



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	PO WER/6/1.1/2018-2019
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 2018 r. poz. 1431).
4.	Priorytet Inwestycyjny	8 ii – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
	Oś Priorytetowa	I Osoby młode na rynku pracy
	Działanie	1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
	Poddziałanie	1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
	Tytuł projektu	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (IV)”
	Okres realizacji projektu	01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
	Numer projektu	POWR.01.01.01-30-0021/18
	Numer umowy wraz z aneksami	POWR.01.01.01-30-0021/18-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 26.06.2018 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	9 116 566,15 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków)
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04
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	30-31.10.2018 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Katarzyna Łuszczuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Bartkowiak, Ryszard Drzewiecki oraz Łukasz Wanecki – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Pani Stella Pienio – Specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Pani Joanna Ladwich – Specjalista ds. rozwoju zawodowego Pani Izabela Bednarowicz – Starszy Inspektor Powiatowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
12.	Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi. Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym, która opiera się na osądzie kontrolera oraz wynika	

	<p>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 2018/2019, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi dotyczącymi Zadań nr: 3 – Organizacja szkoleń, 4 – Staże, 5 – Prace interwencyjne oraz 6 – Bony na zasiedlenie, rozliczonymi w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków rozliczonych w ww. wniosku o płatność.</p> <p>Ze względu na nierozliczenie we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 kosztów dotyczących stażu [REDAKTOWANE] który został skontrolowany podczas wizyty monitoringowej w dniu 18.10.2018 r., doborem próby do kontroli objęto jedynie dokumentację merytoryczną ww. stażu, a [REDAKTOWANE] została włączona do grupy uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-01.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <table border="1" data-bbox="272 835 1431 1081"> <tr> <td data-bbox="272 835 746 898">Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td data-bbox="746 835 1431 898">42 247,62 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 898 746 960">Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td data-bbox="746 898 1431 960">662 652,01 PLN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 960 746 1081">Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wniosku Beneficjenta o płatność</td> <td data-bbox="746 960 1431 1081">6,38 %</td> </tr> </table>	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	42 247,62 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	662 652,01 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wniosku Beneficjenta o płatność	6,38 %
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	42 247,62 PLN						
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	662 652,01 PLN						
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wniosku Beneficjenta o płatność	6,38 %						
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim. W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 950 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Poznań 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.</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-educacyjna 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 stanowić będą obligatoryjną formę wsparcia. Ponadto zaplanowano następujące finansowe formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/6/1.1/2018-2019, tj. 30.10.2017 r., złożył dwa wnioski o płatność, tj. nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POWR.01.01.01-30-0021/18-001-01, za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., złożony w dniu 17.07.2018 r. (w związku z problemami technicznymi w systemie SL2014 wydłużono termin składania wniosków o płatność do dnia 18.07.2018 r.). Wniosek o płatność za ww. okres skierowano dwukrotnie do poprawy, tj.: w dniu 14.08.2018 r. – poprawiony wniosek nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-02 złożony w dniu 28.08.2018 r. oraz w dniu 11.09.2018 r. – poprawiony wniosek nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-03 złożony w dniu 21.09.2018 r. Wniosek o płatność za ww. okres został zatwierdzony w dniu 19.10.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty 						

<p>nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04, w której skorygowano dane na podstawie oświadczenia Beneficjenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> POWR.01.01.01-30-0021/18-002-01, za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. złożony w dniu 12.10.2018 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.10.2018 r. <p>Beneficjent we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 informował o problemach w realizacji projektu związanych m.in. z trudnościami w rekrutacji, niewystarczającą liczbą wniosków pracodawców o organizację staży oraz brakiem zainteresowania osób bezrobotnych ich podjęciem, a także brakiem zainteresowania pracodawców formą wsparcia jaką są prace interwencyjne.</p> <p>Natomiast w niezatwierdzonym do dnia rozpoczęcia kontroli wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-002-01, Beneficjent wskazywał m.in. na problemy z niewystarczającą liczbą wniosków pracodawców o organizację prac interwencyjnych i staży zawodowych oraz małe zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych stanowiskami oferowanymi w ramach złożonych wniosków.</p> <p>Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.10.2018 r., nie aneksował umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18-00, wprowadził natomiast zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 dotyczące zwiększenia liczby osób w ramach grupy docelowej oraz przesunięć środków finansowych w budżecie między zadaniami.</p> <p>Projekt jest zgodny z następującymi szczegółowymi kryteriami dostępu wskazanymi w <i>Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-001/18</i>, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 30¹ uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,16% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (950 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych oraz formularzy uczestników projektu). 2. 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 obowiązkową formę wsparcia. Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,16% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (950 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów i przyznanych bonów w ramach poszczególnych form wsparcia). 3. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane 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 lub inna forma pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. 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.

¹ Zgodnie z *Załoženiami do kontroli na miejscu* stanowiącymi Załącznik nr 6 do *Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*, w przypadku, gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 300, minimalna próba uczestników projektu do kontroli może zostać zmniejszona do 30 osób.

Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 30 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 3,16% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (950 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. dokumentów rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia i przyznanych bonów w ramach poszczególnych form wsparcia).

4. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. W wyniku kontroli ustalono, że przygotowujący jest plan szkoleń grupowych realizowanych w ramach projektu, który uwzględnia potrzeby i potencjał ich uczestników oraz zdiagnozowane potrzeby rynku pracy (wskazane m. in. w Barometrze zawodów) na rok 2018. Ponadto ustalono, iż w wyniku opracowanego lub zaktualizowanego IPD oraz przeprowadzonego pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego zdiagnozowano potrzeby i potencjał uczestników, a następnie skierowano na odpowiednie szkolenie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii, dołączono do akt kontroli).
5. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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, którzy po jego zakończeniu i w wyniku zdania egzaminu, nabyli kompetencje w przedmiotowym zakresie. Celem zweryfikowania uzyskanych kwalifikacji w wyniku szkoleń, skontrolowano także „*Kurs przygotowujący elektryków do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV*” odbywający się w terminie 23.04.2018 r. – 09.05.2018 r. dla grupy 10 osób. Kurs ukończyło 10 osób, z których każda otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem, certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji (E) i dozoru (D). Ponadto Beneficjent oświadczył w dniu 30.10.2018 r., iż wszyscy uczestnicy szkoleń zawodowych nabywają kwalifikacje lub kompetencje, potwierdzone wydaniem certyfikatu lub zaświadczenia (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii, dołączono do akt kontroli).
6. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
W ramach kontroli zweryfikowano pisma z dnia 29.03.2018 r. do GOPS, OPS, MOPS na terenie powiatu poznańskiego oraz MOPR w Poznaniu informujące o realizacji projektu przez PUP w Poznaniu i możliwości skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego oraz zwracające się z prośbą o przesłanie wykazu osób, które brały udział w projektach włączenia społecznego organizowanych przez ww. instytucje wraz z formami wsparcia, z których korzystały celem objęcia ich działaniami aktywizacyjnymi Urzędu. Jednocześnie od kandydatów pobierane są oświadczenia o udziale w ww. projektach oraz o formach wsparcia, z których ww. osoby korzystały, celem zaplanowania adekwatnej do potrzeb ścieżki wsparcia.
Ponadto pobrano oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r. dotyczące spełnienia powyższego kryterium (przedmiotowe oświadczenie dołączono do akt kontroli wraz ze wzorem ww. dokumentu).

Ze względu na fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została jeszcze zakończona, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie zweryfikowali spełnienia przez Beneficjenta kryterium dostępu stanowiącego, iż:

	<p>1. <i>Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.</i></p> <p>Ponadto ze względu na fakt, iż zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium dostępu:</p> <p>1. <i>W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.</i></p>
14.	<p>Ustalenia kontroli</p>
14.1	<p>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 wsparciem w ramach projektu zaplanowano objąć 950 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP Poznań jako osoby bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), długotrwale bezrobotni i osoby z niepełnosprawnościami, w tym kobiety, zamieszkujące teren powiatu poznańskiego i Poznań.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż do dnia rozpoczęcia kontroli, wsparciem w ramach projektu objęto 787 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2017 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, stażem, pracą interwencyjną, 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.01.01.01-30-0021/18 (założono 950 osób – objęto wsparciem 787 osób) i w podziale na poszczególne finansowe formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. szkolenia zawodowe – 230 osób, 2. staże – 299 osób, 3. prace interwencyjne – 12 osób, 4. bony na zasiedlenie – 40 osób, 5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 187 osób. <p>Jednocześnie do dnia rozpoczęcia kontroli planowej 19 osób skorzystało już z pośrednictwa pracy przed przyznaniem finansowej formy wsparcia, tj. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Oświadczenia Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r. oraz uzupełniające z dnia 26.11.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii, dołączono do akt kontroli.</p> <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</p>

jednego wybranego uczestnika projektu, tj.:

- 1. Realizację szkolenia pn. „Własna firma”** przeprowadzonego dla 10 uczestników grupy IV w okresie od 22.03.2018 r. do 28.03.2018 r. (zweryfikowano teczkę osobową p. [REDAKTOWANO]).

Skontrolowano m.in.: umowę szkoleniową nr Gr-004/2018/FP/EFS z dnia 07.03.2018 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 szkolenia, kserokopię certyfikatu, protokół odbioru usługi z dnia 30.03.2018 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 2017 r. poz. 1065, 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 odbywanego przez [REDAKTOWANO] na stanowisku [REDAKTOWANO]** w okresie od [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO].

Przedmiotowy staż został objęty wizytą monitoringową w dniu 18.10.2018 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z oświadczeniami, program stażu, umowę nr UmSTAZ 179/2018 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 26.04.2018 r., aneks nr 1, 2 i 3 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 oraz decyzję o przyznaniu 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 2018 r. poz. 1265, 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. Realizację stażu odbywanego przez [REDAKTOWANO] na stanowisku [REDAKTOWANO]** w okresie od [REDAKTOWANO] – [REDAKTOWANO].

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z oświadczeniami, program stażu, umowę nr UmSTAZ 18/0081 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 12.03.2018 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, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz o jego utracie.

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 2017 r. poz. 1065, 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).

4. **Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych** [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE] w okresie od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE] (refundacja od [REDAKTOWANE] do [REDAKTOWANE]).

Skontrolowano m.in.: wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 23.04.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dokumenty pracodawcy, umowę nr 27/2018 o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu z dnia 18.05.2018 r., zaświadczenie o pomocy de minimis, kserokopię umowy o pracę zawartej z [REDAKTOWANE] kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów na wynagrodzenie skierowanej osoby bezrobotnej (listy płac, listy obecności, przelewy, ZUS P DRA i ZUS P RCA za okres refundacji), miesięczne wnioski o zwrot części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, dane zawarte w bazie SUDOP, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, dokumenty poświadczające doświadczenie, Indywidualny Plan Działania, zgłoszenie uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci prac interwencyjnych zgodnie ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 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).

5. **Przyznanie bonu na zasiedlenie** [REDAKTOWANE] – umowa w zakresie przyznania bonu na zasiedlenie nr 24/2018 z dnia 08.05.2018 r. [REDAKTOWANE] pracę od dnia [REDAKTOWANE] na stanowisku [REDAKTOWANE]

Skontrolowano m.in.: wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, bon na zasiedlenie, umowę nr 24/2018 z dnia 08.05.2018 r. 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 zamiarze zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej, 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 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

6. **Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla** [REDAKTOWANE] (działalność gospodarcza: [REDAKTOWANE])

[REDAKTOWANE] rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu [REDAKTOWANE]. Skontrolowano m.in.: wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 24.01.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę nr 111/2018/43POWER o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 27.04.2018 r., dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wyciąg z CEIDG), zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 27.04.2018 r., raport do UOKiK dot. udzielonej pomocy de minimis, dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji, 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 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

	<p>zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).</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>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 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 zasady równości szans i niedyskryminacji przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, którzy posiadają wiedzę w tym zakresie w obszarze rynku pracy oraz zasady równości co do wykształcenia i stopnia niepełnosprawności. Wszystkie działania w projekcie będą realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji poprzez m. in. organizowanie spotkań w miejscach dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością, które to zostaną również objęte szczególną opieką doradcy klienta.</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>.</p> <p>Beneficjent realizuje następujące działania, które zapewniają wszystkim uczestnikom projektu równość szans i niedyskryminacji oraz równy dostęp do informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie naboru uczestników na poszczególne formy wsparcia w projekcie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem zasady eliminowania dyskryminacji, zapewnienia dostępności, zastosowania racjonalnych usprawnień i poszanowania dla różnorodności i odmienności z powodu płci, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, rasy lub pochodzenia etnicznego, światopoglądu lub religii, zgodnie z założeniami PO WER, • zapewnienie wszystkim kandydatom do projektu równego dostępu do wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie, • działania promocyjne: informacja o dostępności usługi przez doradców klienta bezpośrednio na stanowiskach obsługi, zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu, za pośrednictwem lokalnych mediów, w artykułach prasowych oraz na plakatach, • 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 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 m.in. winda w budynku głównym Urzędu, • możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz dostosowanie strony

	<p>internetowej Urzędu, na której zamieszczone są informacje o projekcie, komunikaty oraz zasady udziału w poszczególnych formach wsparcia, do osób niesłyszących i słabowidzących.</p> <p>Ponadto pobrano oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii, które dołączono do akt kontroli).</p>
14.3	<p>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</p> <p>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 założono, iż w projekcie udział weźmie 950 osób. W wyniku kontroli ustalono, iż wsparciem w ramach projektu do dnia rozpoczęcia kontroli objęto 787 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 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 do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 30.10.2018 r., wsparciem w ramach projektu objęto 787 uczestników, skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku. Kontrolą objęto kwalifikowalność 30 uczestników projektu, co stanowi 3,16 % liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (950 osób).</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność uczestników projektu są formularze uczestników 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 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>b) Rekrutacja uczestników projektu</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-30-0021/18 rekrutacja uczestników do projektu ma się odbywać poprzez promocję na terenie urzędu oraz na stronie internetowej urzędu, informowanie bezrobotnych o realizacji projektu 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 bezpośrednie 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</p>

zrealizowanych dla uczestników wymienionych w pkt. 14.1 Informacji pokontrolnej oraz materiały promocyjne (plakat, artykuły prasowe oraz informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta).

W wyniku kontroli ustalono, iż Beneficjent rekrutuje uczestników do projektu zgodnie z ww. założeniami, tj. m.in. ogłoszenia o naborach na poszczególne formy wsparcia opublikowane zostały w prasie [*Nasze Miasto* opublikowane w dniach: 12.04.2018 r., 06.05.2018 r., 28.09.2018 r. (informacja o rekrutacji na szkolenia), *Głos Wielkopolski* opublikowane w dniach: 10.02.2018 r., 14.04.2018 r., 08.09.2018 r. (informacja o rekrutacji na szkolenia), *Twój Tydzień Wielkopolski* z dnia 28.02.2018 r. (informacja o formach wsparcia w ramach projektu), strona internetowa Beneficjenta zawiera podstawowe informacje na temat realizowanego projektu. W wyniku 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, pracy interwencyjnej, bonu na zasiedlenie lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu, tj. 30 osobach).

Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent nie zakończył jeszcze rekrutacji i zrekrutował do projektu 787 osób z planowanych do objęcia wsparciem 950 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18.

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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiada również wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.

Beneficjent przedstawił imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu dla osób mających dostęp do ww. danych (dla m.in. p. Izabeli Bednarowicz, p. Stelli Pienio, p. Katarzyny Cerbin, p. Małgorzaty Ozimek-Plucińskiej), a także *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze PO WER*, który jest zgodny z art. 39 Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż Beneficjent posiada *Politykę Bezpieczeństwa Informacji 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 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18-00.

	<p>Ponadto w wyniku kontroli ustalono, iż Beneficjent zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) zmodyfikował dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych pod kątem RODO. Ponadto dokonywana jest analiza ryzyka procesów przetwarzania danych w Urzędzie, prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania oraz wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych. Powyższe kwestie zostały uregulowane Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu nr 24A/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Ponadto pobrano oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r. dotyczące ww. kwestii, które dołączono do akt kontroli.</p>
14.4	<p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/6/1.1/2018-2019, tj. 30.10.2018 r., złożył w terminie dwa wnioski o płatność, tj. nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POWR.01.01.01-30-0021/18-001-01, za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., złożony w dniu 17.07.2018 r. (w związku z problemami technicznymi w systemie SL2014 wydłużono termin składania wniosków o płatność do dnia 18.07.2018 r.). Wniosek o płatność za ww. okres skierowano dwukrotnie do poprawy, tj. w dniu 14.08.2018 r. – poprawiony wniosek nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-02 złożono w dniu 28.08.2018 r. oraz w dniu 11.09.2018 r. – poprawiony wniosek nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-03 złożono w dniu 21.09.2018 r. Wniosek o płatność za ww. okres został zatwierdzony w dniu 19.10.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04, w której skorygowano dane na podstawie oświadczenia Beneficjenta. • POWR.01.01.01-30-0021/18-002-01, za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., w dniu 12.10.2018 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.10.2018 r. <p>W związku z powyższym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04.</p> <p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. w ramach poszczególnych zadań², tj.:</p> <p>Zadanie 3 – Organizacja szkoleń</p> <p>Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 w ramach Zadania 3: 129 045,85 PLN</p> <p>Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: 3 523,81 PLN</p> <p>Udział procentowy: 2,73 %</p> <p>Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki związane z przeprowadzanymi w ramach projektu szkoleniami dla uczestników.</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania kosztów szkoleń, w tym stypendiów szkoleniowych, dojazdów i badań lekarskich. W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 Beneficjent rozliczył wydatki poniesione na zorganizowanie szkoleń, stypendia szkoleniowe wraz ze składkami ZUS, zwroty za koszty dojazdu oraz opłacenie badań lekarskich dla części uczestników szkoleń.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 dotyczące:</p>

² Kontroli nie poddano wydatków dotyczących Zadania 7, ponieważ w kontrolowanym wniosku o płatność Beneficjent nie rozliczył żadnych wydatków dotyczących ww. Zadania.

- przeprowadzonego szkolenia pn. „Własna firma” w terminie od 22.03.2018 r. do 28.03.2018 r., dla IV grupy (10 osób),
- kosztów dojazdu na ww. szkolenie dla 1 wybranej osoby, tj. [REDAKTOWANE] oraz
- stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS dla 1 wybranej uczestniczki ww. szkolenia, tj. [REDAKTOWANE]

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 178/18/001 z dnia 05.04.2018 r. na kwotę 7 136,33 PLN (**kwota kwalifikowalna: 341,67 PLN**).
2. Fakturę nr 39/A/2018 z dnia 30.03.2018 r. na kwotę 3 145,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 3 145,00 PLN**).
3. Rozliczenie nr WnRefDoj/18/000028/1 z dnia 11.04.2018 r. na kwotę 37,14 PLN (**kwota kwalifikowalna: 37,14 PLN**).

Zadanie 4 – Staże

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 w ramach Zadania 4: **336 880,83 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **3 366,38 PLN**

Udział procentowy: **1,00 %**

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 organizacji stażu, tj. stypendium stażowego, kosztów badań lekarskich i dojazdów.

W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 Beneficjent rozliczył ww. koszty związane z odbywaniem staży przez część uczestników projektu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 dotyczące stypendium stażowego wraz ze składkami ZUS dla wybranego uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń 170/18/002 z dnia 06.04.2018 r. na kwotę 67 056,95 PLN (**kwota kwalifikowalna: 804,06 PLN**).
2. Listę wypłat świadczeń nr 170/18/003 z dnia 08.05.2018 r. na kwotę 125 471,45 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 281,16 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 170/18/004 z dnia 08.06.2018 r. na kwotę 164 032,19 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 281,16 PLN**).

Zadanie 5 – Prace interwencyjne

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 w ramach Zadania 5: **9 319,77 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **357,43 PLN**

Udział procentowy: **3,84 %**

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.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego uczestnika projektu.

W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 Beneficjent

³ Kontrolą nie objęto wydatku dotyczącego badań lekarskich dla p. Sandry Przespolewskiej, ponieważ został on objęty kontrolą w ramach weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-01.

rozliczył ww. koszty w związku z realizacją prac interwencyjnych przez część uczestników projektu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali w ramach doboru próby do kontroli rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 wydatki poniesione w związku z uczestnictwem w pracach interwencyjnych jednego wybranego uczestnika projektu, tj. [REDAKTOWANE] za maj 2018 r.

Kontroli poddano następujący dokument:

1. Wniosek nr RePI/18/0052/1 z dnia 25.06.2018 r. na kwotę 357,43 PLN (**kwota kwalifikowalna: 357,43 PLN**).

Zadanie 6 – Bon na zasiedlenie

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 w ramach Zadania 6: **187 405,56 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **35 000,00 PLN**

Udział procentowy: **18,68 %**

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.

We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego Zadania założono możliwość finansowania kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 Beneficjent rozliczył ww. koszty przyznanych bonów na zasiedlenie dla części uczestników projektu.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali w ramach doboru próby do kontroli koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 dotyczące przyznania bonów na zasiedlenie dla 5 wybranych uczestników projektu, tj. [REDAKTOWANE]

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 6/2018 z dnia 01.02.2018 r. na kwotę 7 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 000,00 PLN**).
2. Umowę nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. na kwotę 7 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 000,00 PLN**).
3. Umowę nr 14/2018 z dnia 23.03.2018 r. na kwotę 7 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 000,00 PLN**).
4. Umowę nr 17/2018 z dnia 30.03.2018 r. na kwotę 7 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 000,00 PLN**).
5. Umowę nr 24/2018 z dnia 08.05.2018 r. na kwotę 7 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 000,00 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.01.01.01-30-0021/18-001-04.

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.

	<p>f) stawki jednostkowe Nie dotyczy.</p>
	<p>g) personel projektu Nie dotyczy.</p>
	<p>h) zadania zleczone We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 Beneficjent nie założył możliwości zlecenia zadań merytorycznych.</p>
	<p>i) wkład własny Nie dotyczy.</p>
14.5	<p>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wniosku Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p>
14.6	<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 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 2 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”, • „Kadry-płace” i „Mała księgowość z ECDL podstawowym” (oświadczenia Beneficjenta z dnia 30.10.2018 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli). <p>W kontrolowanym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 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 346 osób bezrobotnych (w ramach środków FP dla maks. 55 osób, w ramach środków PO WER dla maks. 180 osób, w ramach środków WRPO dla maks. 111 osób) w grupach liczących od 5 do 10 osób, w terminie do końca października 2018 r. Szacowana wartość zamówienia ogółem: 58 881,22 EURO netto.</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 516057-N-2018 z dnia 08.02.2018 r., Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, złożone oferty, umowę z wykonawcą wraz z aneksami, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500054258-N-2018 z dnia 13.03.2018 r. oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15.03.2018 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).</p>
14.7	<p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności na zasadach określonych w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na</i></p>

	<p><i>lata 2014-2020.</i></p> <p>W ramach skontrolowanych wydatków Beneficjent nie ponosił kosztów wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 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 kwalifikowalności 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 projektu Beneficjent przeprowadził rozeznanie rynku m.in. na Kurs pn.: ECDL podstawowy (CPV 80533100-0) dla 50 osób w wymiarze 60h zegarowych.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli sprawdzili dokumentację dotyczącą przeprowadzenia rozeznania rynku na ww. kurs. Zweryfikowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapytanie ofertowe wysłane w dniu 13.03.2018 r. mailem do trzech potencjalnych wykonawców, • zaproszenie do składania ofert, które zostało zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta – zweryfikowano wydruk ze strony internetowej beneficjenta, • formularze ofertowe oraz ofertę cenową złożone przez potencjalnych wykonawców, • Umowę szkoleniową nr Gr-010/2018/EFS zawartą w dniu 13.04.2018 r. z SOFTRONIC Sp. z o. o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „ECDL BASE (PODSTAWOWY)”. <p>W wyniku kontroli ww. postępowania ustalono, że Beneficjent przeprowadził ww. rozeznanie rynku zgodnie z zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></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 POWR.01.01.01-30-0021/18 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w Zadaniu 5 – Prace interwencyjne oraz w Zadaniu 7 w formie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym przyznanie pomocy de minimis w formie zatrudnienia [REDAKTOWANE] w ramach prac interwencyjnych [REDAKTOWANE] oraz w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych [REDAKTOWANE] zakładającemu działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE]</p> <p>W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie zatrudnienia [REDAKTOWANE] w ramach prac interwencyjnych w [REDAKTOWANE] kontroli poddano m.in.: wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych z dnia 23.04.2018 r., umowę nr 27/2018 o organizację prac interwencyjnych z dnia 18.05.2018 r., oświadczenie o pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.</p> <p>W ramach kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych [REDAKTOWANE] zakładającemu działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] kontroli poddano m.in.: oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis, dane z systemu SUDOP dotyczące udzielonej pomocy de minimis oraz sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej.</p>

	<p>Na podstawie analizy ww. dokumentów ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis przyznanej w formie zatrudnienia [REDAKTOWANE] w ramach prac interwencyjnych w firmie [REDAKTOWANE] oraz w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanych [REDAKTOWANE] zakładającemu działalność gospodarczą pn. [REDAKTOWANE] 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 2018 r., poz. 362), 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>Ustalono również, 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 (dotyczy firmy [REDAKTOWANE] ponieważ firma [REDAKTOWANE] nie otrzymała pomocy de minimis w roku, w którym ubiegała się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach).</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 2018 poz. 350).</p>
14.11	<p>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty merytoryczne oraz księgowe związane z realizacją projektu, przechowywane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9 (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.10.2018 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 prawdziwości 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 m.in. następujące dane: informacje o współfinansowaniu projektu z Funduszy Europejskich, logotypy PO WER i UE, tytuł projektu, okres realizacji, oferowane formy wsparcia, cel projektu, wartość projektu, w tym wkład UE, – potwierdzenie zamieszczenia plakatu oraz informacji o szkoleniach w siedzibie PUP w Poznaniu (załączono printscreeny), – dokumentację zdjęciową ze szkoleń realizowanych w ramach projektu (szkolenie AUTOCAD I i II stopnia), – informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta – informacje o naborze wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na szkolenia, – informacje o projekcie zawarte na stronach internetowych (epoznan.pl, mapadotacji.gov.pl), – artykuły prasowe: <i>Nasze Miasto</i> opublikowane w dniach: 12.04.2018 r., 06.05.2018 r., 28.09.2018 r. (informacja o rekrutacji na szkolenia), <i>Głos Wielkopolski</i> opublikowane w dniach: 10.02.2018 r., 14.04.2018 r., 08.09.2018 r. (informacja o rekrutacji na szkolenia), <i>Twój Tydzień Wielkopolski</i> z dnia 28.02.2018 r. (informacja o formach wsparcia w ramach projektu). <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, <i>Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne</i></p>

	<p>przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręczniku beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p>
14.13	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>Wizyta monitoringowa stażu zawodowego [REDAKTOWANE] odbyła się w dniu 18.10.2018 r. w miejscu realizacji ww. stażu, tj. [REDAKTOWANE] w ramach odrębnej kontroli.</p> <p>W trakcie kontroli planowej zweryfikowano dokumentację merytoryczną dotyczącą realizacji ww. stażu zawodowego.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</p> <p>Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>W wyniku kontroli pobrano oświadczenia dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczby osób objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia (stopień realizacji projektu na dzień kontroli). 2. Sposobu weryfikacji spełniania przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności. 3. Realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w projekcie. 4. Miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. 5. Rodzaju i wartości szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu. 6. Spełnienia przez Beneficjenta kryteriów dostępu. 7. Realizowania obowiązku informacyjnego wobec uczestników projektu w kontekście zmiany przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. <p>Jednocześnie otrzymano Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu wraz z informacją o braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>Wszystkie ww. dokumenty zostały podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p> <p>Ponadto w dniu 26.11.2018 r. Beneficjent przesłał pocztą elektroniczną uzupełnienie do oświadczenia dotyczącego liczby osób objętych wsparciem w projekcie podpisane przez Panią Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
17.	<p>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</p> <p>W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p>
18.	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów wraz z oceną</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 30-31.10.2018 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach skontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo.</p> <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie</p>

	<p>z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04 oraz nr POWR.01.01.01-30-0021/18-002-01 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>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 prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0021/18.</p> <p>W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że zweryfikowani 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.01.01.01-30-0021/18 oraz pkt 8.2 <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>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 rozliczone w zatwierdzonym do dnia kontroli (tj. 30.10.2018 r.) wniosku Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0021/18-001-04. 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 przesłanie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
19.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości Brak</p>

20.	Uwagi do Projektodawcy	–
21.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy)</p> <p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej 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 2018 r. poz. 1431).</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.</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 29 - 11 - 2018 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Katarzyna Łuszczuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Ryszard Drzewiecki – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Łukasz Wanecki – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Podpisy i pieczęcie: Podinspektor Katarzyna Łuszczuk, Starszy Inspektor Magdalena Bartkowiak, Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli EPS Ryszard Drzewiecki, Starszy Inspektor Łukasz Wanecki.</p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Podpis i pieczęć: Barbara Kwapińska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>