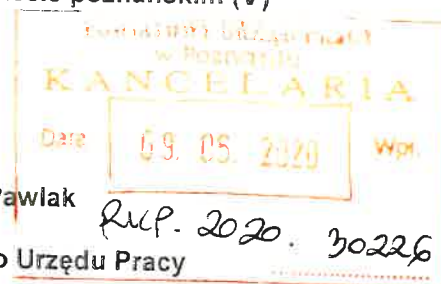




WUP XVIII/7/922/53/2020

Poznań, dnia 09-06-2020 r.

Dot.: Wniosku o dofinansowanie projektu
Tytuł: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”
Nr: POWR.01.01.01-30-0121/18



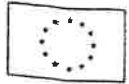
Pani
Małgorzata Pawlak
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu
ul. Stanisława Czarnieckiego 9
61-538 Poznań

W załączeniu przesyłam Informację Pokontrolną z kontroli planowej dotyczącą realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”, która odbyła się w dniach 06-20.05.2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, na dokumentach przesłanych elektronicznie przez Beneficjenta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

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

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu
Barbara Kwapiszewska



INFORMACJA POKONTROLNA

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Numer kontroli | PO WER/15/1.1/2019-2020 |
| 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 z późn. zm.). |
| 4. | Priorytet Inwestycyjny | 8 ii – Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. |
| | Oś Priorytetowa | I Osoby młode na rynku pracy |
| | Działanie | 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy |
| | Poddziałanie | 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego |
| | Tytuł projektu | „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)” |
| | Okres realizacji projektu | 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. |
| | Numer projektu | POWR.01.01.01-30-0121/18 |
| | Numer umowy wraz z aneksem | POWR.01.01.01-30-0121/18-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 23.10.2018 r.) POWR.01.01.01-30-0121/18-01 (aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 12.09.2019 r.) |
| | Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania | 10 178 417,31 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywiste poniesionych wydatków) |
| 5. | Nazwa jednostki kontrolującej | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu |
| | Nazwa jednostki kontrolowanej | Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu |
| | Adres jednostki kontrolowanej | ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań |
| | Miejsce kontroli | ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (kontrola w siedzibie IP na dokumentach przesłanych elektronicznie przez Beneficjenta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej) |
| 6. | Termin kontroli | 06-20.05.2020 r. |
| 7. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej | Janusz Michałowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Adamczak oraz Damian Sroka – Członkowie Zespołu Kontrolującego |
| 8. | Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej | Pani Agnieszka Horab – Szałęga - specjalista ds. programów, Pani Stella Pienio - specjalista ds. programów, Pani Małgorzata Ozimek-Plucińska - specjalista ds. programów. |
| 9. | 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- | |

| | |
|---|---|
| | <p>2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.</p> <p>Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym, która opiera się na osądzie kontrolera oraz wyniku z programu kontroli i obejmuje każdy z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <p>Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób, aby kontrolą zostały objęte wydatki planowane do certyfikacji do KE za rok obrachunkowy 2019/2020, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi dotyczącymi Zadania 3 – Szkolenia zawodowe, Zadania 4 – Staże, Zadania 5 – Bon na zasiedlenie oraz Zadania 6 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rozliczonymi w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 i POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wartości wydatków łącznie zatwierdzonych w ww. wnioskach o płatność.</p> <p>Ponadto kontrolą zostały objęte dokumenty merytoryczne i finansowe dotyczące stażu zawodowego i próby objęto wizytą monitoringową w dniu 25.09.2019 r.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w trakcie weryfikacji wniosków o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-01, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-01, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-01 dokonanej przez opiekuna projektu.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> |
| Łączna wysokość skontrolowanych kosztów | 231 026,35 PLN |
| Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli | 4 379 460,22 PLN |
| Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność | 5,28% |
| 13. | <p>Merytoryka projektu (zwięźły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie poznańskim i mieście Poznań. W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 1118 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach), bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej będzie opierało się na identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (poprzez IPD), pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe oraz jednej z kosztowych form, tj. staży, szkoleń, bonów na zasiedlenie oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.</p> <p>W ramach projektu zrealizowana zostanie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na minimum trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanej w typach operacyjnych w ramach Osi I, przy czym Indywidualne Plany Działania oraz pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe stanowić będą obligatoryjną formę wsparcia.</p> <p>Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 06.05.2020 r., złożył 5 wniosków o płatność. We wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, w polu dotyczącym problemów napotkanych</p> |

w trakcie realizacji projektu, Beneficjent poinformował, iż 5 osób nie zdało egzaminu kończącego udział w szkoleniu Operator wózków jezdniowych, co zagraża realizacji wskaźnika nr 2, tj. „Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”. Ponadto w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii, wystąpiły problemy w realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zadań projektu takich jak: rekrutacja uczestników do projektu, realizacja szkoleń, staży oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 06.05.2020 r., aneksował umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00 (w dniu 12.09.2019 r. podpisano aneks nr POWR.01.01.01-30-0121/18-01) oraz wprowadził zmiany do projektu dotyczące zwiększenia grupy docelowej oraz wartości projektu.

Projekt jest zgodny z następującymi kryteriami dostępu wskazanymi w *Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie* w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18, tj.:

1. W ramach projektów realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia.
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 33 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 2,95% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (1118 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania, oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia).
2. 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, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie 33 uczestników objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 2,95% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (1118 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania, oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie oraz zawartych umów w ramach poszczególnych form wsparcia).
3. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie dokumentacji merytorycznej dotyczącej szkolenia pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” dla 10 osób, które dotyczy zawodu deficytowego dla powiatu poznańskiego i miasta Poznań, wskazanego w Barometrze zawodów na rok 2019 r. Ponadto zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 04.05.2020 r. (oświadczenie dołączono do akt kontroli) Beneficjent na etapie rozpoczęcia realizacji projektu sporządza plan szkoleń grupowych, w którym ujęte są kierunki szkoleń zgodne z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz potencjałem i potrzebami uczestników projektu.
4. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu *Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.
Podczas kontroli zweryfikowano spełnienie powyższego kryterium na wybranej próbie dokumentacji merytorycznej dotyczącej szkolenia pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych”, w ramach którego egzamin końcowy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ukończyło 10 osób.

| | |
|------|--|
| | <p>Kryterium zweryfikowano na podstawie kserokopii zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z suplementami, kserokopii certyfikatów oraz kserokopii zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez UDT.</p> <p>5. 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 wyniku kontroli stwierdzono, iż Beneficjent spełnił ww. kryterium. W trakcie kontroli zweryfikowano pisma wysłane m. in. do: MOPR Poznań, OPS Buk, GOPS Czerwonak, OPS Dopiewo, OPS Kleszczewo, OPS Komorniki, OPS Kostrzyn, OPS Kórnik, MOPS Luboń, OPS Mosina, OPS Murowana Goślina, OPS Pobiedziska, MOPS Puszczykowo, OPS Rokietnica, OPS Stęszew, OPS Suchy Las, OPS Swarzędz oraz OPS Tarnowo Podgórne informujące o realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)” oraz o możliwości skorzystania ze wsparcia byłych uczestników projektów w zakresie wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.</p> <p>Jednocześnie w związku z faktem, iż projekt jest w trakcie realizacji i rekrutacja uczestników do projektu nie została zakończona, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie dokonali weryfikacji spełnienia następujących kryteriów dostępu:</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, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, 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. 2. Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych w wieku 18-29 lat. 3. 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. <p>Ponadto ze względu na fakt, iż 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, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie zweryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium dostępu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych. |
| 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 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>W wyniku kontroli ustalono, iż do dnia rozpoczęcia kontroli (tj. 06.05.2020 r.) wsparciem w ramach projektu objęto 613 z założonych 1118 osób.</p> <p>Liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pośrednictwo pracy – 613 osób. - Poradnictwo zawodowe – 59 osób. - Organizacja szkoleń – 296 osób. - Staże – 234 osoby. |

- Bony na zasiedlenie – 60 osób.
- Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 152 osoby.

Oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.05.2020 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.

Z uwagi na fakt, iż Beneficjent realizuje każde zadanie merytoryczne i w ramach każdego zadania wsparciem został objęty co najmniej jeden uczestnik projektu, Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli zweryfikowali pod względem merytorycznym realizację każdej z form wsparcia dla co najmniej jednego wybranego uczestnika projektu, tj.:

1. Realizację stażu zawodowego przez ██████████ ██████████ odbywanego na stanowisku pracownik biurowy w ██████████

61-501 Poznań, w okresie od 22.05.2019 r. do 31.10.2019 r. Staż zawodowy objęto wizytą monitoringową w dniu 05.09.2019 r. Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu zawierający oświadczenie warunek NEET oraz *oświadczenie okres pozostawania bez zatrudnienia*, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, decyzję o przyznaniu prawa do stypendium oraz decyzję o utracie prawa do stypendium, wniosek Pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, umowę nr UmSTAZ 202/2019 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu z dnia 21.05.2019 r. wraz z aneksami, 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.

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

2. Realizację szkolenia pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” zorganizowanego dla 10 osób w okresie od 15.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zweryfikowano na przykładzie dokumentów jednego z uczestników szkolenia,

Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu zawierający oświadczenie warunek NEET oraz *oświadczenie okres pozostawania bez zatrudnienia*, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, skierowanie na szkolenie, umowę o organizację szkolenia, dziennik i harmonogram szkolenia, listę obecności, potwierdzenie otrzymania dokumentów końcowych (zaświadczenie, suplement, certyfikat), zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego, kserokopie certyfikatów, kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu wraz z suplementami.

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 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

3. Przyznanie bonu na zasiedlenie

Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu zawierający oświadczenie warunek NEET oraz *oświadczenie okres pozostawania bez zatrudnienia*, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, bon na zasiedlenie, umowę o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz kserokopię umowy o pracę.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent

| | |
|------|---|
| | <p>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 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).</p> <p>4. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej _____ rozpoczynającej od dnia 31.07.2019 r. (zgodnie z CEIDG) działalność gospodarczą pn _____</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, Indywidualny Plan Działania, formularz uczestnika projektu zawierający oświadczenie warunek NEET oraz <i>oświadczenie okres pozostawania bez zatrudnienia</i>, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o pomocy de minimis, raport do UOKiK dot. udzielonej pomocy de minimis oraz dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji.</p> <p>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 z późn. zm.) 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).</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 oraz równości szans płci</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>, poprzez m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 dostępności, zastosowania racjonalnych usprawnień i poszanowania dla różności i odmienności z powodu płci, wieku, wykształcenia, niepełnosprawności, rasy lub pochodzenia etnicznego, światopoglądu lub religii, - 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 |

| | |
|------|--|
| | <p>dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (winda w budynku głównym Urzędu, korytarze i sale dostosowane dla os. niepełnosprawnych).</p> <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 04.05.2020 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>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18 założono, iż w projekcie udział weźmie 1118 osób. W wyniku kontroli ustalono, iż do dnia rozpoczęcia kontroli planowej (tj. 06.05.2020 r.) wsparciem w ramach projektu objęto 613 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.05.2020 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>Zgodnie z zapisami <i>Założeń do kontroli na miejscu</i>, stanowiących 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 do kontroli uczestników projektu może zostać zmniejszona do 30 osób.</p> <p>W związku z powyższym ze względu na fakt, iż liczba uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi 1118 uczestników skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku i kontrolą objęto kwalifikowalność 33 uczestników projektu, co stanowi 2,95% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (1118 osób).</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność uczestników projektu są formularze uczestnika projektu. Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że skontrolowani uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>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 04.05.2020 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>b) Rekrutacja uczestników projektu</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku przeprowadzonej kontroli planowej sprawdzili dokumentację dotyczącą uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności (m.in.: ankiety rozpoznawcze potencjalnych uczestników/uczestniczek, formularze uczestnika projektu, Indywidualne Plany Działania, oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych), wybraną dokumentację dotyczącą form wsparcia zrealizowanych dla uczestników wymienionych w pkt. 14.1 Informacji pokontrolnej oraz materiały promocyjne (plakat, ogłoszenia prasowe oraz informacje o projekcie zawarte na stronie internetowej Beneficjenta). Stwierdzono ponadto, iż do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 06.05.2020 r., Beneficjent nie zakończył rekrutacji i zrekrutował do projektu 613 osób z planowanych do objęcia wsparciem 1118 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, bonu na zasiedlenie lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (skontrolowano na próbie kwalifikowalności uczestników projektu, tj. 33 osobach spośród 1118 planowanych do objęcia wsparciem w projekcie).</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18.</p> <p>c) Prawidłowość przetwarzania danych osobowych</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, a dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w</p> |

| | |
|------|--|
| | <p>szczegółności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie. Beneficjent posiada również wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent posiada Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, Analizę ryzyka, Rejestr czynności przetwarzania, imienne upoważnienia dla m.in. p. Izabeli Bodnarowicz, p. Ireny Paprzyckiej oraz p. Małgorzaty Ozimek-Plucińskiej.</p> <p>Ponadto Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu – każdy ze skontrolowanych uczestników projektu podpisał klauzulę informacyjną RODO.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do SL2014 – zweryfikowano dane uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane zawarte w ww. systemie są zgodne z danymi dostępnymi na miejscu kontroli.</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00.</p> |
| 14.4 | <p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 06.05.2020 r., złożył w terminie 5 wniosków o płatność, tj. nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> POWR.01.01.01-30-0121/18-001-01 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., w dniu 11.04.2019 r. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 21.05.2019 r. po utworzeniu w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, w której skorygowano dane zgodnie z uwagami zawartymi w liście kontrolnej. POWR.01.01.01-30-0121/18-002-01 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r., w dniu 11.07.2019 r. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 19.08.2019 r. po utworzeniu w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, w której skorygowano dane zgodnie z uwagami zawartymi w liście kontrolnej. POWR.01.01.01-30-0121/18-003-01 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r., w dniu 14.10.2019 r. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 25.11.2019 r. po utworzeniu w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02, w której skorygowano dane zgodnie z uwagami zawartymi w liście kontrolnej. POWR.01.01.01-30-0121/18-004-01 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., w dniu 16.01.2020 r. Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 28.02.2020 r. po utworzeniu w SL2014 korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02, w której skorygowano dane zgodnie z uwagami zawartymi w liście kontrolnej. POWR.01.01.01-30-0121/18-005-01 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., w dniu 14.04.2019 r. (do dnia rozpoczęcia kontroli przedmiotowy wniosek nie został zatwierdzony przez IP). <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 i POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 oraz szczegółowo opisana w pkt 12 Informacji Pokontrolnej.</p> <p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 w ramach poszczególnych zadań:</p> <p>Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali koszty rozliczone we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02 i POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02, dotyczące organizacji szkolenia pn. „Magazynier z</p> |

obsługą komputera i wózków jezdniowych" dla 10 uczestników projektu w terminie od 15.04.2019 r. do 13.05.2019 r., koszty stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS oraz zwrot kosztów dojazdu dla jednego uczestnika ww. szkolenia, tj. p:

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat nr 191/19/002 z dnia 07.05.2019 r. na kwotę 18 731,54 PLN (**kwota kwalifikowalna: 564,15 PLN**).
2. WnRefDoj/18/000076/1 z dnia 24.05.2019 r. na kwotę 151,66 PLN (**kwota kwalifikowalna: 151,66 PLN**).
3. Listę wypłat nr 191/19/003 z dnia 06.06.2019 r. na kwotę 20 767,17 PLN (**kwota kwalifikowalna 176,40 PLN**).
4. Fakturę VAT nr 85/SIK/05/2019 z dnia 15.05.2019 r. na kwotę 7 290,00 PLN (**kwota kwalifikowalna 7 290,00 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **8 182,21 PLN**.

Zadanie 4 – Staże

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali koszty rozliczone we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 dotyczące kosztu badań lekarskich oraz stypendium stażowego wraz ze składkami ZUS dla jednego uczestnika projektu, tj. _____, za okres od maja do października 2019 r.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/004 z dnia 10.06.2019 r. na kwotę 168 760,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 435,70 PLN**).
2. Fakturę VAT nr FUM-05056/2019 z dnia 31.05.2019 r. na kwotę 2 603,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 60,00 PLN**).
3. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/005 z dnia 09.07.2019 r. na kwotę 216 343,22 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 327,79 PLN**).
4. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/006 z dnia 09.08.2019 r. na kwotę 225 016,64 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 327,79 PLN**).
5. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/007 z dnia 10.09.2019 r. na kwotę 214 881,52 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 327,79 PLN**).
6. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/008 z dnia 09.10.2019 r. na kwotę 189 432,54 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 327,79 PLN**).
7. Listę wypłat świadczeń nr 195/19/009 z dnia 08.11.2019 r. na kwotę 149 510,42 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 327,79 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **7 134,65 PLN**.

Zadanie 5 – Bony na zasiedlenie

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali w ramach doboru próby do kontroli koszty rozliczone we wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02 i POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02 dotyczące przyznania bonów na zasiedlenie dla 9 wybranych uczestników projektu, _____

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 1/2019 z dnia 25.01.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
2. Umowę nr 2/2019 z dnia 04.02.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
3. Umowę nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
4. Umowę nr 10/2019 z dnia 05.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).

5. Umowę nr 11/2019 z dnia 11.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
6. Umowę nr 12/2019 z dnia 12.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
7. Umowę nr 13/2019 z dnia 12.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
8. Umowę nr 14/2019 z dnia 17.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).
9. Umowę nr 15/2019 z dnia 19.04.2019 r. na kwotę 8 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 000,00 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **72 000,00 PLN**.

Zadanie 6 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali w ramach doboru próby do kontroli koszty rozliczone we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 związane z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 8 wybranych uczestników projektu.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Umowę nr 269/2019/44POWERV z dnia 24.07.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 19 370,85 PLN**).
2. Umowę nr 273/2019/46POWERV z dnia 26.07.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 627,87 PLN**).
3. Umowę nr 242/2019/33POWERV z dnia 23.07.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 403,33 PLN**).
4. Umowę nr 303/2019/55POWERV z dnia 06.08.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,18 PLN**).
5. Umowę nr 230/2019/24POWERV z dnia 23.07.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 578,06 PLN**).
6. Umowę nr 295/2019/51POWERV z dnia 01.08.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 550,52 PLN**).
7. Umowę nr 292/2019/50POWERV z dnia 01.08.2019 r. na kwotę 20 960,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 040,64 PLN**).
8. Umowę nr 296/2019/52POWERV z dnia 01.08.2019 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 20 065,04 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: **143 709,49 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 zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02.

Stwierdzono także, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie z realizowanym projektem.

b) koszty pośrednie (ryczałt)

Nie dotyczy.

c) cross-financing

Nie dotyczy.

d) środki trwałe

Nie dotyczy.

e) kwoty ryczałtowe

Nie dotyczy.

f) stawki jednostkowe

Nie dotyczy.

| | |
|------|--|
| | <p>g) personel projektu Nie dotyczy.</p> |
| | <p>h) zadania zleczone Nie dotyczy.</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 udostępnioną przez Beneficjenta Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p> |
| 14.6 | <p>Poprawność udzielania zamówień publicznych Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) dla transakcji przekraczających wartość 30 tys. euro netto.</p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00</i> z dnia 04.05.2019 r. (przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli) w ramach projektu przeprowadzone zostało 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które częściowo dotyczyło realizacji projektu, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC przedsiębiorczości”.</p> <p>Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC Przedsiębiorczości” dla maksymalnie 30 osób ze środków FP, maksymalnie 199 osób ze środków PO WER oraz maksymalnie 160 osób ze środków WRPO. Szacowana wartość zamówienia: 126 766,64 PLN, tj. 29 692,61 EURO.</p> <p>Skontrolowano m.in.: dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu nr 510036-N-2020 z dnia 06.02.2020r., Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, złożone oferty, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510045563-N-2020 z dnia 12.03.2020 r. oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.02.2020 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. „ABC Przedsiębiorczości” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).</p> |
| 14.7 | <p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00 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 lata 2014-2020</i>.</p> <p>W ramach skontrolowanych wydatków Beneficjent nie ponosił kosztów wymagających zastosowania zasady konkurencyjności (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.05.2020 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> |
| 14.8 | <p>Poprawność stosowania rozeznania rynku 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.: „Magazynier</p> |

| | |
|-------|--|
| | <p>z obsługą komputera i wózków jezdniowych", zorganizowanego dla 40 osób (20 z PO WER i 20 z WRPO) w terminie od 02.04.2019 r. do 13.12.2019 r.</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 mailem do 6 potencjalnych wykonawców, • zaproszenie do składania ofert zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 22.02.2019 r. • formularze ofertowe oraz ofertę cenową złożone przez potencjalnych wykonawców, • umowę szkoleniową nr Gr-009/2019/EFS z dnia 02.04.2019 r. z jednostką szkoleniową: Szkoleniowiec Sp. z o.o. na zorganizowanie i przeprowadzenie zgodnie ze złożoną ofertą kursu pn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych”, • aneks nr 1 do ww. umowy zawarty w dniu 29.11.2019 r. zmieniający okres trwania umowy, tj. do 13.12.2019 r., • informację służbową z dnia 29.11.2019 r. dotyczącą konieczności przedłużenia umowy, • aneks nr 2 do ww. umowy zawarty w dniu 05.12.2019 r. <p>W wyniku kontroli stwierdzono, 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> oraz umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00.</p> |
| 14.9 | <p>Kwalifikowalność personelu projektu Nie dotyczy.</p> |
| 14.10 | <p>Poprawność udzielania pomocy de minimis</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym:</p> <p>1. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i rozpoczęcia działalności gospodarczej</p> <p>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, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o pomocy de minimis, raport do UOKiK dot. udzielonej pomocy de minimis oraz dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji.</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie 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 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).</p> <p>W wyniku kontroli ustalono także, iż dane zawarte w bazie SUDOP są zgodne z udostępnionym raportem do UOKiK dotyczącym udzielonej pomocy de minimis. Jednocześnie stwierdzono, iż łączna wartość pomocy nie przekracza progów wskazanych dla pomocy de minimis.</p> |

| | |
|-------|---|
| | <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zostało wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej i jest zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 350).</p> |
| 14.11 | <p>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</p> <p>Na podstawie nadesłanych przez Beneficjenta pocztą elektroniczną oświadczeń stwierdzono, że dokumentacja projektu przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9 (oświadczenie Beneficjenta z dnia 04.05.2020 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 następujące informacje m.in.: nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia oraz informacje o dofinansowaniu z UE, wartość projektu, logotypy PO WER, UE oraz flagę RP, odniesienie do strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl. • wydruki ze strony internetowej http://poznan.praca.gov.pl zawierające 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, informację o naborze i logotypy PO WER, UE oraz flagę RP, • ogłoszenia prasowe w następujących gazetach: „Nasze Miasto” w dniu 26.09.2019 r., zawierające zaproszenie do udziału w projekcie dla osób bezrobotnych, • ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie na stronach internetowych m.in. https://epoznan.pl, https://poznan.naszemiasto.pl/, • pisma oraz maile dotyczące promocji działań projektowych wysłane m.in. do: Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, • plakaty, maile oraz pisma wysyłane m.in. do: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców LEWIATAN, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców WIELKOPOLSKA, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, zachęcające do udziału w drzwiach otwartych dla pracodawców, informujące o możliwości pozyskania wiedzy na temat wsparcia finansowego, bezpłatnej rekrutacji 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 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.</i></p> <p>Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu</p> |

| | |
|-------|---|
| | Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. |
| 14.13 | <p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>Wizyta monitoringowa stażu zawodowego _____, została przeprowadzona w dniu 05.09.2019 r. w miejscu realizacji formy wsparcia, tj. w Izbie Administracji Skarbowej, ul. Dolna Wilda 80b, 61-501 Poznań, w ramach odrębnej kontroli.</p> <p>W trakcie kontroli planowej zweryfikowano dokumentację merytoryczną i finansową (za okres od maja do października 2019 r.) dotyczącą ww. formy wsparcia.</p> |
| 14.14 | <p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</p> <p>Nie dotyczy.</p> |
| 15. | <p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>Beneficjent za pomocą poczty elektronicznej przesłał następujące dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotyczące kwalifikowalności 33 uczestników projektu i sposobu ich rekrutacji, - dotyczące wybranych procedur przeprowadzonych w ramach projektu, - dotyczące stażu _____ - dotyczące szkolenia nn. „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych” _____ - dotyczące przyznania bonu na zasiedlenie _____ - dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej _____ - dotyczące wybranej próby finansowej na potrzeby kontroli (w tym ewidencje księgowe), - dotyczące promocji projektu, - dotyczące przetwarzania danych osobowych. <p>Ponadto w wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie z dnia 04.05.2020 r. dotyczące liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu z podziałem na poszczególne formy wsparcia 2. Oświadczenie z dnia 04.05.2020 r. dotyczące sposobu weryfikacji spełniania przez uczestników projektu kryteriów kwalifikowalności. 3. Oświadczenie z dnia 04.05.2020 r. dotyczące realizacji zasady równości szans w projekcie oraz dostępności projektu dla osób niepełnosprawnych. 4. Oświadczenie z dnia 20.05.2020 r. dotyczące braku konieczności stosowania zasady konkurencyjności. 5. Oświadczenie z dnia 04.05.2020 r. dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu. 6. Oświadczenie z dnia 04.05.2020 r. dotyczące kwalifikowalności uczestników do projektu. <p>Ww. oświadczenia zostały podpisane przez Panią Małgorzatę Pawlak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p> <p>Ponadto w trakcie kontroli pobrano Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu podpisany przez Panią Joannę Ladwich – Specjalistę ds. Rozwoju Zawodowego.</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 06-20.05.2020 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach skontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu należy sklasyfikować według kategorii nr 1 Założeń do kontroli na miejscu stanowiących załącznik nr 6 do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – projekt jest realizowany prawidłowo.</p> |

| |
|--|
| <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób monitorowania</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-005-01 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytocznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p> |
| <p>2. Zarządzanie projektem i personel projektu</p> <p>Nie dotyczy.</p> |
| <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18.</p> <p>W wyniku kontroli dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że skontrolowani uczestnicy projektu zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie ze <i>Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr: POWR.01.01.01-30-0121/18 oraz pkt 8.2 <i>Wytocznymi 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 zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-002-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-003-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-004-02.</p> <p>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</i></p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. | |
| | 7. Ścieżka audytu W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu. | |
| 19. | Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości Brak. | |
| 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) 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 2020 r. poz. 818).</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 04-06-2020 r. |
| 24. | Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego | <p>Janusz Michałowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Adamczak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Damian Sroka – Członek Zespołu Kontrolującego</p> |
| 25. | Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej | <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara K...</p> |