



### INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	<b>PO WER/6/1.1/2017-2018</b>
2.	Rodzaj i tryb 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 2017 r. poz. 1460, 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	<b>„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (III)”</b>
	Okres realizacji projektu	<b>02.01.2017 r. – 31.03.2018 r.</b>
	Numer projektu	<b>POWR.01.01.01-30-0021/17</b>
	Numer umowy wraz z aneksami	<b>POWR.01.01.01-30-0021/17-00</b> (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 14.06.2017 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	<b>6 793 769,55 PLN</b> (projekt rozliczany na podstawie rzeczywście poniesionych wydatków)
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	<b>POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02</b>
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu</b>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<b>ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań</b>
8.	Miejsce kontroli	<b>ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (siedziba Beneficjenta)</b>
9.	Termin kontroli	<b>25-26.10.2017 r.</b>
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Bartkowiak, Liliana Piwowarczyk oraz Wojciech Jaworski – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Pani Agnieszka Horab-Szałęga – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Pani Izabela Bednarowicz – Starszy Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
12.	<p><b>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym</b> 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, która opiera się na osądzie kontrolera oraz wyniku z programu kontroli i obejmuje każdy z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p>	

	<p>Co do zasady wybór dokumentów do kontroli odnosi się do wydatków planowanych do certyfikacji do Komisji Europejskiej za dany rok obrachunkowy. Kontrolą objęto wydatki rozliczone we wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02, które są planowane do certyfikowania do Komisji Europejskiej w roku obrachunkowym 2017/2018, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi dotyczącymi Zadania 3 Szkolenia bezrobotnych, Zadania 4 Bon szkoleniowy, Zadania 5 Staże, Zadania 6 Bon na zasiedlenie oraz Zadania 7 Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, rozliczonymi we wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków łącznie rozliczonych i zatwierdzonych w ww. wniosku o płatność.</p> <p>Ze względu na nierozliczenie we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 kosztów dotyczących stażu Pani [redacted] który został skontrolowany podczas wizyty monitoringowej w dniu 04.10.2017 r.. do borem próby do kontroli objęto jedynie dokumentację merytoryczną ww. stażu, a Pani [redacted] została włączona do grupy uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych pogłębioną analizą przy weryfikacji wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02.</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="279 840 1415 1120"> <tr> <td data-bbox="279 840 678 907">Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td data-bbox="678 840 1415 907">141 975,24 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 907 678 974">Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td data-bbox="678 907 1415 974">2 152 895,93 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="279 974 678 1120">Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</td> <td data-bbox="678 974 1415 1120">6,59 %</td> </tr> </table>	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	141 975,24 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	2 152 895,93 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	6,59 %
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	141 975,24 PLN						
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	2 152 895,93 PLN						
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	6,59 %						
13.	<p><b>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</b></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim. W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 865 osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w pup jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Podczas kontroli planowej stwierdzono, że do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 25.10.2017 r., Beneficjent objął wsparciem 749 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Założono, że udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu zrealizowana ma zostać indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy wskazanych w typach operacji w ramach Osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe stanowiąc będą obligatoryjną formę wsparcia. Ponadto zaplanowano następujące finansowe formy wsparcia: szkolenia, bony szkoleniowe, staże, bony na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie poprzez promocję na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz na stronie internetowej urzędu, a także poprzez informowanie podczas bieżącej obsługi i na spotkaniach informacyjnych w urzędzie.</p> <p>Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2017 r. do 31.03.2018 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/6/1.1/2017-2018, tj. 25.10.2017 r., złożył dwa wnioski o płatność, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-01, za okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r., w dniu 13.07.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 13.10.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr</li> </ol>						

- POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,
- nr POWR.01.01.01-30-0021/17-002-01, za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., w dniu 13.10.2017 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 25.10.2017 r.

Beneficjent we wnioskach o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 oraz POWR.01.01.01-30-0021/17-002-01 informował o problemach w realizacji projektu związanych m.in. z trudnościami w rekrutacji, niewystarczającą liczbą wniosków pracodawców o organizację staży oraz brakiem zainteresowania osób młodych kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 25.10.2017 r., nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17-00, ani nie wprowadził zmian do wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17.

Projekt jest zgodny z następującymi szczegółowymi kryteriami dostępu wskazanymi w *Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie* w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/17, tj.:

- Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil 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 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,47% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (865 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych oraz formularzy uczestników projektu).
- Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika/uczestniczki projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,47% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (865 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie Indywidualnych Planów Działania uczestników projektu.
- W ramach projektów realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia.  
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,47% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (865 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów i przyznanych bonów w ramach poszczególnych form wsparcia). Ponadto Beneficjent w oświadczeniu złożonym w dniu 26.10.2017 r. poinformował, że każdy uczestnik projektu objęty został minimum 3 formami wsparcia w ramach projektu (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).
- Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielenie w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 m-cy, w ciągu którego 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 będzie od dnia przystąpienia do projektu.  
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,47% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (865 osób). Kryterium

zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia i przyznanych bonów w ramach poszczególnych form wsparcia).

5. Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy.

Beneficjent oświadczył w dniu 26.10.2017 r., iż dobór szkoleń zawodowych, w jakich biorą udział uczestnicy projektu, odpowiada bieżącym potrzebom lokalnego rynku pracy, zdiagnozowanym w Barometrze zawodów 2017 dla powiatu poznańskiego i miasta Poznań (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

6. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych 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).

Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie, tj. Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali pod względem merytorycznym szkolenie pn. „Własna firma” dla 10 uczestników projektu oraz szkolenie modułowe pn. „Pilarz-drwal, operator pilarki. Praca na wysokości na drzewach. Sekcyjna ścinka drzew. Drwal wysokościowy” dla 1 uczestnika projektu w ramach bonu szkoleniowego. Ww. szkolenia zakończyły się egzaminem (skontrolowano protokoły egzaminacyjne), a wszyscy uczestnicy ww. szkoleń otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz certyfikaty. Ponadto Beneficjent oświadczył w dniu 26.10.2017 r., iż wszyscy uczestnicy szkoleń zawodowych nabywają kwalifikacje lub kompetencje, potwierdzone wydaniem certyfikatu lub zaświadczenia (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

7. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Spełnienie powyższego kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentów objętych doborom próby do kontroli i ustalono, że Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020*.

Ze względu na fakt, iż:

- rekrutacja uczestników nie została zakończona,
- 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 następujących kryteriów:

1. Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, dla których został ustalony I lub II profil pomocy (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie).
2. 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, dla których został ustalony I lub II profil pomocy (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie).
3. Projekt zakłada stosowanie usług i instrumentów rynku pracy dedykowanych osobom młodym do 29 roku życia, tj. bonu: stażowego i/lub zatrudnieniowego i/lub szkoleniowego

	<p>i/lub na zasiedlenie w odniesieniu do minimum 10% uczestników projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparciem w postaci bonu szkoleniowego i bonu na zasiedlenie zaplanowano objąć 87 osób co stanowi 10,06 % liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (865 osoby).</p> <p>4. Projekt zakłada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;</li> <li>• minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%;</li> <li>• minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%;</li> <li>• minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.</li> </ul>
14.	<b>Ustalenia kontroli</b>
14.1	<p><b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</b></p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 865 osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w pup jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzić ma identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu zaplanowano zrealizowanie indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną osób młodych, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy wskazanych w ramach Osi I, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjne formy wsparcia. Ponadto każdy uczestnik zostanie objęty finansową formą wsparcia zaplanowaną w projekcie. Formy wsparcia stanowiąc będą instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 749 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). Ponadto ustalono, iż uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną, składającą się z minimum 3 form wsparcia, tj. identyfikacją potrzeb oraz zdiagnozowaniem możliwości doskonalenia zawodowego poprzez stworzenie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania, kompleksowym indywidualnym pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym oraz finansową formą wsparcia zależną od zdiagnozowanych potrzeb uczestników (szkoleniem, bonem szkoleniowym, stażem, bonem na zasiedlenie lub jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej).</p> <p>Łączna liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu nie osiągnęła jeszcze zakładanej we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 (założono 865 osób – objęto wsparciem 749 osób) i w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pośrednictwo pracy – 749 osób,</li> <li>2. poradnictwo zawodowe – 50 osób,</li> <li>3. szkolenia bezrobotnych – 194 osoby,</li> <li>4. bony szkoleniowe – 45 osób,</li> <li>5. staże – 347 osób,</li> <li>6. bony na zasiedlenie – 32 osoby,</li> <li>7. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 131 osób.</li> </ol> <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.</p>

W związku z powyższym z uwagi na fakt, iż Beneficjent realizuje już każde zadanie merytorycznie 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 co najmniej jednego wybranego uczestnika projektu, tj.:

1. Realizację szkolenia pn. „Własna firma” przeprowadzonego dla 10 osób (w tym 7 osób w ramach projektu POWER) w okresie od 18.04.2017 r. do 24.04.2017 r. (zweryfikowano teczkę osobową p. \_\_\_\_\_)

Skontrolowano m.in.: umowę szkoleniową nr Gr-007/2017/FP/EFS z dnia 01.03.2017 r. wraz z aneksami, listę obecności na spotkaniu organizacyjnym dotyczącym kursu, oświadczenie osoby skierowanej na szkolenie dotyczące praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w szkoleniu, skierowanie na szkolenie, harmonogram szkolenia, dziennik szkolenia, listy obecności, wnioski o refundację kosztów dojazdu, listę odbioru materiałów dydaktycznych, protokół egzaminacyjny, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu, kserokopię certyfikatu, protokół odbioru usługi z dnia 28.04.2017 r., dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz decyzję o utracie prawa do stypendium.

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 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. Przyznanie bonu szkoleniowego Panu \_\_\_\_\_ uczestniczącemu w szkoleniu modułowym pn. „Pilarz-drwał, operator pilarki. Praca na wysokości na drzewach. Sekcyjna ścinka drzew. Drwał wysokościowy” w okresie od 10.04.2017 r. do 22.05.2017 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego, bon szkoleniowy nr 16/2017/SZK, oświadczenie uczestnika dotyczące zobowiązania się do pokrycia kosztów zakwaterowania, dojazdu i wyżywienia na szkoleniu we własnym zakresie, umowę szkoleniową nr 15/B/2017 o przeprowadzenie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego z dnia 31.03.2017 r., program szkolenia, oświadczenie osoby skierowanej na szkolenie dotyczące praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w szkoleniu, skierowanie na szkolenie, harmonogram szkolenia, dziennik lekcyjny, listy obecności uczestnika szkolenia, potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, protokół z przebiegu egzaminu, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z suplementami, kserokopie certyfikatów ukończenia kursu, protokół odbioru usługi z dnia 22.05.2017 r., kserokopię umowy o pracę, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz decyzję o utracie prawa do stypendium.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci bonu szkoleniowego 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).

3. Realizację stażu przez Panią \_\_\_\_\_ odbywanego na stanowisku urzędnik ubezpieczeń społecznych, stanowisko ds. analiz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w Wydziale Kontroli Płatników Składek w okresie od 12.07.2017 r. do 30.11.2017 r. Przedmiotowy staż został objęty wizytą monitoringową w dniu 04.10.2017 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z oświadczeniami, program stażu, umowę nr UmSTAZ 17/0328 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 30.05.2017 r., aneks nr 1 i 2 do ww. umowy, skierowanie do odbycia stażu wraz z potwierdzeniem odbioru skierowania, oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u organizatora dotyczące praw i obowiązków stażysty, listy obecności, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania

danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz decyzję o utracie prawa do stypendium.

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. z 2009 r. nr 142, poz. 1160 z późn. zm.).

4. Realizację stażu przez Panią [REDAKTOWANE], odbywanego na stanowisku pracownik działu logistyki - referent w Szpitalu w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w okresie od 20.03.2017 r. do 20.06.2017 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z oświadczeniami, program stażu, umowę nr UmSTAZ 17/0138 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 17.03.2017 r., skierowanie do odbycia stażu wraz z potwierdzeniem odbioru skierowania, oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u organizatora dotyczące praw i obowiązków stażysty, listy obecności, opinię i sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, umowę o pracę po zakończonym stażu, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz decyzję o utracie prawa do stypendium.

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. z 2009 r. nr 142, poz. 1160 z późn. zm.).

5. Przyznanie bonu na zasiedlenie Pani [REDAKTOWANE] - umowa w zakresie przyznania bonu na zasiedlenie z dnia 13.02.2017 r. Pani [REDAKTOWANE] podjęła pracę od dnia 22.02.2017 r. na stanowisku specjalisty ds. promocji w firmie [REDAKTOWANE]

Skontrolowano m.in.: wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, bon na zasiedlenie, umowę o przyznanie środków na bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą realizowanego w ramach projektu, oświadczenie osoby bezrobotnej dotyczące miejsca zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania i czasu dojazdu, kserokopię umowy o pracę, oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu p. [REDAKTOWANE], dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie 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.).

6. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANE] (działalność gospodarcza: [REDAKTOWANE] - firma świadcząca usługi w zakresie charakteryzacji, stylizacji i wizazu, rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu 04.05.2017 r.).

Skontrolowano m.in.: wniosek bezrobotnego/absolwenta CIS/absolwenta KIS o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 09.02.2017 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę nr 23/2017/11POWER o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 12.04.2017 r., dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wyciąg z CEDIG), zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 12.04.2017 r., raport do UOKIK dot. udzielonej pomocy de minimis, dane z systemu SUDOP dotyczące udzielonej pomocy de minimis, dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika

	<p>projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych. 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 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 z późn. zm.).</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p>
14.2	<p><b>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</b></p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 Beneficjent założył, iż wszyscy potencjalni uczestnicy/uczestniczki będą informowani o planowanych formach aktywizacji bez względu na stereotypowe przypisywanie poszczególnych grup osób do konkretnych zawodów. Nabór będzie się odbywał z zachowaniem zasad równości szans i płci przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, którzy posiadają wiedzę w obszarze rynku pracy oraz zasady równości co do wykształcenia i stopnia niepełnosprawności. Spotkania dla potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu będą organizowane w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie działania w projekcie będą prowadzone zgodnie z zasadą równości szans i płci. W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent realizuje 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>. Beneficjent realizuje następujące działania, które zapewniają stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie naboru uczestników w ramach projektu na wszystkie formy wsparcia zgodnie z zasadą równości szans przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, którzy posiadają wiedzę w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn w obszarze rynku pracy oraz zasady równości co do wykształcenia i stopnia niepełnosprawności w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,</li> <li>• prowadzenie działań projektowych z uwzględnieniem zasady eliminowania dyskryminacji, zapewnienia dostępności, zastosowania racjonalnych usprawnień i poszanowania dla różnorodności i odmienności z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy lub pochodzenia etnicznego, światopoglądu lub religii,</li> <li>• zapewnienie wszystkim kandydatom do projektu równego dostępu do wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie,</li> <li>• objęcie szczególną opieką osób niepełnosprawnych przez doradcę klienta, tj. przedstawianie propozycji udziału w poszczególnych działaniach projektowych z uwzględnieniem kwalifikacji i predyspozycji osoby niepełnosprawnej, a także pozyskiwanie ofert pracy u pracodawców, gotowych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych,</li> <li>• objęcie szczególną opieką osób zagrożonych marginalizacją społeczną przez doradcę klienta podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania,</li> <li>• prowadzenie współpracy z partnerami społecznymi i pracodawcami w zakresie przestrzegania zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zasady równego traktowania, w tym wspieranie działań promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych,</li> <li>• świadczenie usług projektowych w salach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.</li> </ul> <p>Ponadto Urząd dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza języka migowego, a strona internetowa Urzędu, na której zamieszczone są informacje o projekcie, dostosowana jest do osób niesłyszących i słabowidzących (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>



14.3	<b>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</b>
	<p><b>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</b></p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 założono, iż w projekcie udział weźmie 865 osób. W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 749 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Zgodnie z <i>Załoženiami do kontroli na miejscu</i> stanowiącymi 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 uczestników projektu do kontroli 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 749 uczestników, skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku i kontrolą objęto kwalifikowalność 30 uczestników projektu, co stanowi 3,47 % liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność uczestników projektu są formularze uczestnika projektu. Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że skontrolowani uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto Beneficjent zweryfikował wszystkie osoby objęte wsparciem w projekcie pod kątem spełniania warunków kwalifikowalności określonych we wniosku o dofinansowanie korzystając z danych zawartych w systemie SYRIUSZ oraz oświadczeniach uczestników projektu będących częścią formularza uczestnika projektu (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
	<p><b>b) Rekrutacja uczestników projektu</b></p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-30-0021/17 rekrutacja uczestników do projektu ma się zakończyć do dnia 31.12.2017 r. Rekrutacja ma się odbywać poprzez promocję na terenie urzędu oraz na stornie internetowej urzędu, informowanie podczas obsługi bieżącej oraz na spotkaniach informacyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Zakłada się także możliwość indywidualnych zgłoszeń osób zainteresowanych. Weryfikacja kandydatów/kandydatek odbywać się będzie poprzez analizę dokumentów oraz bezpośrednio rozmowy z doradcą klienta. Wszyscy potencjalni uczestnicy/uczestniczki będą informowani o planowanych formach aktywizacji bez względu na stereotypowe przypisywanie poszczególnych grup osób do konkretnych zawodów. Kwalifikowalność potencjalnego uczestnika/uczestniczki projektu pod względem spełnienia warunku wskaźnika NEET zostanie zweryfikowana w formie stosownego oświadczenia w czasie rekrutacji do projektu w momencie wydania skierowania na daną formę wsparcia. Dokumentacja osób bezrobotnych będzie zawierała informacje na temat barier, potrzeb i oczekiwań uczestników/uczestniczek zapisanych w ankiecie rozpoznawczej dotyczącej przyczyn uniemożliwiających aktywny powrót na rynek pracy. W ankiecie osoby bezrobotne wskażą również swoje oczekiwania i zainteresowania wybraną formą pomocy. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzi identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności (m.in.: ankiety rozpoznawcze potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularze uczestnika projektu, Indywidualne Plany Działania, oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych), wybraną dokumentację dotyczącą form wsparcia zrealizowanych dla uczestników wymienionych w pkt. 14.1 Informacji pokontrolnej oraz materiały promocyjne (plakat, ulotkę oraz informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta). Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent nie zakończył jeszcze rekrutacji i zrekrutował do projektu 749 osób z planowanych do objęcia wsparciem 865 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). W wyniku doboru próby do kontroli ustalono także, że z każdym uczestnikiem projektu przygotowano Indywidualny Plan Działania, który był podstawą do przeprowadzenia pośrednictwa pracy lubi poradnictwa zawodowego oraz wyboru odpowiedniego dla danego</p>

	<p>uczestnika instrumentu rynku pracy, tj. szkolenia, bonu szkoleniowego, stażu, bonu na zasiedlenie lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu, tj. 30 osobach spośród 749 objętych wsparciem w projekcie).</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17.</p> <p><b>c) Prawidłowość przetwarzania danych osobowych</b></p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, a dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiada również wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.</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 Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do przetworzenia danych osobowych osób bezrobotnych, biorących udział w projekcie</i>, który jest zgodna 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 Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz 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 z późn. zm.).</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 w ww. systemie są zgodne z danymi dostępnymi na miejscu kontroli.</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17-00.</p>
14.4	<p><b>Prawidłowość rozliczeń finansowych</b></p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/6/1.1/2017-2018, tj. 25.10.2017 r., złożył w terminie dwa wnioski o płatność, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr <b>POWR.01.01.01-30-0021/17-001-01</b>, za okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r., w dniu 13.07.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 13.10.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,</li> <li>• nr <b>POWR.01.01.01-30-0021/17-002-01</b>, za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., w dniu 13.10.2017 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 25.10.2017 r.</li> </ul> <p><b>W związku z powyższym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02.</b></p> <p><b>a) koszty bezpośrednie</b></p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonym do dnia kontroli (tj. 25.10.2017 r.) wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 za okres od</p>

02.01.2017 r. do 30.06.2017., w ramach poszczególnych zadań, tj.:

### **Zadanie 3 – Szkolenia bezrobotnych**

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 w ramach Zadania 3: **117 736,07 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **4 353,16 PLN**

Udział procentowy: **3,70 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki związane z przeprowadzaniem w ramach projektu szkoleniami dla uczestników.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 dotyczące:

- przeprowadzonego szkolenia pn. „Własna firma” w terminie od 18.04.2017 r. do 24.04.2017 r. dla 10 osób, w tym 7 osób w ramach POWR (grupa VI),
- kosztów dojazdu na ww. szkolenie dla 3 osób, tj. [REDACTED] oraz p. [REDACTED] oraz
- stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS dla 7 uczestników ww. szkolenia, tj. p. [REDACTED] p. [REDACTED] p. [REDACTED] p. [REDACTED] oraz p. [REDACTED]

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000054/1 z dnia 27.04.2017 r. na kwotę 65,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **65,00 PLN**).
2. Fakturę nr 30/A/2017 z dnia 28.04.2017 r. na kwotę 2 650,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **1 855,00 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 268/17/003 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 21 916,71 PLN (kwota kwalifikowalna: **1 862,00 PLN**).
4. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000067/1 z dnia 10.05.2017 r. na kwotę 20,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **20,00 PLN**).
5. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000069/1 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 23,15 PLN (kwota kwalifikowalna: **23,15 PLN**).
6. ZUS P DRA 51 05.2017 z dnia 12.06.2017 r. na kwotę 1 211 014,26 PLN (kwota kwalifikowalna: **528,01 PLN**).

### **Zadanie 4 – Boni szkoleniowy**

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 w ramach Zadania 4: **70 586,97 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **5 653,75 PLN**

Udział procentowy: **8,01 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki w ramach przyznawanych bonów szkoleniowych.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 dotyczące stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS za okres od 10.04.2017 r. do 22.05.2017 r. oraz kosztów szkolenia modułowego pn. „Pilarz-drwal, operator pilarki. Praca na wysokości, na drzewach. Sekcyjna ścinka drzew. Drwal wysokościowy” przeprowadzonego w dniach od 10.04.2017 r. do 22.05.2017 r. w ramach przyznanego bonu szkoleniowego dla wybranego uczestnika projektu, tj. p. [REDACTED]

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Korektę indywidualną osoby nr 17/KI/01054 z dnia 24.05.2017 r. na kwotę 718,10 PLN (kwota kwalifikowalna: **718,10 PLN**).
2. Fakturę nr 51/2017 z dnia 23.05.2017 r. na kwotę 4 200,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **4 200,00 PLN**).
3. ZUS P DRA 51 05.2017 z dnia 12.06.2017 r. na kwotę 1 211 014,26 PLN (kwota kwalifikowalna: **203,65 PLN**).
4. Korektę indywidualną osoby nr 17/KI/01258 z dnia 19.06.2017 r. na kwotę 532,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **532,00 PLN**).

### Zadanie 5 – Staże

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 w ramach Zadania 5: **527 401,00 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **2 968,33 PLN**

Udział procentowy: **0,56 %**

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.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 dotyczące stypendium stażowego wraz ze składkami ZUS oraz koszty dojazdu dla wybranego uczestnika projektu, tj. p. [redacted]

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 270/17/002 z dnia 06.04.2017 r. na kwotę 114 835,46 PLN (kwota kwalifikowalna: **399,00 PLN**).
2. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000040/1 z dnia 03.04.2017 r. na kwotę 34,33 PLN (kwota kwalifikowalna: **34,33 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 270/17/003 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 188 698,24 PLN (kwota kwalifikowalna: **997,40 PLN**).
4. ZUS P DRA 51 04.2017 z dnia 12.05.2017 r. na kwotę 1 216 443,18 PLN (kwota kwalifikowalna: **113,15 PLN**).
5. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000040/2 z dnia 01.05.2017 r. na kwotę 65,23 PLN (kwota kwalifikowalna: **65,23 PLN**).
6. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000040/3 z dnia 06.06.2017 r. na kwotę 54,93 PLN (kwota kwalifikowalna: **54,93 PLN**).
7. Listę wypłat świadczeń nr 270/17/004 z dnia 08.06.2017 r. na kwotę 236 543,41 PLN (kwota kwalifikowalna: **997,40 PLN**).
8. ZUS P DRA 51 05.2017 z dnia 12.06.2017 r. na kwotę 1 211 014,26 PLN (kwota kwalifikowalna: **282,86 PLN**).
9. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000040/4 z dnia 28.06.2017 r. na kwotę 24,03 PLN (kwota kwalifikowalna: **24,03 PLN**).

### Zadanie 6 – Bon na zasiedlenie

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 w ramach Zadania 6: **147 000,00 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **21 000,00 PLN**

Udział procentowy: **14,29 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki w ramach przyznawanych bonów na zasiedlenie.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 dotyczące przyznania bonów na zasiedlenie dla 3 wybranych uczestników projektu, tj. p. [redacted] p. [redacted] oraz p. [redacted].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. na kwotę 7 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **7 000,00 PLN**).
2. Umowę nr 7/2017 z dnia 03.03.2017 r. na kwotę 7 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **7 000,00 PLN**).
3. Umowę nr 16/2017 z dnia 26.04.2017 r. na kwotę 7 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **7 000,00 PLN**).

<sup>1</sup> Kontrolą nie objęto wydatków dotyczących badań lekarskich dla p. Malwiny Paprzyckiej, ponieważ zostały one objęte kontrolą w ramach weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02.

**Zadanie 7 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej**

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 w ramach Zadania 7: **1 290 171,89 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 7: **108 000,00 PLN**

Udział procentowy: **8,37 %**

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.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 6 uczestników projektu, tj. p. [redacted] p. [redacted] p. [redacted] oraz p. [redacted].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 3/2017/1POWER z dnia 29.03.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN).
2. Umowę nr 23/2017/11POWER z dnia 12.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN).
3. Umowę nr 26/2017/13POWER z dnia 13.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN).
4. Umowę nr 49/2017/20POWER z dnia 27.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN).
5. Umowę nr 80/2017/33POWER z dnia 15.05.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN).
6. Umowę nr 98/2017/36POWER z dnia 23.05.2017 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 z realizowanym projektem oraz rozliczone w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02. Stwierdzono także, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.

**b) koszty pośrednie (ryczałt)**

Nie dotyczy.

**c) cross-financing**

Nie dotyczy.

**d) środki trwałe**

Nie dotyczy.

**e) kwoty ryczałtowe**

Nie dotyczy.

**f) stawki jednostkowe**

Nie dotyczy.

**g) personel projektu**

Nie dotyczy.

**h) zadania zlecone**

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 Beneficjent nie założył możliwości zlecenia zadań merytorycznych.

**i) wkład własny**

Nie dotyczy.

**14.5 Kontrola zgodności danych przekazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.

14.6	<p><b>Poprawność udzielania zamówień publicznych</b></p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na zasadach określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>W ramach projektu Beneficjent przeprowadził 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które częściowo dotyczyły realizacji projektu, na zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Własna firma”,</li> <li>• „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”, „Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej” i „Sprzedawca-kasjer”,</li> <li>• „Kadry-płace”, „Mała księgowość” i „Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego” (oświadczenia Beneficjenta z dnia 25.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</li> </ul> <p>W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 Beneficjent rozliczył wydatki dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Własna firma”. Na podstawie doboru próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia pn. „Własna firma” finansowanego ze środków Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla maksymalnie 60 osób w ramach środków Funduszu Pracy, 165 osób w ramach środków PO WER i 130 osób w ramach środków WRPO w terminie do końca października 2017 r., w wymiarze 50 godzin lekcyjnych zajęć. Szacowana wartość zamówienia ogółem: 39 858,32 EURO netto.</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 18967-2017 z dnia 02.02.2017 r., Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, złożone oferty, umowę z wykonawcą wraz z aneksami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 34788-2017 z dnia 01.03.2017 r. oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.03.2017 r.</p> <p>W wyniku kontroli przedmiotowej dokumentacji ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące przeprowadzenia szkolenia pn. „Własna firma” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).</p>
14.7	<p><b>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</b></p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17-00 Beneficjent jest 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 25.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.8	<p><b>Poprawność stosowania rozeznania rynku</b></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 jest 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 nie ponosił wydatków wymagających zastosowania ww. procedury (oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.9	<p><b>Kwalifikowalność personelu projektu</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>

14.10	<p><b>Poprawność udzielania pomocy de minimis</b></p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0025/16 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wybranemu uczestnikowi projektu, tj. prowadzącej działalność gospodarczą pn.</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis (kontroli poddano m.in.: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis, dane z systemu SUDOP dotyczące udzielonej pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej), ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), 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. 1543).</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><b>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</b></p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty merytoryczne oraz księgowo związane z realizacją projektu, przechowywane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9 (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.10.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</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><b>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</b></p> <p>Kontroli poddano następujące materiały dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– plakat A3 zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia, wartość projektu, wkład UE, odniesienie do strony internetowej <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl">www.mapadotacji.gov.pl</a>, logotypy PO WER, UE i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,</li> <li>– plakat A3 zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia oraz informacje o dofinansowaniu z EFS, logotypy PO WER, UE i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,</li> <li>– wydruk ze strony internetowej <a href="http://poznan.praca.gov.pl">http://poznan.praca.gov.pl</a>, na której zostały zamieszczone następujące informacje m.in.: tytuł projektu, nazwa programu operacyjnego, nazwę i numer osi priorytetowej, działania i poddziałania, okres realizacji projektu, wartość projektu, obszar realizacji projektu, cel projektu, grupa docelowa, formy wsparcia i logotypy PO WER, UE i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu,</li> <li>– ogłoszenia w prasie – „Twój Tydzień Wielkopolski” z dnia 12.04.2017 r. i 31.07.2017 r.</li> </ul> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, <i>Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz</i></p>

	<p>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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p>
14.13	<p><b>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</b>  Wizyta monitoringowa stażu zawodowego Pani ██████████ odbyła się w dniu 04.10.2017 r. w miejscu realizacji ww. stażu, tj. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, w Wydziale Kontroli Płatników Składek, ul. Fabryczna 27/28, 61-512 Poznań, w ramach odrębnej kontroli.  W trakcie kontroli planowej zweryfikowano dokumentację merytoryczną dotyczącą realizacji ww. stażu zawodowego.</p>
14.14	<p><b>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</b>  Nie dotyczy.</p>
15.	<p><b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</b>  W pierwszym dniu kontroli, tj. 25.10.2017 r., pobrano oświadczenie dotyczące zamówień przeprowadzonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a także braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku.</p> <p>W drugim dniu kontroli, tj. 26.10.2017 r. pobrano następujące oświadczenia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. liczby osób objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia (stopnia realizacji projektu na dzień kontroli),</li> <li>2. liczby osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu,</li> <li>3. sposobu weryfikacji spełniania przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności,</li> <li>4. realizacji zasady równości szans w projekcie,</li> <li>5. miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu,</li> <li>6. spełnienia przez Beneficjenta kryteriów dostępu, tj. objęcia każdego uczestnika projektu minimum trzema formami pomocy, doboru szkoleń zawodowych, w jakich biorą udział uczestnicy projektu zgodnie z bieżącymi potrzebami lokalnego rynku pracy oraz potwierdzenia, że uczestnicy szkoleń w ramach projektu nabywają kwalifikacje lub kompetencje, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.</li> </ol> <p>Wszystkie powyższe oświadczenia zostały podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p><b>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</b>  W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
17.	<p><b>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</b>  W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p>
18.	<p><b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów wraz z oceną</b>  W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 25-26.10.2017 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 1 Założeń do kontroli na miejscu stanowiących załącznik nr 6 do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt jest realizowany prawidłowo.</p> <p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</b>  Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-</p>



	<p>0021/17 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02 oraz POWR.01.01.01-30-0021/17-002-01 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p>
	<p><b>2. Zarządzanie projektem i personel projektu</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>
	<p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</b></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17.</p> <p>W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowani uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/17 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p>
	<p><b>4. Rozliczenia finansowe</b></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków,</li> <li>• wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne.</li> </ul> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (wymienione w pkt 14.4a) są ściśle związane z realizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Planem kont oraz rozliczone w zatwierdzonym do dnia kontroli (tj. 25.10.2017 r.) wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/17-001-02. Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.</p>
	<p><b>5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi ( w tym zamówienia publiczne)</b></p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi.</p>
	<p><b>6. Działania informacyjno-promocyjne</b></p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje 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, 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><b>7. Ścieżka audytu</b></p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
19.	<p><b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</b></p> <p>Brak</p>

20.	Uwagi do Projektodawcy	-
21.	<p><b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy)</b></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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).</p> <p><b>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.</b></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.</p> <p>Egzemplarz a/a zostaje zarchiwizowany w Jednostce Kontrolującej natomiast oryginał zostaje wysłany do Jednostki Kontrolowanej.</p>	
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 11 - 11 - 2017 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Liliana Piwowarczyk – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Wojciech Jaworski – Członek Zespołu Kontrolującego</p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	