



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	WRPO/9/6.1/2018-2019
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 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. oraz Uchwałą nr 5485/2018 z dnia 22.06.2018 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 2018 r. poz. 1431).
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 (IV)”
	Okres realizacji projektu	01.01.2018 r. – 30.06.2019 r.
	Numer projektu	RPWP.06.01.00-30-0002/18
	Numer umowy wraz z aneksami	RPWP.06.01.00-30-0002/18-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.08.2018 r.) RPWP.06.01.00-30-0002/18-01 (aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 07.12.2018 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	5 462 673,96 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywiste poniesionych wydatków)
	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02
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) ul. Polna 41, 60-535 Poznań (monitoring działalności gospodarczej Pani ██████████)						
9.	Termin kontroli	30-31.01.2019 r.						
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Bartkowiak oraz Oliwia Jaśkowiak – 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 Małgorzata Ozimek-Plucińska – 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, który opiera się na osądzie kontrolera oraz wyniku z programu kontroli i obejmuje każdy z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <p>Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób, aby kontrolą zostały objęte wydatki planowane do certyfikacji do KE za rok obrachunkowy 2018/2019, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi dotyczącymi Zadań: 3 – Organizacja szkoleń, 4 – Staże, 5 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 6 – Prace interwencyjne, rozliczonymi w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wartości wydatków łącznie rozliczonych i zatwierdzonych w ww. wnioskach o płatność.</p> <p>Kontrolą objęto także dokumentację merytoryczną dotyczącą dotacji Pani ██████████ której działalność gospodarcza, utworzona z wykorzystaniem jednorazowych środków finansowych w ramach projektu, została poddana wizycie monitoringowej projektu w dniu 30.01.2019 r. Ww. osoba została również włączona do grupy uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w ramach pogłębionej weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-01 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-01.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <table border="1"> <tr> <td>Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td>175 458,07 PLN</td> </tr> <tr> <td>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td>3 075 166,98 PLN</td> </tr> <tr> <td>Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</td> <td>5,71 %</td> </tr> </table>		Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	175 458,07 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	3 075 166,98 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,71 %
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	175 458,07 PLN							
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	3 075 166,98 PLN							
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,71 %							
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 651 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</p>							

bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach. Założono, iż w ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie realizować dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w *Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania identyfikujący jego potrzeby i określający zaplanowaną ofertę wsparcia. Ponadto określony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy. W ramach projektu zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na co najmniej dwóch elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w typach operacji, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią będą obligatoryjne formy pomocy. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom powrót na rynek pracy, co wpłynie pozytywnie na poprawę ich warunków życiowych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr WRPO/9/6.1/2018-2019, tj. 30.01.2019 r., złożył trzy wnioski o płatność, tj.:

- nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-01, za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., w dniu 12.10.2018 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 04.12.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,
- nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-01, za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r., w dniu 05.11.2018 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 04.12.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta,
- nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-003-01, za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., w dniu 15.01.2019 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej.

We wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 Beneficjent informował o problemach w realizacji projektu związanych m.in. z: rekrutacją uczestników z I profilem pomocy z uwagi na niewielkie zainteresowanie udziałem w projekcie bez możliwości uzyskania finansowej formy wsparcia, rekrutacją uczestników na staże, niewystarczającą liczbą wniosków pracodawców o organizację staży zawodowych, realizacją prac interwencyjnych z uwagi na małą liczbę wniosków pracodawców o organizację prac interwencyjnych oraz małe zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych. We wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 Beneficjent nie informował o problemach w realizacji projektu.

Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.01.2019 r., aneksował umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 – w dniu 07.12.2018 r. podpisano aneks nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-01, wynikający z konieczności aktualizacji zapisów umowy do nowych aktów prawnych. Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 dotyczące zwiększenia liczby uczestników projektu biorących udział w szkoleniach oraz osób, którym przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a jednocześnie zmniejszono liczbę osób biorących udział w stażach zawodowych i pracach interwencyjnych oraz liczbę osób z I profilem, które zostaną objęte jedynie pośrednictwem pracy (przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 23.11.2018 r.).

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że projekt jest zgodny z następującym kryterium dostępu wskazanym w *Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie* w ramach naboru nr RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/18:

1. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia uczestników projektu – *w ramach projektu zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na co najmniej dwóch elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w typach operacji, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia.*

Kryterium skontrolowano na wybranej próbie 67 uczestników projektu objętych kontrolą

	<p>kwalifikowalności, co stanowi 10,29% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (651 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji ww. uczestników projektu (tj. Indywidualnych Planów Działania oraz umów na realizację poszczególnych form wsparcia).</p> <p>Ze względu na fakt, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rekrutacja uczestników do projektu nie została zakończona, • zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020</i> 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, <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium dostępu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kryterium dotyczące poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – <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>
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.06.01.00-30-0002/18 wsparciem zaplanowano objąć 651 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 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu będzie realizować dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestników projektu usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w <i>Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i>, tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania identyfikujący jego potrzeby i określający zaplanowaną ofertę wsparcia. Ponadto określony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy. W ramach projektu zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na co najmniej dwóch elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w typach operacji, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowiąc będą obligatoryjne formy pomocy. Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom powrót na rynek pracy, co wpłynie pozytywnie na poprawę ich warunków życiowych.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.01.2019 r., nie zakończył jeszcze rekrutacji do projektu i wsparciem w ramach projektu objął 642 osoby. Ponadto ustalono, iż skontrolowani uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w zakresie ustalenia profilu pomocy oraz określonej ścieżki zawodowej w postaci Indywidualnego Planu Działania, 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 nie osiągnęła zakładanej we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 wartości (założono 651 osób - objęto wsparciem 642 osoby) i w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pośrednictwo pracy – 642 osoby,

2. poradnictwo zawodowe – 70 osób,
3. szkolenia – 383 osoby,
4. staże – 114 osób,
5. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 160 osób,
6. prace interwencyjne – 24 osoby.

Oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2019 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.

Mając na uwadze, 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.:

1. **Realizację szkolenia pn. „Własna firma”** przeprowadzonego dla 10 osób w okresie od 12.04.2018 r. do 18.04.2018 r. (zweryfikowano teczkę osobową Pani [REDAKTOWANO]).

Skontrolowano m.in.: umowę szkoleniową nr Gr-004/2018/FP/EFS z dnia 07.03.2018 r., listę osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie, wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w szkoleniu, harmonogram szkolenia, dziennik szkolenia, listy obecności, listę potwierdzającą odbiór materiałów dydaktycznych, protokół egzaminacyjny, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, kserokopię certyfikatu ukończenia szkolenia, protokół odbioru usługi z dnia 24.04.2018 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 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 przez Panią [REDAKTOWANO]** odbywanego na stanowisku [REDAKTOWANO] w firmie [REDAKTOWANO] w okresie od 08.02.2018 r. do 07.08.2018 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 23.01.2018 r., umowę nr UmSTAZ 18/0008 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 08.02.2018 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 oraz decyzję o utracie prawa do stypendium.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci stażu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 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. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

3. **Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani [REDAKTOWANO]** (działalność gospodarcza: [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] rozpoczęcie działalności nastąpiło w dniu 12.12.2018 r.) – działalność gospodarcza Pani [REDAKTOWANO] została poddana wizycie monitoringowej projektu w dniu 30.01.2019 r.

Skontrolowano m.in.: wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 01.10.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o

pomoc de minimis, umowę nr 457/2018/147WRPO o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.11.2018 r., dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wypis z CEIDG), zaświadczenie o pomocy de minimis, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, dane zawarte w bazie SUDOP, dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, 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 2018 r. poz. 1265) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380).

4. **Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Pani [REDAKTOWANE] w [REDAKTOWANE]**

[REDAKTOWANE] w okresie od 03.04.2018 r. do 02.10.2018 r. na stanowisku [REDAKTOWANE].

Skontrolowano m.in.: wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 01.02.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dokumenty pracodawcy, umowę nr 16/2018 o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu z dnia 29.03.2018 r., zaświadczenie o pomocy de minimis, kserokopię umowy o pracę zawartej z Panią [REDAKTOWANE] 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, 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 prac interwencyjnych 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 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).

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

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

We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 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.

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 *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*. 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.:

- prowadzenie działań projektowych i naboru na poszczególne formy wsparcia w projekcie przez pracowników urzędu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem zasady eliminowania dyskryminacji, zapewnienia

	<p>dostępności, zastosowania racjonalnych usprawnień i poszanowania dla różności i odmienności z powodu płci, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, rasy lub pochodzenia etnicznego, światopoglądu lub religii,</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie działań promocyjnych zgodnych z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, tj. w formie ustnych i pisemnych komunikatów z zastosowaniem prostego języka, przystępnego dla odbiorców o różnych potrzebach i ograniczeniach (bezpośrednio przez doradców klienta, komunikaty na stronie internetowej urzędu, plakaty oraz ogłoszenia w lokalnej prasie), • 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, • 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, • 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 30.01.2019 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 do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.01.2019 r., objęto 642 osoby (oświadczenie Beneficjenta z dnia 30.01.2019 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Kontrolą objęto kwalifikowalność 67 uczestników projektu, co stanowi 10,29 % liczby osób planowanych do objęcia 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 30.01.2019 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>b) Rekrutacja uczestników projektu</p> <p>Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. 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 bezpośrednio 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 wskazały również swoje oczekiwania i zainteresowania wybraną formą pomocy, co będzie podstawą do kwalifikowania do projektu. Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodowo-edukacyjną, która opierać się będzie na co najmniej dwóch elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, przy czym IPD oraz pośrednictwo</p>

pracy lub poradnictwo zawodowe będą stanowiły obligatoryjne formy wsparcia.

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, ogłoszenia prasowe oraz informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta). Stwierdzono ponadto, iż do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 30.01.2019 r., Beneficjent nie zakończył rekrutacji i zrekrutował do projektu 642 osoby z planowanych do objęcia wsparciem 651 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, tj. 67 osobach spośród 651 planowanych do objęcia wsparciem w projekcie). Jednocześnie ustalono, że każdy uczestnik projektu został objęty co najmniej dwoma formami wsparcia w projekcie (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu).

W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18.

c) Prawidłowość 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.).

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. Pracownikom Zespołu Kontrolującego udostępniono do wglądu *Regulamin Ochrony Danych Osobowych* oraz *Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym*. 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.

	<p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do SL2014 – zweryfikowano dane uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane zawarte w ww. systemie są zgodne z danymi dostępnymi na miejscu kontroli.</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-00.</p>
14.4	<p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr WRPO/9/6.1/2018-2019, tj. 30.01.2019 r., złożył w terminie trzy wnioski o płatność, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-01, za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., w dniu 12.10.2018 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 04.12.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, • nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-01, za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r., w dniu 05.11.2018 r. – przedmiotowy wniosek został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 04.12.2018 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02, w której skorygowano dane zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, • nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-003-01, za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., w dniu 15.01.2019 r. – przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony do dnia rozpoczęcia kontroli planowej. <p>W związku z powyższym wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02.</p> <p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowo rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., • RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 za okres od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r., <p>w ramach poszczególnych zadań, tj.:</p> <p><u>Zadanie 3 – Organizacja szkoleń</u></p> <p>Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 w ramach Zadania 3: 236 355,80 PLN</p> <p>Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: 3 486,67 PLN</p> <p>Udział procentowy: 1,48 %</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 przeprowadzaniem 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.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzonego szkolenia pn. „Własna firma” dla 10 osób w terminie od 12.04.2018 r. do 18.04.2018 r., • stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS dla wybranego uczestnika ww. szkolenia, tj. Pani ██████████, za kwiecień 2018 r. <p>Kontroli poddano następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fakturę nr 60/A/2018 z dnia 24.04.2018 r. na kwotę 3 145,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 3 145,00 PLN). 2. Listę wypłat świadczeń nr 180/18/002 z dnia 07.05.2018 r. na kwotę 18 909,70 PLN (kwota kwalifikowalna: 266,00 PLN). 3. ZUS P DRA 51 05.2018 z dnia 13.06.2018 r. na kwotę 947 614,87 PLN (kwota kwalifikowalna: 75,67 PLN).

Zadanie 4 – Staże

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 w ramach Zadania 4: **420 560,16 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **7 076,26 PLN**

Udział procentowy: **1,68 %**

Dobór próby do kontroli polegał na wyborze pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo wydatkuje środki 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.06.01.00-30-0002/18-001-02 dotyczące:

- stypendium stażowego wraz ze składkami ZUS dla wybranego uczestnika projektu, tj. Pani [REDAKTOWANE] za okres od lutego do sierpnia 2018 r.¹,
- badań lekarskich Pani [REDAKTOWANE]
- zwrotu kosztów dojazdu na staż dla Pani [REDAKTOWANE] za okres od lutego do lipca 2018 r.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/001 z dnia 07.03.2018 r. na kwotę 6 788,40 PLN (**kwota kwalifikowalna: 698,20 PLN**).
2. Fakturę VAT nr FUM-02057/2018 z dnia 02.03.2018 r. na kwotę 928,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 248,00 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/002 z dnia 06.04.2018 r. na kwotę 19 914,70 PLN (**kwota kwalifikowalna: 997,40 PLN**).
4. ZUS P DRA 51 03.2018 z dnia 13.04.2018 r. na kwotę 925 433,89 PLN (**kwota kwalifikowalna: 198,01 PLN**).
5. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000024/1 z dnia 03.04.2018 r. na kwotę 71,50 PLN (**kwota kwalifikowalna: 71,50 PLN**).
6. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000025/1 z dnia 03.04.2018 r. na kwotę 100,10 PLN (**kwota kwalifikowalna: 100,10 PLN**).
7. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/003 z dnia 08.05.2018 r. na kwotę 33 355,80 PLN (**kwota kwalifikowalna: 997,40 PLN**).
8. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000055/1 z dnia 02.05.2018 r. na kwotę 95,33 PLN (**kwota kwalifikowalna: 95,33 PLN**).
9. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/004 z dnia 08.06.2018 r. na kwotę 39 993,20 PLN (**kwota kwalifikowalna: 997,40 PLN**).
10. ZUS P DRA 51 05.2018 z dnia 13.06.2018 r. na kwotę 947 614,87 PLN (**kwota kwalifikowalna: 283,76 PLN**).
11. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000113/1 z dnia 13.06.2018 r. na kwotę 81,03 PLN (**kwota kwalifikowalna: 81,03 PLN**).
12. ZUS P DRA 51 06.2018 z dnia 12.07.2018 r. na kwotę 937 636,73 PLN (**kwota kwalifikowalna: 283,76 PLN**).
13. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000181/1 z dnia 02.07.2018 r. na kwotę 85,80 PLN (**kwota kwalifikowalna: 85,80 PLN**).
14. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/006 z dnia 08.08.2018 r. na kwotę 78 405,10 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 017,40 PLN**).
15. ZUS P DRA 51 07.2018 z dnia 14.08.2018 r. na kwotę 930 034,51 PLN (**kwota kwalifikowalna: 289,45 PLN**).
16. Rozliczenie refundacji kosztów przejazdu nr WnRefDoj/18/000226/1 z dnia 14.08.2018 r. na kwotę 104,87 PLN (**kwota kwalifikowalna: 104,87 PLN**).
17. Listę wypłat świadczeń nr 168/18/007 z dnia 07.09.2018 r. na kwotę 85 631,70 PLN (**kwota kwalifikowalna: 237,40 PLN**).
18. ZUS P DRA 51 08.2018 z dnia 13.09.2018 r. na kwotę 946 081,02 PLN (**kwota kwalifikowalna: 289,45 PLN**).

¹ Kontroli nie poddano wydatków dotyczących składek od stypendium stażowego za marzec 2018 r. dla p. [REDAKTOWANE] oraz stypendium stażowego za czerwiec 2018 r. dla p. [REDAKTOWANE] z uwagi na objęcie ww. wydatków kontrolą przez opiekuna projektu podczas pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-01.

Zadanie 5 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 w ramach Zadania 5: **2 371 559,81 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **161 958,68 PLN**

Udział procentowy: **6,83 %**

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 wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 związane z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 wybranych uczestników projektu, tj. Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pana [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE], Pani [REDAKTOWANE] oraz Pani [REDAKTOWANE].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 1/2018/1WRPO z dnia 28.02.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
2. Umowę nr 2/2018/2WRPO z dnia 01.03.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
3. Umowę nr 8/2018/5WRPO z dnia 05.03.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
4. Umowę nr 20/2018/10WRPO z dnia 09.03.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
5. Umowę nr 79/2018/41WRPO z dnia 18.04.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
6. Umowę nr 151/2018/74WRPO z dnia 16.05.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
7. Umowę nr 200/2018/89WRPO z dnia 05.06.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **17 958,68 PLN**).
8. Umowę nr 229/2018/102WRPO z dnia 13.06.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).
9. Umowę nr 327/2018/130WRPO z dnia 09.08.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN (kwota kwalifikowalna: **18 000,00 PLN**).

Zadanie 6 – Prace interwencyjne

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 w ramach Zadania 6: **46 691,21 PLN**

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **2 936,46 PLN**

Udział procentowy: **6,29 %**

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

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali rozliczone we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 wydatki poniesione w związku z uczestnictwem w pracach interwencyjnych 1 wybranego uczestnika projektu, tj. Pani [REDAKTOWANE].

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Wniosek nr RePI/18/0051/1 z dnia 18.06.2018 r. na kwotę 978,82 PLN (kwota kwalifikowalna: **978,82 PLN**).
2. Wniosek nr RePI/18/0050/1 z dnia 15.05.2018 r. na kwotę 913,57 PLN (kwota kwalifikowalna: **913,57 PLN**).
3. Wniosek nr RePI/18/0069/2 z dnia 10.07.2018 r. na kwotę 978,82 PLN (kwota kwalifikowalna: **978,82 PLN**).
4. Wniosek nr RePI/18/0090/1 z dnia 14.08.2018 r. na kwotę 65,25 PLN (kwota kwalifikowalna: **65,25 PLN**).

W wyniku kontroli ww. dokumentów księgowych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne, zostały prawidłowo

	<p>zaksięgowane zgodnie z Planem kont i są ściśle związane z realizowanym projektem oraz ujęte i rozliczone w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02. 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.06.01.00-30-0002/18 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 nie wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli, ponieważ wykryto następującą niezgodność:</p> <ul style="list-style-type: none"> w przypadku umowy 200/2018/89WRPO z dnia 05.06.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN dotyczącej przyznania bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla p. ██████████ podano błędny numer dokumentu, tj. 200/2018/91WRPO, a powinno być 200/2018/89WRPO (poz. 91 we wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02).
14.6	<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 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.) dla transakcji przekraczających wartość 30 tys. euro netto.</p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu nr RPWP.06.01.01-30-0002/18</i> z dnia 30.01.2019 r. (przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli) w ramach projektu przeprowadzone zostały 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”, „Mała księgowość z ECDL podstawowym”. <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. „Własna firma” dla maksymalnie 55 osób ze środków Funduszu Pracy, maksymalnie 180 osób ze środków PO WER oraz maksymalnie 111 osób ze środków WRPO. Szacowana wartość zamówienia: 253 878,15 PLN netto, tj. 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,</p>

	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.).
14.7	<p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 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 (<i>Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 30.01.2019 r.</i>).</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 łącznie.</p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu nr RPWP.06.01.01-30-0002/18 z dnia 30.01.2019 r.</i> (przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli) w ramach projektu przeprowadzono rozeznanie rynku na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie szkolenia pn. „Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym” (PUP-XII/2.2622/0005/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator wózków jezdniowych” (PUP-XII/2.2622/0008/18), • przeprowadzenie kursu przygotowującego elektryków do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiaru i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej (PUP-XII/2.2622/0011/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” (PUP-XII/2.2622/0021/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawanie podstawowe” (PUP-XII/2.2622/0023/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „ECDL podstawowy” (PUP-XII/2.2622/0024/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Prawo jazdy kat C do E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz egzaminami” (PUP-XII/2.2622/0028/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator maszyn budowlanych i drogowych kl. III” (PUP-XII/2.2622/0029/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Autocad I i II stopnia” (PUP-XII/2.2622/0045/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „ECDL podstawowy” (PUP-XII/2.2622/0069/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Autocad I i II stopnia” (PUP-XII/2.2622/0079/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator wózków jezdniowych” (PUP-XII/2.2622/0080/18), • przeprowadzenie kursu przygotowującego elektryków do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiaru i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv i powyżej (PUP-XII/2.2622/0081/18), • przeprowadzenie szkolenia pn. „Operator maszyn budowlanych i drogowych kl. III” (PUP-XII/2.2622/0082/18). <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli, sprawdzili dokumentację dotyczącą przeprowadzenia rozeznania rynku na szkolenie pn. „Spawanie podstawowe”. Zweryfikowano m.in.: zaproszenie do składania ofert, formularze ofertowe złożone przez potencjalnych wykonawców oraz umowę z wybranym wykonawcą.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. rozeznanie rynku zostało przeprowadzone 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> oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-00.</p>
14.9	<p>Kwalifikowalność personelu projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p>

14.10

Poprawność udzielania pomocy de minimis

We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych.

Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym:

- **Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych Pani** [redacted] na stanowisku [redacted] w [redacted] w okresie od 03.04.2018 r. do 02.10.2018 r.

Weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, m.in.: wniosek o organizację prac interwencyjnych z dnia 01.02.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, dokumenty pracodawcy, umowę nr 16/2018 o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu z dnia 29.03.2018 r., zaświadczenie o pomocy de minimis, kserokopię umowy o pracę zawartej z Panią [redacted] 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.

- **Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla Pani** [redacted] prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą [redacted]

Weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta podczas kontroli, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, m.in.: wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 01.10.2018 r., formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę nr 457/2018/147WRPO o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.11.2018 r., dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wypis z CEIDG), zaświadczenie o pomocy de minimis, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis oraz dane zawarte w bazie SUDOP.

W wyniku kontroli ww. dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie prac interwencyjnych oraz jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej 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 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).

W wyniku kontroli ustalono także, iż dane zawarte w bazie SUDOP dotyczące przyznanej dotacji 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.

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).

14.11

Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu

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 30.01.2019 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

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.

14.12

Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Kontroli poddano następujące materiały dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu:

- 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 oraz flagę RP,
- 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 oraz flagę RP,
- wydruk ze strony internetowej <http://poznan.praca.gov.pl> zawierający następujące informacje m.in.: tytuł projektu, nazwę programu operacyjnego, nazwę i numer osi priorytetowej i działania, okres realizacji projektu, wartość projektu, obszar realizacji projektu, cel projektu, grupę docelową, formy wsparcia i logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz flagę RP,
- ogłoszenia prasowe w następujących gazetach: „Twój Tydzień Wielkopolski” w dniu 28.02.2018 r., „Nasze Miasto” w dniu 28.06.2018 r., „Głosie Wielkopolskim” w dniach 10.02.2018 r. i 30.06.2018 r., zawierające informacje dla pracodawców dotyczące form wsparcia i współpracy w ramach projektu WRPO,
- ogłoszenia prasowe w następujących gazetach: „Nasze Miasto” w dniu 12.04.2018 r. i „Głosie Wielkopolskim” w dniu 14.04.2018 r., zawierające zaproszenie do udziału w projekcie dla osób bezrobotnych,
- baner informacyjny na stronie internetowej e.poznan.pl zawierający informacje dla pracodawców dotyczące form wsparcia i współpracy w ramach projektu WRPO.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie, *Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręczniku beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*. Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

14.13

Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)

Zakres wizyty monitoringowej obejmuje weryfikację działań informacyjno-promocyjnych oraz aspektów merytorycznych realizowanej formy wsparcia, a także sprawdzenie czy świadczone wsparcie jest zgodne z: wnioskiem o dofinansowanie projektu, harmonogramem realizacji wsparcia oraz umową na realizację formy wsparcia.

W dniu 30.01.2019 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udali się na miejsce wykorzystania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych Pani ██████████ na działalność gospodarczą pn. ██████████

Pani ██████████ zgodnie z umową nr 457/2018/147WRPO o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.11.2018 r. otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ██████████. Zgodnie z zapisami powyższej umowy Pani ██████████ zobowiązana jest do prowadzenia ww. działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia, tj. od dnia 12.12.2018 r. (zgodnie z informacjami zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Pani ██████████ zgodnie z Wnioskiem o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia

01.10.2018 r. założyła zakup m.in.: komputera przenośnego, drukarki, aparatu fotograficznego, drobnego sprzętu [REDAKTOWANE] chemii [REDAKTOWANE] krzesła, a także wykonanie lady i blatów oraz remontu pomieszczeń.

W wyniku monitoringu stwierdzono, iż na dzień 30.01.2019 r. przy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] zgodnie z harmonogramem poszczególnych form wsparcia, który wpłynął do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 04.01.2019 r., prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie [REDAKTOWANE] pn. [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], utworzona w ramach przyznanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż ww. forma wsparcia jest zgodna z założeniami zawartymi w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wpisuje się w cel projektu, którym jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 651 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. Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie przeprowadzonego wywiadu z ww. osobą ustalili, że Pani [REDAKTOWANE] należy do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. jest to kobieta w wieku powyżej 29 roku życia, posiadająca wykształcenie wyższe (ISCED 5), zamieszkująca w Poznaniu, która w momencie przystąpienia do projektu była osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż działalność gospodarcza jest prowadzona zgodnie z umową nr 457/2018/147WRPO o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 28.11.2018 r. zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, reprezentowanym przez Marię Sowińską – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu a Panią [REDAKTOWANE]. Jednocześnie ustalono, że sprzęt zakupiony z otrzymanych środków, tj.: komputer, drukarka, aparat fotograficzny, drobny sprzęt [REDAKTOWANE] chemia [REDAKTOWANE] krzesło biurowe, blaty i lady, jest wykorzystywany na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Po rozmowie przeprowadzonej z uczestnikiem projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Pani [REDAKTOWANE] bardzo dobrze oceniła możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pani [REDAKTOWANE] bardzo dobrze oceniła także pozostałe zaplanowane dla niej w Indywidualnym Planie Działania formy wsparcia, tj. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i warsztaty nt. prowadzenia działalności gospodarczej. Pani [REDAKTOWANE] oceniła warsztaty nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako bardzo przydatne. Podczas warsztatów Pani [REDAKTOWANE] zdobyła nie tylko potrzebną wiedzę, ale także otrzymała od osoby prowadzącej wzory dokumentów, które trzeba wypełnić prowadząc działalność gospodarczą. Jednocześnie Pani [REDAKTOWANE] bardzo dobrze oceniła współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu podczas wypełniania dokumentów dotacyjnych. Pani [REDAKTOWANE] wskazała, że odbyła 3 spotkania w sprawie wypełnienia wniosku o przyznanie dotacji i zawsze mogła liczyć na pomoc pracowników urzędu. Udział w projekcie i możliwość otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w dużym stopniu odpowiada na potrzeby Pani [REDAKTOWANE]. Dwa lata temu Pani [REDAKTOWANE] zarejestrowała się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i skorzystała z możliwości odbycia szkolenia zawodowego w zakresie [REDAKTOWANE]. Później z powodów osobistych musiała się wyrejestrować. Jednak, gdy nadarzyła się możliwość, postanowiła ponownie wrócić do [REDAKTOWANE] ponieważ już wcześniej myślała o założeniu własnej działalności gospodarczej. Pani [REDAKTOWANE] od dziecka miała zamiłowanie do [REDAKTOWANE], w związku z tym prowadzenie [REDAKTOWANE] to zrealizowanie jej dziecięcego hobby. Udział w projekcie, w szczególności jednodniowe warsztaty nt. prowadzenia działalności gospodarczej, pozwoliły Pani [REDAKTOWANE] na zdobycie odpowiedniej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pani [REDAKTOWANE] z wykształcenia jest ekonomistką i nie posiada doświadczenia zawodowego w zakresie [REDAKTOWANE]. Ale brała udział w szkoleniach z [REDAKTOWANE] które sama sobie finansowała. Ponadto „stażowała” u koleżanki, która ma [REDAKTOWANE]. Pani [REDAKTOWANE] bardzo długo siedziała z dziećmi w domu. Wracając na rynek pracy, postanowiła, że nie chce już być ekonomistką, tylko chce zrealizować swoje marzenie o prowadzeniu [REDAKTOWANE]. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 18 000,00 PLN, które otrzymała w ramach projektu, bardzo jej pomogły na starcie. Pani [REDAKTOWANE] kupiła za nie m.in. lady, regały, drukarkę, komputer, aparat, kasę fiskalną oraz wykonała prace remontowe. Resztę potrzebnych jej środków Pani [REDAKTOWANE] pożyczyła od męża.

	W wyniku wywiadu przeprowadzonego z uczestnikiem projektu, tj. Panią [REDAKTOWANO] ustalono, iż ww. osoba wie, że jednorazowe środki finansowe, które otrzymała na podjęcie działalności gospodarczej, są współfinansowane w ramach przedmiotowego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.
14.14	Prawidłowość realizacji projektów partnerskich Nie dotyczy.
15.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli Pierwszego dnia kontroli, tj. 30.01.2019 r., pobrano następujące oświadczenia dotyczące: 1. Liczby osób objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia. 2. Sposobu weryfikacji spełniania przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności. 3. Realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności projektu dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 4. Miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. Ponadto pobrano: 1. Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 30.01.2019 r., 2. Kserokopie następujących dokumentów: umowy nr 200/2018/89WRPO, umowy nr 457/2018/147WRPO oraz wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej p. [REDAKTOWANO] Wszystkie powyższe oświadczenia oraz wykaz procedur zostały podpisane przez Panią Małgorzatę Pawlak – Z-cę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wszystkie ww. kserokopie zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Panią Stellę Pienio – Specjalistę ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
16.	Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili następujące uchybienie: Mniej istotne: • przekazanie we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 danej niezgodnej z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie numeru dokumentu, tj. w przypadku umowy nr 200/2018/89WRPO z dnia 05.06.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN dotyczącej przyznania bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla p. [REDAKTOWANO] podano błędny numer dokumentu, tj. 200/2018/91WRPO, a powinno być 200/2018/89WRPO.
17.	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.
18.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów wraz z oceną W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 30-31.01.2019 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, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. 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.06.01.00-30-0002/18 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02, RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-003-01 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> . 2. Zarządzanie projektem i personel projektu Nie dotyczy. 3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0002/18.

	<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.06.01.00-30-0002/18 oraz pkt 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.</p>
	<p>4. Rozliczenia finansowe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent 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. 30.01.2019 r.) wnioskach Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-001-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02. 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 przepisami krajowymi, jednakże niezgodnie z zasadami krajowymi, tj. Podręcznikiem Beneficjenta SL2014.</p>
	<p>5. 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>6. 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>Ustalenie: przekazanie we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-002-02 danej niezgodnej z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli w zakresie numeru dokumentu, tj. w przypadku umowy nr 200/2018/89WRPO z dnia 05.06.2018 r. na kwotę 18 000,00 PLN dotyczącej przyznania bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla p. [REDAKTOWANE] podano błędny numer dokumentu, tj. 200/2018/91WRPO, a powinno być 200/2018/89WRPO.</p> <p>Zalecenie: przekazywanie w składanych przez Beneficjenta wnioskach o płatność prawidłowych danych zgodnie z <i>Podręcznikiem Beneficjenta SL2014</i> oraz dokumentacją źródłową dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p>
20.	<p>Uwagi do Projektodawcy –</p>
21.	<p>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy)</p> <p>Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej zgodnie z art. 25 ust. 2 <i>ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji</i></p>

	<p>programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2018 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 Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do ustosunkowania się do zaleceń pokontrolnych oraz poinformowania o działaniach podjętych w celu uwzględnienia uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.</p> <p>Skutki niewdrożenia Zaleceń Pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 nr RPWP.06.01.00-30-0002/18-00.</p> <p>Jednocześnie Instytucja Kontrolująca informuje, iż ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji informacja o zakresie sprostowania zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p>
22.	<p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Egzemplarz a/a zostaje zarchiwizowany w Jednostce Kontrolującej natomiast oryginał zostaje wysłany do Jednostki Kontrolowanej.</p>
23.	<p>Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</p> <p>Poznań, dnia 18 - 02 - 2019 r.</p>
24.	<p>Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego</p> <p>Monika Rudyńska-Sikora – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Oliwia Jaškowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Starszy Inspektor Monika Rudyńska-Sikora</p> <p>Starszy Inspektor Magdalena Bartkowiak</p> <p>Starszy Inspektor Oliwia Jaškowiak</p>
25.	<p>Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej</p> <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy Barbara Knapiszewska</p>