



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	WRPO/7/6.1/2017-2018
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 zapis § 11 pkt 2 i 6 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., zmienionej Uchwałą nr 3680/2017 z dnia 19.05.2017 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, 8 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 2017 r. poz. 1460, 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 (III)”
	Okres realizacji projektu	02.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
	Numer projektu	RPWP.06.01.00-30-0005/17
	Numer umowy wraz z aneksami	RPWP.06.01.00-30-0005/17-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 02.06.2017 r.) RPWP.06.01.00-30-0005/17-01 (aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 18.08.2017 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	4 086 426,57 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywistie poniesionych wydatków)
	Numerы kontrolowanych wniosków o płatność	RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02
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	18-19.12.2017 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Jaroszek, 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 Magdalena Biskup – Starszy Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu						
12.	<p>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi WRPO 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>Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób, aby kontrolą zostały objęte wydatki planowane do certyfikacji do KE za rok obrachunkowy 2017/2018, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi rozliczonymi w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków łącznie rozliczonych i zatwierdzonych w ww. wnioskach o płatność.</p> <p>Ponadto kontrolą objęto dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji stażu zawodowego Pani _____, który został skontrolowany podczas wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 04.10.2017 r.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w ramach pogłębionej weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02.</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="300 1037 1390 1391"> <tr> <td data-bbox="300 1037 635 1149">Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td data-bbox="643 1037 1390 1149">207 994,50 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1160 635 1249">Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td data-bbox="643 1160 1390 1249">3 552 372,82 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1261 635 1391">Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</td> <td data-bbox="643 1261 1390 1391">5,86 %</td> </tr> </table>		Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	207 994,50 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	3 552 372,82 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,86 %
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	207 994,50 PLN							
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	3 552 372,82 PLN							
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,86 %							
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 635 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Założono, iż w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem, uwzględniającym wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji danego uczestnika na rynku pracy lub uzyskania przez niego zatrudnienia. Każdorazowo formy pomocy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, określonych w Indywidualnym Planie Działania. Na tej podstawie realizowane będą usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji, uzyskanie nowych praktycznych umiejętności i doświadczenia, a przede wszystkim ma stworzyć szanse na rozwój zawodowy i zmianę sytuacji społeczno-zawodowej.</p>							

Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr WRPO/7/6.1/2017-2018, tj. 18.12.2017 r., złożył dwa wnioski o płatność, tj.:

- nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-01, za okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r., w dniu 14.07.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 07.08.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,
- nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-01, za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., w dniu 12.10.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 30.10.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta.

We wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 Beneficjent informował o problemie w realizacji projektu związanym ze wstrzymaniem od dnia 06.07.2017 r. zawierania umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do czasu wydania nowego rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (wstrzymanie podpisywania umów nastąpiło w odpowiedzi na pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 lipca 2017 r., znak DF.V.02101.1.2017.IW). We wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 Beneficjent nie informował o problemach w realizacji projektu.

Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 18.12.2017 r., aneksował umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 – w dniu 18.08.2017 r. podpisano aneks nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-01, wynikający z konieczności aktualizacji zapisów umowy do nowych aktów prawnych. Beneficjent wprowadził zmianę do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 dotyczącą zwiększenia liczby uczestników projektu biorących udział w pośrednictwie pracy oraz osób, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt jest zgodny z następującym kryterium dostępu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17:

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)).

Kryterium skontrolowano na wybranej próbie 70 uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 10,70 % liczby uczestników objętych wsparciem w ramach projektu (654 osoby). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji ww. 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 oraz z uwagi na to, że projekt trwa do 31.12.2017 r., Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium:

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

	<p>- 30%, - <i>minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach</i> - 38%.</p>
14.	Ustalenia kontroli
14.1	<p>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 6.1 WRPO jakim jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 wsparciem zaplanowano objąć 635 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, zamieszkujących obszar miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Założono, iż w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem, uwzględniającym wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji danego uczestnika na rynku pracy lub uzyskania przez niego zatrudnienia. Każdorazowo formy pomocy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, określonych w Indywidualnym Planie Działania. Na tej podstawie realizowane będą usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie nowych kwalifikacji, uzyskanie nowych praktycznych umiejętności i doświadczenia, a przede wszystkim ma stworzyć szanse na rozwój zawodowy i zmianę sytuacji społeczno-zawodowej.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 654 osoby. Ponadto ustalono, iż skontrolowani uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w zakresie ustalenia profilu pomocy oraz określonej ścieżki zawodowej w postaci IPD, a także pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu realizuje odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Łączna liczba uczestników objętych wsparciem w ramach projektu osiągnęła zakładaną we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 wartość (założono 635 osób - objęto wsparciem 654 osoby) i w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pośrednictwo pracy – 654 osób, 2. poradnictwo zawodowe – 78 osoby, 3. szkolenia – 318 osób, 4. staże – 151 osób, 5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 135 osób, 6. prace Interwencyjne – 50 osób. <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.</p> <p>W związku z powyższym z uwagi na fakt, iż Beneficjent realizuje 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 wybranego jednego uczestnika projektu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizację szkolenia pn. „Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych” przeprowadzonego dla 10 osób w okresie od 24.04.2017 r. do 19.05.2017 r. (zweryfikowano teczkę osobową Pani Skontrolowano m.in.: umowę szkoleniową nr Gr-016/2017/EFŚ z dnia 14.04.2017 r., listę kandydatów na kurs, wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w szkoleniu, harmonogram godzinowy kursu, dziennik szkolenia, listy obecności na kursie, listę

potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych, protokół z egzaminu kończącego szkolenie kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu, protokół odbioru usługi z dnia 19.05.2017 r., dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, dokumenty poświadczające doświadczenie i wykształcenie, Indywidualny Plan Działania, ankietę rozpoznawczą potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularz uczestnika projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym okresu pozostawania bez zatrudnienia, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium od dnia 24.04.2017 r. oraz decyzję o utracie prawa do stypendium z dniem 20.05.2017 r.

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. Realizację stażu przez Panią _____ odbywanego na stanowisku _____

_____ w okresie od _____ r. do _____ r. Przedmiotowy staż został objęty wizytą monitoringową w dniu 04.10.2017 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 01.02.2017 r., umowę nr UmSTAZ 17/0100 o odbywanie stażu przez bezrobotnych z dnia 02.03.2017 r. wraz z aneksem nr 5 z dnia 17.07.2017 r., skierowanie do odbycia stażu, oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u organizatora dotyczące praw i obowiązków stażysty, program stażu, listy obecności stażysty, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie o odbyciu stażu, opinię po zakończonym stażu, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, dokumenty poświadczające kwalifikacje, Indywidualny Plan Działania, ankietę rozpoznawczą potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularz uczestnika projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym okresu pozostawania bez zatrudnienia, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium od dnia 17.07.2017 r. oraz decyzję o utracie prawa do stypendium z dniem 18.10.2017 r.

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 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pana _____ /działalność gospodarcza: _____

rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu _____).

Skontrolowano m.in.: wniosek bezrobotnego/absolwenta CIS/absolwenta KIS o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 14.01.2017 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę nr 6/2017/1WRPO o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 31.03.2017 r., dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wypis z CEIDG), zaświadczenie o pomocy de minimis, dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, dane zawarte w bazie SUDOP, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje, Indywidualny Plan Działania, ankietę rozpoznawczą potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularz uczestnika projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym okresu pozostawania bez zatrudnienia 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).

4. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych _____ w firmie _____ w okresie od _____ r. do _____ r. na stanowisku _____

	<p>Skontrolowano m.in.: wnioski o organizację prac interwencyjnych z dnia 20.02.2017 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dokumenty pracodawcy, umowę nr 14/2017 o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu z dnia 16.03.2017 r., zaświadczenie o pomocy de minimis, kserokopię umowy o pracę zawartej z Panią _____ miesięczne wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, skierowanych bezrobotnych do prac interwencyjnych, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, dane zawarte w bazie SUDOP, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje, Indywidualny Plan Działania, ankietę rozpoznawczą potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularz uczestnika projektu wraz z oświadczeniem dotyczącym okresu pozostawania bez zatrudnienia oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.</p> <p>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 realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p>
4.2	<p>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 Beneficjent założył, iż wszyscy potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu będą informowani o prowadzonych w projekcie działaniach bez względu na stereotypowo przyjętą przynależność pewnych zawodów przypisanych do płci. Uczestnicy/uczestniczki zachęceni będą m.in. do brania udziału w nietypowych dla płci szkoleniach w celu przełamania istniejącego stereotypowego podziału na zawody typowo męskie i typowo kobiece. Nabór kobiet i mężczyzn będzie zgodny z zasadami równości szans płci. Pracownicy, zajmujący się rekrutacją osób do projektu, posiadają wiedzę nt. zachowania zasady równości szans, w tym równości płci, w obszarze rynku pracy.</p> <p>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"> • 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, • 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, • zapewnienie wszystkim kandydatom do projektu równego dostępu do wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie, • 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, • objęcie szczególną opieką osób zagrożonych marginalizacją społeczną przez doradcę klienta podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania, • prowadzenie analizy barier i oczekiwań uczestników projektu poprzez prowadzenie badania ankietowego poprzedzającego udział w projekcie oraz uwzględnianie wniosków z analizy ankiet w prowadzonych działaniach,

	<ul style="list-style-type: none"> • 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, • świadczenie usług projektowych w salach Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. <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 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.3	<p>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</p> <p>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu objęto 654 osoby (oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Kontrolą objęto kwalifikowalność 70 uczestników projektu, co stanowi 10,70 % liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. 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 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>b) Rekrutacja uczestników projektu</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 rekrutacja do projektu ma mieć charakter ciągły i prowadzona ma być maksymalnie do 31.12.2017 r. Rekrutacja ma się odbywać poprzez promocję projektu, ogłoszenia na stronie internetowej, informowanie potencjalnych uczestników/uczestniczek kwalifikujących się do udziału w projekcie w trakcie wizyt w urzędzie. Zakłada się także możliwość indywidualnych zgłoszeń osób zainteresowanych. Weryfikacja kandydatów/kandydatek odbywać się będzie poprzez analizę dokumentów oraz bezpośrednie rozmowy z doradcą klienta. Osoby niepełnosprawne zostaną objęte szczególną opieką doradcy klienta, a spotkania z nimi odbywać się będą w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Potwierdzeniem zakwalifikowania do udziału w projekcie będą dane zapisane w programie Syriusz oraz dokumenty podpisane przez uczestników. W sytuacji napotkania na problemy z rekrutacją Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie prowadził dodatkowe działania promocyjno-informacyjne. 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. Każdy uczestnik zostanie objęty kompleksowym wsparciem, uwzględniającym wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji danego uczestnika na rynku pracy lub uzyskania przez niego zatrudnienia. Każdorazowo formy pomocy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu, określonych w Indywidualnym Planie 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 oraz informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta). Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent zakończył rekrutację i zrekrutował do projektu 654 osoby z planowanych do objęcia wsparciem 635 osób. Na podstawie doboru próby do kontroli ustalono także, że z każdym uczestnikiem projektu przygotowano Indywidualny Plan Działania, który był podstawą do przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz wyboru odpowiedniego dla danego uczestnika instrumentu rynku pracy, tj. szkolenia, stażu, prac interwencyjnych lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu,</p>

tj. 70 osobach spośród 654 objętych wsparciem w projekcie). Jednocześnie ustalono, że każdy uczestnik projektu został objęty co najmniej trzema formami wsparcia w projekcie (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu).

W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu przeprowadzona została zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17.

c) Prawdliwość przetwarzania danych osobowych

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 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.

Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych, a także *Rejestr osób posiadających upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do przetworzenia danych osobowych osób bezrobotnych, biorących udział w projekcie*, który jest zgodna z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent posiada *Politykę bezpieczeństwa danych osobowych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*. Powyższe dokumenty zawierają wszystkie niezbędne elementy polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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.).

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.

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 2016 r. poz. 922) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17.

14.4

Prawdliwość rozliczeń finansowych

Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr WRPO/7/6.1/2017-2018 (18.12.2017 r.) złożył w terminie dwa wnioski o płatność, tj.:

- nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-01, za okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r., w dniu 14.07.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 07.08.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,
- nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-01, za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., w dniu 12.10.2017 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 30.10.2017 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta.

W związku z powyższym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02.

a) koszty bezpośrednie

Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 za okres od 02.01.2017 r. do 30.06.2017 r. oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., w ramach

poszczególnych zadań, tj.:

Zadanie 3 – Szkolenia bezrobotnych

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 w ramach Zadania 3: **551 020,77 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **20 782,64 PLN**

Udział procentowy: **3,77 %**

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 przeprowadzanymi w ramach projektu szkoleniami dla uczestników.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania dla uczestnika projektu następujących kosztów: szkolenia, stypendiów szkoleniowych, badań lekarskich oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 dotyczące:

- przeprowadzonego szkolenia pn. „Kurs florystyczny z obsługą kas fiskalnych” dla 10 osób w terminie od 24.04.2017 r. do 19.05.2017 r.,
- stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS dla wybranego uczestnika ww. szkolenia, tj. Pani _____, za kwiecień i maj 2017 r.,
- zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla wybranego uczestnika ww. szkolenia, tj. Pani _____

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 272/17/003 z dnia 05.05.2017 r. na kwotę 30 070,30 PLN (**kwota kwalifikowalna: 266,00 PLN**).
2. ZUS P DRA 51 04.2017 z dnia 12.05.2017 r. na kwotę 1 216 443,18 PLN (**kwota kwalifikowalna: 75,43 PLN**).
3. Faktura VAT nr FV/1/05/2017 z dnia 19.05.2017 r. na kwotę 19 800,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 19 800,00 PLN**).
4. ZUS P DRA 51 05.2017 z dnia 12.06.2017 r. na kwotę 1 211 014,26 PLN (**kwota kwalifikowalna: 105,61 PLN**).
5. Listę wypłat świadczeń nr 271/17/005 z dnia 09.06.2017 r. na kwotę 17 798,10 PLN (**kwota kwalifikowalna: 372,40 PLN**).
6. Rozliczenie nr WnRefDoj/17/000109/1 z dnia 02.06.2017 r. na kwotę 163,20 PLN (**kwota kwalifikowalna: 163,20 PLN**).

Zadanie 4 – Staże

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 w ramach Zadania 4: **531 237,99 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **1 920,40 PLN**

Udział procentowy: **0,36 %**

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

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania kosztów stypendiów stażowych, badań lekarskich oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 dotyczące stypendium stażowego dla wybranego uczestnika projektu, tj. Pani _____

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 274/17/006 z dnia 08.08.2017 r. na kwotę 68 110,40 PLN (**kwota kwalifikowalna: 498,70 PLN**).
2. ZUS P DRA 51 07.2017 z dnia 10.08.2017 r. na kwotę 1 188 089,32 PLN (**kwota kwalifikowalna: 141,44 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 274/17/007 z dnia 07.09.2017 r. na kwotę 45 381,80 PLN (**kwota kwalifikowalna: 997,40 PLN**).
4. ZUS P DRA 51 08.2017 z dnia 13.09.2017 r. na kwotę 1 186 875,22 PLN (**kwota kwalifikowalna: 282,86 PLN**).

Zadanie 5 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 w ramach Zadania 5: **2 296 746,44 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **180 000,00 PLN**

Udział procentowy: **7,84 %**

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 wydatki rozliczone we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 związane z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 wybranych uczestników projektu, tj. Pana

Pani

Pani

Pana

Pana

Pani

Pani

Pani

Pani

oraz Pana

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 6/2017/1WRPO z dnia 31.03.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
2. Umowę nr 24/2017/11WRPO z dnia 13.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
3. Umowę nr 28/2017/12WRPO z dnia 14.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
4. Umowę nr 36/2017/17WRPO z dnia 20.04.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
5. Umowę nr 76/2017/34WRPO z dnia 12.05.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
6. Umowę nr 173/2017/79WRPO z dnia 13.06.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
7. Umowę nr 221/2017/99WRPO z dnia 29.06.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
8. Umowę nr 245/2017/107WRPO z dnia 25.07.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
9. Umowę nr 286/2017/123WRPO z dnia 29.08.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).
10. Umowę nr 287/2017/124WRPO z dnia 31.08.2017 r. na kwotę 18 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 000,00 PLN**).

Zadanie 6 – Prace interwencyjne

Kwota zatwierdzona we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 w ramach Zadania 6: **169 144,38 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **5 291,46 PLN**

Udział procentowy: **3,13 %**

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 skierowanych na prace interwencyjne w ramach projektu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali rozliczone we wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 wydatki poniesione w związku z uczestnictwem w pracach interwencyjnych 1 wybranego uczestnika projektu, tj. Pani

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Wniosek nr RePI/17/0040/1 z dnia 12.04.2017 r. na kwotę 391,96 PLN (**kwota kwalifikowalna: 391,96 PLN**).
2. Wniosek nr RePI/17/0055/1 z dnia 10.05.2017 r. na kwotę 979,90 PLN (**kwota kwalifikowalna: 979,90 PLN**).
3. Wniosek nr RePI/17/0091/1 z dnia 13.06.2017 r. na kwotę 979,90 PLN (**kwota kwalifikowalna: 979,90 PLN**).
4. Wniosek nr RePI/17/0145/1 z dnia 14.07.2017 r. na kwotę 979,90 PLN (**kwota kwalifikowalna: 979,90 PLN**).
5. Wniosek nr RePI/17/0208/1 z dnia 07.08.2017 r. na kwotę 979,90 PLN (**kwota**

	<p>kwalfikowalna: 979,90 PLN).</p> <p>6. Wniosek nr RePI/17/0252/1 z dnia 14.09.2017 r. na kwotę 979,90 PLN (kwota kwalfikowalna: 979,90 PLN).</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentów księgowych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że <u>wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne</u>, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Planem kont i są ściśle związane z realizowanym projektem oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02. Stwierdzono także, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.</p>
	<p>b) koszty pośrednie (ryczałt) Nie dotyczy.</p>
	<p>c) cross-financing Nie dotyczy.</p>
	<p>d) środki trwałe Nie dotyczy.</p>
	<p>e) kwoty ryczałtowe Nie dotyczy.</p>
	<p>f) stawki jednostkowe Nie dotyczy.</p>
	<p>g) personel projektu Nie dotyczy.</p>
	<p>h) zadania zlecone We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 Beneficjent nie założył możliwości zlecenia zadań merytorycznych.</p>
	<p>i) wkład własny Nie dotyczy.</p>
14.5	<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
14.6	<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 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.) dla transakcji przekraczających wartość 30 tys. euro netto.</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"> • „Własna firma” (przetarg nr 1), • „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych z fakturowaniem”, „Kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej” i „Sprzedawca-kasjer” (przetarg nr 2), • „Kadry-płace”, „Mała księgowość” i „Sekretarka-asystentka z nauką języka angielskiego” (przetarg nr 3) <p>Oświadczenia Beneficjenta z dnia 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia pn. „Kadry i płace” finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla maksymalnie 10 bezrobotnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla maksymalnie 30 bezrobotnych w okresie od maja do października 2017 r. w wymiarze 200 godzin lekcyjnych, stanowiącego część przetargu nr 3. Szacowana wartość zamówienia ogółem: 42 793,35 EURO netto, dla kontrolowanej części: 13 257,93 EURO netto.</p>

	<p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 66452-2017 z dnia 13.04.2017 r., Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, złożone oferty, umowę z wykonawcą wraz z aneksami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 89876-2017 z dnia 30.05.2017 r. oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.05.2017 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>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 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 kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta z dnia 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.8	<p>Poprawność stosowania rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z pkt. 6.5.1 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> Beneficjent 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 18.12.2017 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p>
14.9	<p>Kwalifikowalność personelu projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.10	<p>Poprawność udzielania pomocy de minimis</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Panu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą _____ oraz _____ • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Pani _____ w firmie _____ w okresie od _____ r. do _____ r. na stanowisku _____ <p>Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej prowadzącemu działalność gospodarczą pn. _____ weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli, dotyczące udzielenia pomocy de minimis: m.in. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę nr 6/2017/1WRPO o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 31.03.2017 r., zaświadczenie o pomocy de minimis, dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis oraz dane zawarte w bazie SUDOP.</p> <p>Prace interwencyjne</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie refundacji części wynagrodzenia Pani _____ zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w firmie _____ weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli, dotyczące udzielenia pomocy</p>

	<p>de minimis: m.in. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dokumenty pracodawcy, umowę nr 14/2017 o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu z dnia 16.03.2017 ... zaświadczenie o pomocy de minimis, kserokopię umowy o pracę zawartej z Panią ... miesięczne wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne, skierowanych bezrobotnych do prac interwencyjnych, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis oraz dane zawarte w bazie SUDOP.</p> <p>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznał w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Panu ... oraz zatrudnienia Pani ... w ramach prac interwencyjnych 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 2016 r., poz. 1808 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>W wyniku kontroli ustalono także, iż dane zawarte w bazie SUDOP są zgodne z udostępnionymi raportami do UOKiK dotyczącymi udzielonej pomocy de minimis. Jednocześnie stwierdzono, iż łączna wartość udzielonej pomocy nie przekracza progów wskazanych dla pomocy de minimis.</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 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 18.12.2017 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>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</p> <p>Kontroli poddano następujące materiały dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plakat A3 zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia, wartość projektu, wkład UE, odniesienie do strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl, logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, - plakat A3 zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia oraz informacje o dofinansowaniu z EFS, logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, - wydruk ze strony internetowej http://poznan.praca.gov.pl zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, nazwa programu operacyjnego, nazwę i numer osi priorytetowej, działania, okres realizacji projektu, wartość projektu, obszar realizacji projektu, cel projektu, grupa docelowa, formy wsparcia i logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. <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</i></p>

	<p><i>Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręczniku beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.</i></p>
14.13	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia) Wizyta monitoringowa realizowanego w projekcie stażu Pani _____ odbyła się w dniu 04.10.2017 r. w miejscu realizacji formy wsparcia, tj. w _____ w ramach odrębnej kontroli. Przedmiotowy staż został objęty kontrolą merytoryczną i finansową podczas kontroli planowej nr WRPO/7/6.1/2017-2018.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli W pierwszym dniu kontroli, tj. 18.12.2017 r., pobrano następujące oświadczenia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. liczby osób objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia wraz z informacją, że każdy uczestnik projektu został objęty minimum 3 formami wsparcia, 2. liczby osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach. 3. sposobu weryfikacji spełniania przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności. 4. realizacji zasady równości szans w projekcie. 5. procedur przeprowadzonych zgodnie z ustawą PZP oraz braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku w ramach projektu. 6. miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. <p>Wszystkie powyższe oświadczenia zostały podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach 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 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 W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 18-18.12.2017 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 jest realizowany prawidłowo.</p> <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu. 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>2. Zarządzanie projektem i personel projektu 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.06.01.00-30-0005/17.</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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0005/17 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>4. Rozliczenia finansowe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków, • wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne. <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 ujęte i rozliczone w zatwierdzonych do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 18.12.2017 r.) wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0005/17-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0005/17-002-02. Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym 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 jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi.</p>
	<p>6. Działania informacyjno-promocyjne</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, 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 prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
19.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</p> <p>Brak</p>
20.	<p>Uwagi do Projektodawcy</p> <p>–</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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).</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.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia <i>M</i> - 01 - 2018 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Jaroszek – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Liliana Piwowarczyk – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Wojciech Jaworski – Członek Zespołu Kontrolującego</p>
		<p>Starszy Inspektor <i>[Signature]</i> Monika Rudyńska-Sikora</p> <p>Podinspektor Jerzy Górecki Magdalena Jaroszek Inspektor</p> <p><i>[Signature]</i> Liliana Piwowarczyk</p> <p>Inspektor <i>[Signature]</i> Wojciech Jaworski</p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p><i>[Signature]</i> DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu <i>[Signature]</i> Barbara Kuźmińska</p>