____, w okresie od 18.04.2016 r. do 17.10.2016 r. Skontrolowano m.in.: Indywidualny Plan Działania, wniosek o organizację prac interwencyjnych, skierowanie do Pracodawcy, umowę o organizację prac interwencyjnych, kserokopie umów o pracę, wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych oraz <i>Zasady organizacji przez PUP w Poznaniu prac interwencyjnych</i>. 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).</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizował 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 RPWP.06.01.00-30-0015/16 Beneficjent założył, iż wszyscy potencjalni uczestnicy projektu będą informowani o przygotowanych w projekcie działaniach bez względu na stereotypowo przyjętą przynależność pewnych zawodów przypisanych do płci. Uczestnicy zachęceni będą również do podejmowania działań np. przystępowania do nietypowych dla płci szkoleń w celu przełamania istniejącego stereotypowego podziału na zawody typowe „męskie” i typowo „kobiece”, pozwalające na szybszy powrót do pracy. Nabór kobiet i mężczyzn będzie zgodny z zasadami równości szans płci. Rekrutujący pracownicy posiadać będą wiedzę nt. zachowania równości szans, w tym szans płci w obszarze rynku pracy oraz założeń projektu.</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</i></p>

	<p><i>z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, poprzez m.in.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie naboru uczestników do projektu przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, posiadających wiedzę w zakresie ww. polityk, w siedzibie urzędu w salach dostępnych i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, - monitoring i kontrolę działań doradców klienta prowadzony przez Dyrektora Urzędu, Kierowników Działów oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach do spraw programów, podczas zebrań zespołu projektowego, zebrań z kluczowymi pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za rekrutację i realizację działań zaplanowanych w projekcie, indywidualnych konsultacji z pracownikami oraz kontrolę dokumentacji projektowej, - zapewnienie wszystkim kandydatom równego dostępu do wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie poprzez stosowanie działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem różnych form przekazu (tj. m.in. przekazywanie informacji o możliwości udziału w projekcie przez doradców klienta indywidualnie potencjalnym uczestnikom, zamieszczanie informacji o projekcie 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, w tym m.in. kobiet i osób niepełnosprawnych i uwzględnianie wyników przeprowadzonych badań ankietowych w prowadzonych działaniach wobec uczestników projektu oraz np. planie szkoleń grupowych dla bezrobotnych, - współpracę z partnerami społecznymi i pracodawcami w zakresie przestrzegania zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji poprzez m.in. organizację 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), - dostosowanie strony internetowej urzędu, na której zamieszczone zostały informacje o projekcie dla osób niesłyszących i słabowidzących (oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 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>Kontrolą objęto kwalifikowalność 39 uczestników projektu, co stanowi 10,29 % liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność uczestników projektu są formularze uczestnika projektu.</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 RPWP.06.01.00-30-0015/16 rekrutacja uczestników do projektu miała być prowadzona w sposób ciągły do dnia 31.12.2016 r. poprzez: promocję projektu na terenie Urzędu, ogłoszenia na stronie internetowej, informowanie potencjalnych uczestników kwalifikujących się do udziału w projekcie w trakcie bezpośrednich wizyt w PUP. Założono także możliwość indywidualnych zgłoszeń. Weryfikacja kandydatów miała odbywać się poprzez analizę dokumentów oraz bezpośrednie rozmowy doradców klienta. Osoby niepełnosprawne miały zostać objęte szczególną opieką doradcy, a spotkania odbywać się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w projekcie miały być dane zapisane w programie Syriusz oraz dokumentacja podpisana przez uczestników projektu (formularz uczestnika projektu). W sytuacji napotkania na problemy z rekrutacją PUP miał prowadzić dodatkowe działania promocyjno-informacyjne.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili</p>

	<p>dokumentację dotyczącą uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności (m.in.: formularze uczestnika projektu, karty rejestracji bezrobotnych, Indywidualne Plany Działania oraz oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych), wybraną dokumentację dotyczącą form wsparcia, zasady wewnętrzne dotyczące poszczególnych form wsparcia, materiały promocyjne (plakat, ogłoszenia w prasie oraz potwierdzenie zamieszczenia informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu).</p> <p>Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent zakończył rekrutację do dnia 31.12.2016 r. i zrekrutował do projektu 379 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników do projektu została przeprowadzona zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16.</p>
	<p>c) Prawdliwość przetwarzania danych osobowych</p> <p>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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiada również wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.</p> <p>Ponadto Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych, a także <i>Rejestr osób posiadających upoważnienie Dyrektora PUP w Poznaniu do przetwarzania danych osób bezrobotnych biorących udział w projekcie</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 dane zawarte ww. systemie 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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-00.</p>
14.4	<p>Prawdliwość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 21.02.2017 r.) złożył dwa wnioski o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-01 za okres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r. oraz RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01 za okres od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Wniosek o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-01 został zatwierdzony w dniu 27.10.2016 r. po utworzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu korekty nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, w której skorygowano dane na podstawie oświadczeń Beneficjenta z dnia 24.10.2016 r. oraz obowiązującego harmonogramu płatności.</p> <p>Do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 21.02.2017 r.) wniosek o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01 nie został zatwierdzony.</p> <p>W związku z powyższym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02.</p>

a) koszty bezpośrednie

Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, za okres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r., w ramach poszczególnych zadań, tj.:

Zadanie 3 Szkolenia bezrobotnych

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 w ramach Zadania 3: **220 456,48 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **11 218,16 PLN**

Udział procentowy: **5,09 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji z wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki dla uczestników odbywających szkolenia w ramach projektu. W ramach przedmiotowego Zadania Beneficjent rozlicza następujące koszty: przeprowadzenia szkolenia, badań lekarskich, stypendium szkoleniowego oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano koszt przeprowadzenia szkolenia pn. „Mała księgowość” dla 10 osób oraz stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na ww. szkolenie dla jednego z uczestników, tj. p.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Faktura nr 44/A/2016 z dnia 29.06.2016 r. na kwotę 9 860,00 PLN (kwota kwalifikowalna 9 860,00 PLN).
2. WnRefDoj/16/000171/1 z dnia 04.07.2016 r. na kwotę 77,00 PLN (kwota kwalifikowalna 77,00 PLN).
3. Lista wypłat świadczeń nr 143/16/004 z dnia 05.07.2016 r. na kwotę 21 399,90 PLN (kwota kwalifikowalna 997,40 PLN).
4. ZUS P DRA 51 07.2016 z dnia 11.08.2016 r. na kwotę 1 474 336,30 PLN (kwota kwalifikowalna 283,76 PLN).

Zadanie 4 Staże

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 w ramach Zadania 4: **480 940,55 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **3 970,26 PLN**

Udział procentowy: **0,83 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji z wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki dla uczestników odbywających staże w ramach projektu. W ramach przedmiotowego Zadania Beneficjent rozlicza koszty stypendium stażowego, badań lekarskich oraz dojazdu na staż. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano ww. koszty poniesione w związku z odbywaniem stażu przez p.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. FV nr FUM-04-071/2016 z dnia 30.04.2016 r. na kwotę 1 626,00 PLN (kwota kwalifikowalna – 36,00 PLN).
2. Lista wypłat świadczeń nr 139/16/004 z dnia 06.06.2016 r. na kwotę 76 488,20 PLN (kwota kwalifikowalna – 930,90 PLN).
3. WnRefDoj/16/000137/1 z dnia 07.06.2016 r. na kwotę 43,20 PLN (kwota kwalifikowalna – 43,20 PLN).
4. Lista wypłat świadczeń nr 139/16/005 z dnia 05.07.2016 r. na kwotę 83 413,50 PLN (kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN).
5. ZUS P DRA 51 06.2016 z dnia 14.07.2016 r. na kwotę 1 511 271,66 PLN (kwota kwalifikowalna – 264,84 PLN).
6. Lista wypłat świadczeń nr 139/16/006 z dnia 05.08.2016 r. na kwotę 85 111,50 PLN (kwota kwalifikowalna – 997,40 PLN).
7. ZUS P DRA 51 07.2016 z dnia 11.08.2016 r. na kwotę 1 474 336,30 PLN (kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN).
8. Lista wypłat świadczeń nr 139/16/007 z dnia 06.09.2016 r. na kwotę 67 125,40 PLN (kwota kwalifikowalna – 133,00 PLN).
9. ZUS P DRA 51 08.2016 z dnia 13.09.2016 r. na kwotę 1 466 292,40 PLN (kwota kwalifikowalna – 283,76 PLN).

Zadanie 5 Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 w ramach Zadania 5: **1 165 159,75 PLN**
Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **108 000,00 PLN**
Udział procentowy: **9,27 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji z 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 6 uczestników projektu (tj. p. _____, p. _____, p. _____, p. _____, p. _____, p. _____), oraz p. _____).

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowa nr 49/2016/13WRPO z dnia 08.04.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).
2. Umowa nr 69/2016/21WRPO z dnia 21.04.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).
3. Umowa nr 89/2016/30WRPO z dnia 06.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).
4. Umowa nr 104/2016/35WRPO z dnia 13.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).
5. Umowa nr 108/2016/36WRPO z dnia 16.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).
6. Umowa nr 114/2016/38WRPO z dnia 20.05.2016 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna 18 000,00 PLN).

Zadanie 6 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 w ramach Zadania 6: **120 000,00 PLN**
Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **20 000,00 PLN**
Udział procentowy: **16,67 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji z wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo przyznaje środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Weryfikacji przez Pracowników Zespołu Kontrolującego poddano przyznane w ramach projektu środki na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla p. _____.

Kontroli poddano następujący dokument:

1. Wniosek nr WnDop/16/0005/1 z dnia 15.06.2016 r. na kwotę 20 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna – 20 000,00 PLN).

Zadanie 7 Prace interwencyjne

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 w ramach Zadania 7: **85 463,72 PLN**
Skontrolowana kwota w ramach Zadania 7: **3 364,33 PLN**
Udział procentowy: **3,94 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji z 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 p. _____ w firmie _____.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. RePi/16/0165/1 z dnia 24.06.2016 r. na kwotę 424,63 PLN (kwota kwalifikowalna 424,63 PLN).
2. RePi/16/0213/1 z dnia 19.07.2016 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna 979,90 PLN).

	<p>3. RePi/16/0252/1 z dnia 19.08.2016 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna 979,90 PLN).</p> <p>4. RePi/16/0310/1 z dnia 20.09.2016 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalifikowalna 979,90 PLN).</p> <p>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 realizowanym projektem oraz zostały ujęte i rozliczone we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie ze zrealizowanym 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 Nie dotyczy – w projektach PUP nie dochodzi do zlecania zadań, ale do zakupu usług.</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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02, 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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-00 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>Beneficjent nie ponosił w ramach projektu wydatków, których wartość przekraczałaby 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 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które w całości lub częściowo dotyczyły realizacji projektu, na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Własna firma”. 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”. 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kadry-place” oraz kursu pn. „Mała księgowość”. 4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Własna firma”. 5. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Kadry-place” oraz kursu pn. „Mała księgowość”. 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem” (rejestry zamówień publicznych Beneficjenta przedłożone w trakcie czynności kontrolnych w dniu 21.02.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

	<p>W związku z weryfikacją przez Pracowników Zespołu Kontrolującego dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej przeprowadzonego w ramach projektu kursu pn. „Mała Księgowość”, 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/2.343/00003/16: 90 919,80 PLN netto, tj. 21 777,71 EURO netto, w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających została ustalona na kwotę 30 306,60 PLN, co stanowi równowartość 7 259,23 EURO netto.</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 27973-2016 z dnia 17.03.2016 r., SIWZ, złożone oferty, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 44351-2016 z dnia 20.04.2016 r. oraz 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. „Mała Księgowość” 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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-00 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 wydatków Beneficjent nie ponosił kosztów wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.02.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.8	<p>Poprawność stosowania rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z <i>Wytycznymi 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 stosowania rozeznania rynku dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.</p> <p>W ramach skontrolowanych wydatków Beneficjent nie ponosił kosztów wymagających zastosowania rozeznania rynku (oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.02.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</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 RPWP.06.01.00-30-0015/16 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 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 prowadzącemu działalność gospodarczą pn. _____, zatrudnienie p. _____ w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w firmie _____ oraz zatrudnienie p. _____ w ramach prac interwencyjnych w firmie _____.</p> <p>W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej p. _____ weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, tj. m.in.: umowę o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,</p>

	<p>zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.</p> <p>W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej na zatrudnienie p. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, tj. m.in.: umowę o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o wartości nieotrzymanej pomocy de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.</p> <p>W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej na zatrudnienie p. w ramach prac interwencyjnych w firmie weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, tj. m.in.: umowę o organizację prac interwencyjnych, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenie o wartości nieotrzymanej pomocy 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 prowadzącemu działalność gospodarczą pn. zatrudnienia p. w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w oraz zatrudnienia p. w ramach prac interwencyjnych w firmie 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 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zostały wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej i są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (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 finansowe i merytoryczne Beneficjenta związane z realizacją projektu, przechowywane są w oznakowanych logotypami WRPO i UE segregatorach i teczkach, w szafach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadził dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, który umożliwi weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.</p>
14.12	<p>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</p> <p>Kontroli poddano następujące dokumenty dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej PUP w Poznaniu informacji o projekcie (zawiera m.in.: tytuł projektu, tytuł programu, nazwę osi priorytetowej i programu, logotypy, okres realizacji, całkowitą wartość projektu, cel projektu, określenie grupy docelowej, przewidziane formy aktywizacji, dane Beneficjenta), ✓ plakat (zawierający m.in.: tytuł projektu, nazwę Beneficjenta, logotypy, okres realizacji,

	<p>całkowitą wartość projektu, wkład UE, dane Beneficjenta oraz odnośnik do strony mapa dotacji gov.pl) oraz potwierdzenie jego zamieszczenia w siedzibie urzędu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ potwierdzenie zamieszczenia banneru w salce szkoleniowej. ✓ ogłoszenie w prasie („Rzeczypospolita” z grudnia 2016 r., „Rzeczypospolita” z marca 2016 r., Newsweek – REGIONY nr 25/16 z dnia 13.06.2016 r.). <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent zrealizował 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 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 wnioskodawcy i beneficjenta 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.</i></p> <p>Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</p>
14.13	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>Wizyta monitoringowa kursu spawania w zakresie czterech specjalności, tj. spawania blach i rur – spoiny pachwinowe metodami: elektrodą otuloną, metodą TIG oraz metodą MAG i spawania blach odbyła się w dniu 10.10.2016 r. w miejscu realizacji ww. kursu, tj. przy ul. Obornickiej 274, 60-693 Poznań, w ramach odrębnej kontroli.</p> <p>Ze względu na nierozliczenie w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 kosztów dotyczących przeprowadzenia ww. kursu doborom próby do kontroli nie objęto dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej ww. kursu, jednakże zweryfikowano dokumentację dotyczącą kwalifikowalności uczestników przedmiotowego szkolenia.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</p> <p>Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>W wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 r. dotyczące zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektu. 2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 r. dotyczące stopnia realizacji projektu na dzień kontroli. 3. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 21.02.2017 r. dotyczące stopnia realizacji wskaźników produktu na dzień kontroli. 4. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.02.2017 r. dotyczące braku konieczności przeprowadzania w ramach projektu zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku zgodnie z <i>Wytycznymi</i>. 5. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 22.02.2017 r. dotyczące wartości wskaźników rezultatu osiągniętych na dzień 22.02.2017 r. 6. Kserokopię rejestrów zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – szkolenia indywidualne 2016. 7. Kserokopię rejestrów zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016. 8. Kserokopię rejestrów zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 tys. euro netto – szkolenia grupowe 2016. 9. Kserokopię umowy szkoleniowej nr GR-012/2016/FP/EFS z dnia 14.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1 i 2. 10. Wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące okresu na jaki została zawarta ww. umowa szkoleniowa.

	<p>11. Kserokopię Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzeniu kursów pn. „Kadry-place” oraz „Mała księgowość”.</p> <p>Ww. dokumenty z pozycji nr 1 i 10 zostały podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dokumenty z pozycji nr od 2 do 5 zostały podpisane przez Panią Małgorzatę Pawlak – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Dokumenty z pozycji nr od 6 do 8 zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Stelę Pienio – Specjalistę ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, dokumenty z pozycji nr 9 i 11 przez Panią Joannę Ładwich – Specjalistę ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.</p> <p>W dniu 08.03.2017 r. Beneficjent przesłał do Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem poczty elektronicznej wyjaśnienia z dnia 06.03.2017 r. w sprawie daty zawarcia umowy nr 25/2016 o organizację prac interwencyjnych, które zostało podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wraz z kserokopią skierowania p. do Pracodawcy w ramach prac interwencyjnych.</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 21-22.02.2017 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 1 Klasyfikacji kluczowych wymogów dotyczących systemów zarządzania i kontroli pod względem ich funkcjonowania zawartej w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 03.03.2014 r. (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.05.2014 r.) – 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 RPWP.06.01.00-30-0015/16 i z danymi przekazywanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili rozbieżności w skontrolowanych danych dotyczących wskaźników przekazanych w niezatwierdzonym końcowym wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0015/16-002-01, a dokumentacją udostępnioną podczas kontroli. Na podstawie doboru próby do kontroli ustalono, iż Beneficjent osiągnął skontrolowane efekty rzeczowe – produkty założone we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizował zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p> <p>2. Zarządzanie projektem i personel projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16. W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że</p>

	<p>skontrolowani uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0015/16 oraz pkt 8.2 <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>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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.</p>
	<p>4. Rozliczenia finansowe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków, • skontrolowane wydatki są kwalifikowalne. <p>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 RPWP.06.01.00-30-0015/16-001-02.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie ze zrealizowanym projektem.</p>
	<p>5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)</p> <p>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.)].</p>
	<p>6. Działania informacyjno-promocyjne</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent zrealizował działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z <i>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</i>.</p>
	<p>7. Ścieżka audytu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadził 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 Brak.</p>
20.	<p>Uwagi do Projektodawcy –</p>
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 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.</p>

	<p>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.</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.	<p>Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</p> <p>Poznań, dnia 17-03 - 2017 r.</p>
24.	<p>Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Aneta Szmaja – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Ewa Mizerna – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Aleksandra Pracka-Rakowska – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p><i>Inspektor</i> <i>Podinspektor</i> <i>Inspektor</i> <i>Starszy Inspektor</i></p> <p><i>Magdalena Bartkowiak</i> <i>Aneta Szmaja</i> <i>Ewa Mizerna</i> <i>Aleksandra Pracka-Rakowska</i></p>
25.	<p>Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej</p> <p><i>Dyrektor</i> <i>Wojewódzkiego Urzędu Pracy</i> <i>w Poznaniu</i> <i>Barbara Kwapiszewska</i></p>