



Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Poznaniu
KANCELARIA

Data 04.10.2021 Wp

INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	WRPO/2/6.1/2021-2022
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 Porozumienia 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., Uchwałą nr 5485/2018 z dnia 22.06.2018 r. oraz Uchwałą nr 468/2019 r. z dnia 13.03.2019 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 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).
4.	Priorytet Inwestycyjny	8 i – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.
	Oś Priorytetowa	6 Rynek pracy
	Działanie	6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
	Tytuł projektu	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim (V)”
	Okres realizacji projektu	01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
	Numer projektu	RPWP.06.01.00-30-0018/19
	Numer umowy wraz z aneksami	RPWP.06.01.00-30-0018/19-00 (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 30.09.2019 r.) RPWP.06.01.00-30-0018/19-01 (aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 17.11.2020 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	35 008 395,92 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywście poniesionych wydatków)
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
7.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
8.	Miejsce kontroli	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań
9.	Termin kontroli	09-11.08.2021 r.

10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Liliana Skibowska – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ryszard Drzewiecki, Janina Śliwa oraz Tomasz Szydłowski – Członkowie Zespołu Kontrolującego						
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	p. Małgorzata Ozimek-Plucińska – Specjalista ds. programów oraz p. Izabela Bednarowicz – Starszy Inspektor Powiatowy						
12.	<p>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym</p> <p>Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi WRPO 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.</p> <p>Doboru próby dokumentów do kontroli dokonano na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym, która opiera się na osądzie kontrolera oraz wyniku z programu kontroli i obejmuje każdy z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <p>Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób, aby kontrolą zostały objęte wydatki planowane do certyfikacji do KE za rok obrachunkowy 2021/2022, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności skontrolowanych dokumentów merytorycznych ze zweryfikowanymi dokumentami finansowymi rozliczonymi we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04¹, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków łącznie rozliczonych i zatwierdzonych we wnioskach o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02 i RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04.</p> <p>Kontrolą zostały objęte dokumenty merytoryczne p. _____, której działalność gospodarcza utworzona z wykorzystaniem jednorazowych środków finansowych w ramach projektu została poddana wizycie monitoringowej projektu w dniu 29.07.2021 r. Podczas kontroli zweryfikowano także dokumentację dotyczącą kwalifikowalności ww. uczestnika projektu. Kontrolą nie objęto dokumentów finansowych dotyczących ww. formy wsparcia _____, ze względu na nierozliczenie ich w ramach kontrolowanego wniosku o płatność.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w ramach weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04.</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>1 259 312,44 PLN</td> </tr> <tr> <td>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli</td> <td>25 006 672,45 PLN</td> </tr> <tr> <td>Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność</td> <td>5,04%</td> </tr> </table>		Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	1 259 312,44 PLN	Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	25 006 672,45 PLN	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,04%
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	1 259 312,44 PLN							
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	25 006 672,45 PLN							
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków zatwierdzonych we wnioskach Beneficjenta o płatność	5,04%							
13.	<p>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 2065 osób, tj. 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 jednocześnie do co najmniej jednej z grup, tj. kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, imigrantów i reemigrantów lub mężczyzn w wieku 30-49 lat wymagających wsparcia.</p>							

¹ Wnioski o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02 i RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2019/2020, natomiast wnioski o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2020/2021.

Założono, iż uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych. Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący ich potrzeby i określający zaplanowaną formę wsparcia oraz ustalony zostanie stopień oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z co najmniej 2 elementów kompleksowej pomocy, dostosowanymi do jego indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Ponadto projekt obejmuje działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 poprzez:

- a) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla przedsiębiorców,
- b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników oraz
- c) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla m.in. organizacji pozarządowych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 09.08.2021 r., złożył 8 wniosków o płatność. We wnioskach o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04, RPWP.06.01.00-30-0018/19-007-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0018/19-008-01, Beneficjent powiadomił o problemach w realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zadań projektu takich jak: rekrutacja uczestników do projektu, pośrednictwo pracy, realizacja szkoleń, poradnictwa zawodowego, staży, prac interwencyjnych, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczych oraz w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, którzy zakończyli udział, spowodowanych stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Projektodawca do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 09.08.2021 r., aneksował umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00, tj. w dniu 17.11.2020 r. podpisano aneks nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-01 dotyczący podziału kwoty na środki związane z realizacją projektu PUP oraz środki na finansowanie podatku VAT. Ponadto w ww. okresie Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19 dotyczące wprowadzenia zadania związanego ze wsparciem z tytułu COVID-19 czyli zadania Instrumenty dofinansowania (akceptacja IP w dniu 17.11.2020 r.). Ponadto w dniu 29.07.2021 r. Beneficjent złożył pismo o zmiany do wniosku o dofinansowanie, dotyczące wysokości środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT oraz obniżenia wartości wskaźnika – Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, wymagających wsparcia nienależących do innych grup, aby objąć wsparciem większą liczbę osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 09.08.2021 r., zmiany te nie zostały zaakceptowane przez IP.

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.03-30-001/19:

1. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia uczestników projektu – *w ramach projektów 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 210 uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności, co stanowi 10,17% liczby uczestników planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (2065 osób). Kryterium zweryfikowano na podstawie dokumentacji uczestników projektu (tj. kart rejestracyjnych, Indywidualnych Planów Działania oraz zawartych umów i wydanych skierowań w ramach poszczególnych form wsparcia).

Ze względu na fakt, iż rekrutacja uczestników do projektu nie została zakończona oraz fakt, iż zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* podczas

	<p>pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium dostępu, tj.:</p> <p>1. Kryterium dotyczące poziomu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – w przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.</p>
14.	<p>Ustalenia kontroli</p>
14.1	<p>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego 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>W wyniku kontroli ustalono, iż rekrutacja uczestników do projektu jest nadal prowadzona, a wsparciem w ramach projektu objęto dotychczas 1156 z założonych 2056 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. dotyczące przedmiotowej kwestii załączono do akt kontroli).</p> <p>Liczba uczestników objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadanie 1. Pośrednictwo pracy – 1156 osób. • Zadanie 2. Poradnictwo zawodowe – 148 osób. • Zadanie 3. Organizacja szkoleń – 783 osoby (w tym 565 osób w ramach szkoleń zawodowych i 218 osób, które odbyły szkolenie pn. „ABC przedsiębiorczości” przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej). • Zadanie 4. Staże – 187 osób. • Zadanie 5. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 358 osób. • Zadanie 6. Prace interwencyjne – 37 osób. <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli.</p> <p>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.:</p> <p>1. Realizację szkolenia pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” zorganizowanego dla 9 osób, w terminie od 07.09.2020 r. do 16.10.2020 r. Zweryfikowano na przykładzie dokumentów jednego z uczestników szkolenia, tj.</p> <p>Skontrolowano m.in.: formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o skierowanie na szkolenie grupowe, skierowanie na szkolenie, dziennik zajęć, listy obecności, umowę szkoleniową na przeprowadzenie kursu wraz z aneksami, kserokopie zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementem oraz kserokopie certyfikatu.</p> <p>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 2019 r. poz. 1482 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).</p> <p>2. Realizację stażu zawodowego przez na stanowisku grafik komputerowy DTP w terminie od 04.05.2020 r. do 03.10.2020 r.</p>

Skontrolowano m.in.: formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, umowę o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu, program stażu, listy obecności stażysty, opinię i sprawozdanie z przebiegu stażu oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.

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 2019 r. poz. 1482 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 na rozpoczęcie działalności gospodarczej od 19.05.2021 r. (zgodnie z CEIDG)

Skontrolowano m.in.: formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowę w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, potwierdzenie przelewu środków, dokumenty rozliczające dotację, dokumentację potwierdzającą założenie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG), formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis oraz rozliczenie środków otrzymanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

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 2020 r. poz. 1409 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. 2017 r., poz. 1380 z późn. zm.).

4. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na stanowisku konserwatora

w terminie od 01.05.2020 r. na czas nieokreślony (refundacja wynagrodzenia w terminie od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.).

Skontrolowano m.in.: formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o organizację prac interwencyjnych, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu, zaświadczenie o pomocy de minimis, miesięczne wnioski o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, skierowanych bezrobotnych do prac interwencyjnych oraz raport do UOKIK dotyczący udzielonej pomocy de minimis.

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 2019 r. poz. 1482, 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).

Jednocześnie podczas kontroli zweryfikowano realizację instrumentów dofinansowania – dofinansowanie części wynagrodzeń w związku z COVID-19 dla 3 osób,

Skontrolowano m.in.: wniosek o udzielenie dofinansowania, zawierający dane podmiotu, informacje o spadku obrotów wraz z porównaniem do roku 2019 r. (przedsiębiorca wykazał spadek obrotów o 91,59% w porównaniu z rokiem 2019), informację o wnioskowaniu dofinansowania, oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek do końca trzeciego kwartału 2019 r., oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, informację z CEIDG o działalności

	<p>przedsiębiorcy (przed otrzymaniem dofinansowania), umowę o wypłatę dofinansowania oraz formularz rozliczeniowy do umowy.</p> <p>Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</p>
14.2	<p>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). • możliwość skorzystania z usługi pracownika przeszkolonego z komunikacji w języku migowym, • dostosowanie strony internetowej urzędu dla osób słabosłyszących i słabowidzących, • 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, np. staż czy szkolenie z uwzględnieniem kwalifikacji i predyspozycji osoby z niepełnosprawnościami na konkretne stanowisko pracy, podczas bezpośredniej wizyty z doradcą klienta, konsultacji z doradcą zawodowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego, • 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 (windy w budynku głównym Urzędu, korytarze i sale dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami). <p>W przedmiotowej sprawie pobrano również oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r., które dołączono do akt kontroli.</p>
14.3	<p>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</p> <p>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19 założono, iż w projekcie udział weźmie 2065 osób. W wyniku kontroli ustalono, iż rekrutacja uczestników</p>

do projektu nie została jeszcze zakończona, a wsparciem w ramach projektu objęto dotychczas 1156 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

Kontrolą objęto kwalifikowalność 210 uczestników projektu, co stanowi 10,17 % liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu (2065 osób). 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 ustalono, iż Beneficjent przy kwalifikowaniu uczestników do projektu weryfikował przynależność do grupy docelowej korzystając z danych zawartych w kartach rejestracyjnych i systemie SYRIUSZ oraz złożonych przez uczestników oświadczeniach i dokumentach (oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).

b) Rekrutacja uczestników projektu

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. Zweryfikowano także materiały promocyjne, tj. plakat A3 zamieszczony w siedzibie PUP w Poznaniu, a ponadto ustalono, iż Beneficjent na stronie internetowej www.poznan.praca.gov.pl publikuje bieżące informacje o naborach na poszczególne formy wsparcia.

Stwierdzono ponadto, iż Beneficjent nie zakończył jeszcze rekrutacji i dotychczas objął wsparciem w ramach projektu 1156 osób z planowanych do objęcia wsparciem 2056 osób.

W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu oraz sposób jej prowadzenia są zgodne z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19.

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.

Ponadto Pracownikom Zespołu Kontrolującego udostępniono do wglądu: Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, Analizę ryzyka, Rejestr czynności przetwarzania, imienne upoważnienia dla m.in. p. Małgorzaty Ozimek-Plucińskiej oraz p. Izabeli Bednarowicz. Ponadto Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu – każdy ze skontrolowanych uczestników projektu podpisał klauzulę informacyjną RODO.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili również poprawność danych przekazywanych do SL2014 – zweryfikowano dane wybranych uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Zespół Kontrolujący stwierdził, że dane zawarte w ww. systemie są zgodne z danymi dostępnymi na miejscu kontroli.

W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że Beneficjent przetwarza i przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z Ustawą

	o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00.
14.4	<p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Beneficjent do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 09.08.2021 r., złożył następujące wnioski o płatność nr:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02 za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., złożony w dniu 14.10.2019 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 19.12.2019 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02. 2. RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01 za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., złożony w dniu 15.01.2020 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 07.04.2020 r. 3. RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., złożony w dniu 15.04.2020 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 10.07.2020 r. 4. RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-01 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony w dniu 14.07.2020 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 28.09.2020 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02. 5. RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-01 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony w dniu 16.11.2020 r. (w terminie) – wniosek został zatwierdzony w dniu 08.03.2021 r. po utworzeniu przez Instytucję Pośredniczącą w SL2014 korekty nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02. 6. RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-01 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony w dniu 19.01.2021 r. (w terminie). Przedmiotowy wniosek został poddany korektom i zatwierdzony w dniu 08.07.2021 r. po utworzeniu korekty nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04. 7. RPWP.06.01.00-30-0018/19-007-01 za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony w dniu 30.04.2021 r. (w terminie) – przedmiotowy wniosek do dnia rozpoczęcia kontroli nie został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą. 8. RPWP.06.01.00-30-0018/19-008-01 za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r., złożony w dniu 14.07.2021 r. (w terminie) – przedmiotowy wniosek do dnia rozpoczęcia kontroli nie został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą. <p>Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwot rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02 i RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 oraz szczegółowo opisana w pkt 12 Informacji Pokontrolnej.</p> <p>a) koszty bezpośrednie</p> <p>Kontroli poddano dokumenty księgowe rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 w ramach następujących Zadań², tj.:</p> <p><u>Zadanie 3. Organizacja szkoleń</u></p> <p>W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatki rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 dotyczące przeprowadzenia szkoleń pn. „ABC Przedsiębiorczości” dla 6 grup szkoleniowych, „Spawania podstawowego w zakresie 4 specjalności” dla 2 grup szkoleniowych oraz „Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym” dla 2 grup szkoleniowych.</p> <p>Kontroli poddano następujące dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktura nr 90/A/2020 z dnia 21.10.2020 r. na kwotę 2 592,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 1 036,80 PLN). 2. Faktura VAT nr 204/20 z dnia 26.10.2020 r. na kwotę 12 978,00 PLN (kwota kwalifikowalna: 12 978,00 PLN).

² Wnioski o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02 i RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2019/2020, natomiast wnioski o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2020/2021. Ponadto Zadania nr 1 i 2 założone we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19 są bezkosztowe.

3. Faktura nr 97/A/2020 z dnia 13.11.2020 r. na kwotę 2 592,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 777,60 PLN**).
4. Faktura VAT nr 130/SIK/10/2020 z dnia 30.10.2020 r. na kwotę 14 700,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 12 600,00 PLN**).
5. Faktura nr 107/A/2020 z dnia 07.12.2020 r. na kwotę 2 592,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 296,00 PLN**).
6. Faktura VAT nr 256/20 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 14 420,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 442,00 PLN**).
7. Faktura VAT nr 115/A/2020 z dnia 15.12.2020 r. na kwotę 2 073,60 PLN (**kwota kwalifikowalna: 259,20 PLN**).
8. Faktura nr 113/A/2020 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 2 592,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 036,80 PLN**).
9. Faktura nr 116/A/2020 z dnia 15.12.2020 r. na kwotę 2 073,60 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 296,00 PLN**).
10. Faktura VAT nr 174/SIK/12/2020 z dnia 10.12.2020 r. na kwotę 16 800,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 400,00 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **41 122,40 PLN**.

Zadanie 4. Staże

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatek rozliczony w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 dotyczący stypendium stażowego dla _____ za miesiąc wrzesień 2020 r.

Kontroli poddano następujący dokument:

1. Lista wypłat świadczeń nr 197/20/008 z dnia 08.10.2020 r. na kwotę 10 656,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 440,00 PLN**).

Zadanie 5. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatki rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 wybranych uczestników projektu, tj.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. 139/2020/74WRPOV z dnia 09.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 870,53 PLN**).
2. 164/2020/89WRPOV z dnia 17.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 18 142,33 PLN**).
3. 182/2020/95WRPOV z dnia 23.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 858,54 PLN**).
4. 148/2020/79WRPOV z dnia 13.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 085,60 PLN**).
5. 113/2020/57WRPOV z dnia 07.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 20 794,31 PLN**).
6. 203/2020/103WRPOV z dnia 30.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 166,15 PLN**).
7. 211/2020/107WRPOV z dnia 31.07.2020 r. na kwotę 20 962,73 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 042,87 PLN**).
8. 210/2020/106WRPOV z dnia 31.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,17 PLN**).
9. 225/2020/113WRPOV z dnia 07.08.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 502,72 PLN**).
10. 192/2020/97WRPOV z dnia 28.07.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,18 PLN**).
11. 240/2020/119WRPOV z dnia 14.08.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 821,14 PLN**).
12. 263/2020/125WRPOV z dnia 25.08.2020 r. na kwotę 20 912,53 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 007,62 PLN**).

13. 266/2020/126WRPOV z dnia 26.08.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 103,20 PLN**).
14. 272/2020/127WRPOV z dnia 28.08.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,16 PLN**).
15. 288/2020/134WRPOV z dnia 15.09.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 087,37 PLN**).
16. 283/2020/132WRPOV z dnia 03.09.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,17 PLN**).
17. 246/2020/121WRPOV z dnia 18.08.2020 r. na kwotę 21 000,00 PLN (**kwota kwalifikowalna: 17 073,14 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: 297 848,20 PLN.

Zadanie 6. Prace interwencyjne

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatki rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 dotyczące refundacji części kosztów wynagrodzenia dla , od czerwca 2020 r. do października 2020 r.,

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. RePI/20/0046/1 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 1 015,85 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 015,85 PLN**).
2. RePI/20/0045/1 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 1 015,85 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 015,85 PLN**).
3. RePI/20/0044/1 z dnia 11.09.2020 r. na kwotę 1 015,85 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 015,85 PLN**).
4. RePI/20/0063/1 z dnia 16.11.2020 r. na kwotę 1 015,85 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 015,85 PLN**).
5. RePI/20/0062/1 z dnia 16.11.2020 r. na kwotę 1 015,85 PLN (**kwota kwalifikowalna: 1 015,85 PLN**).

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6: 5 079,25 PLN.

Zadanie 7. Instrumenty dofinansowania

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali koszty rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 dotyczące dofinansowania części wynagrodzeń w związku z COVID-19 za kwiecień 2020 r., maj 2020 r. i czerwiec 2020 r., w następujących firmach:

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. 30640/CV-19/11320312 z dnia 20.05.2020 r. na kwotę 74 508,12 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 278,68 PLN**).
2. 30640/CV-19/11320312 z dnia 24.06.2020 r. na kwotę 74 508,12 PLN (**kwota kwalifikowalna: 7 020,00 PLN**).
3. 30640/CV-19/11320312 z dnia 23.07.2020 r. na kwotę 74 508,12 PLN (**kwota kwalifikowalna: 8 278,68 PLN**).
4. 30640/CV-19/11320650 z dnia 19.05.2020 r. na kwotę 172 628,82 PLN (**kwota kwalifikowalna: 27 705,86 PLN**).
5. 30640/CV-19/11320650 z dnia 03.06.2020 r. na kwotę 172 628,82 PLN (**kwota kwalifikowalna: 29 059,66 PLN**).
6. 30640/CV-19/11320650 z dnia 03.07.2020 r. na kwotę 172 628,82 PLN (**kwota kwalifikowalna: 31 968,30 PLN**).
7. 30640/CV-19/11535372 z dnia 05.06.2020 r. na kwotę 241 632,69 PLN (**kwota kwalifikowalna: 19 058,88 PLN**).
8. 30640/CV-19/11535372 z dnia 17.06.2020 r. na kwotę 241 632,69 PLN (**kwota kwalifikowalna: 21 787,09 PLN**).
9. 30640/CV-19/11535372 z dnia 21.07.2020 r. na kwotę 241 632,69 PLN (**kwota kwalifikowalna: 20 821,19 PLN**).
10. 30640/CV-19/11325979 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 623 027,16 PLN (**kwota kwalifikowalna: 146 383,55 PLN**).
11. 30640/CV-19/11325979 z dnia 10.06.2020 r. na kwotę 623 027,16 PLN (**kwota kwalifikowalna: 142 421,28 PLN**).

	<p>12. 30640/CV-19/11325979 z dnia 08.07.2020 r. na kwotę 623 027,16 PLN (kwota kwalifikowalna: 142 559,26 PLN).</p> <p>13. 30640/CV-19/11323106 z dnia 18.05.2020 r. na kwotę 164 803,17 PLN (kwota kwalifikowalna: 40 534,60 PLN).</p> <p>14. 30640/CV-19/11323106 z dnia 09.06.2020 r. na kwotę 164 803,17 PLN (kwota kwalifikowalna: 38 401,20 PLN).</p> <p>15. 30640/CV-19/11323106 z dnia 09.07.2020 r. na kwotę 164 803,17 PLN (kwota kwalifikowalna: 38 401,20 PLN).</p> <p>16. 30640/CV-19/11319457 z dnia 19.05.2020 r. na kwotę 785 844,06 PLN (kwota kwalifikowalna: 191 143,16 PLN).</p> <p>Skontrolowana kwota w ramach Zadania 7: 913 822,59 PLN.</p> <p>Łącznie w ramach wszystkich skontrolowanych Zadań: 1 259 312,44 PLN.</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentów księgowych Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że <u>wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne</u>, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z Planem kont i są ściśle związane z realizowanym projektem oraz rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04. 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 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 dostępną w biurze Beneficjenta</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że <u>nie wszystkie</u> skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.</p> <p>W ramach skontrolowanych danych w zatwierdzonym wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 wykryto następujące niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 74 – 182/2020/95WRPOV – wskazano błędną datę zapłaty, jest 24.07.2020 r., a powinno być 27.07.2020 r. - poz. 150 – 30640/CV-19/11319457 – wskazano błędną kwotę dokumentu brutto, jest 191 143,16 PLN, a powinno być 785 844,06 PLN. - poz. 309 – wskazano błędny numer dokumentu, jest 30640/CV-19/11630367, a powinno być 30640/CV-19/11535372 oraz błędną kwotę dokumentu brutto, jest 19 058,88 PLN, a powinno być 241 632,69 PLN. - poz. 369 – wskazano błędny numer dokumentu, jest 30640/CV-19/11630367, a powinno być 30640/CV-19/11535372 oraz błędną kwotę dokumentu brutto, jest 21 787,09 PLN, a powinno być 241 632,69 PLN.

	<p>– poz. 519 – wskazano błędny numer dokumentu, jest 30640/CV-19/11630367, a powinno być 30640/CV-19/11535372 oraz błędną kwotę dokumentu brutto, jest 20 821,19 PLN, a powinno być 241 632,69 PLN.</p>
14.6	<p>Poprawność udzielania zamówień publicznych</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00 Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla transakcji przekraczających wartość 30 tys. euro netto, a obecnie Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) dla transakcji przekraczających wartość 130 000 PLN.</p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu</i> z dnia 06.08.2021 r. w ramach projektu przeprowadzono 4 procedury w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 24 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli), tj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurs przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC Przedsiębiorczości” – PUP-XII/2.263/00001/20. 2. Wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia – PUP-IX/1.263/0001/19. 3. Wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia – PUP-IX/1.263/0002/20. 4. Wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia – PUP-IX/1.263/0007/20. <p>W związku z weryfikacją przez Pracowników Zespołu Kontrolującego podczas kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020, przeprowadzonej w dniach 06-20.05.2020 r. dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy kursu przygotowującego do założenia i prowadzenia własnej firmy pn. „ABC Przedsiębiorczości” – PUP-XII/2.263/00001/20, na podstawie próby do kontroli Zespół Kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru wykonawcy na wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia – PUP-IX/1.263/0002/20. Szacowana wartość zamówienia: 98 980,00 PLN, tj. 23 184,13 EURO.</p> <p>Skontrolowano m.in.: ogłoszenie o zamówieniu nr 500816-N-2020 z dnia 07.01.2020 r., SIWZ, złożoną ofertę, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500816-N-2020 z dnia 29.01.2020 r. oraz protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p>W wyniku kontroli przedmiotowej dokumentacji ustalono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące wykonania usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).</p>
14.7	<p>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00 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 kosztów Beneficjent nie ponosił wydatków wymagających zastosowania zasady konkurencyjności. Ponadto pobrano <i>Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu</i> z dnia 06.08.2021 r., który dołączono do akt kontroli.</p>
14.8	<p>Poprawność stosowania rozeznania rynku</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00 Beneficjent jest zobowiązany do dokonywania rozeznania rynku dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto łącznie, na zasadach określonych w <i>Wytycznych w zakresie</i></p>

	<p><i>kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 06.08.2021 r.</i> w ramach projektu przeprowadzono 34 procedury w ramach rozeznania rynku (przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli).</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego sprawdzili dokumentację dotyczącą rozeznania rynku na wybór wykonawcy szkolenia pn. „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, zorganizowanego dla maksymalnie 40 osób bezrobotnych (20 osób z PO WER i 20 osób z WRPO), w terminie marzec – październik 2020 r.</p> <p>Zweryfikowano m.in.: zaproszenie do składania ofert zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 19.02.2020 r., formularze ofertowe i ofertę cenową złożoną przez potencjalnych wykonawców oraz umowę zawartą z wybranym wykonawcą.</p> <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 RPWP.06.01.00-30-0018/19-00.</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 RPWP.06.01.00-30-0018/19 Beneficjent założył udzielenie w ramach projektu pomocy de minimis w formie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym:</p> <p>a) przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej p. . rozpoczynającej działalność gospodarczą , oraz b) zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych</p> <p>W trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej n rozpoczynającej działalność gospodarczą pn. weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta, dotyczące udzielenia pomocy de minimis, tj. m.in.: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zaświadczenie o pomocy de minimis, dokumenty rozliczające dotację, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, a także dane zawarte w bazie SUDOP.</p> <p>Natomiast w trakcie kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych weryfikacji poddano następujące dokumenty przedstawione przez Beneficjenta dotyczące udzielenia pomocy de minimis, tj. m.in.: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, umowę o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu, oświadczenie o pomocy de minimis, zaświadczenie o pomocy de minimis, raport do UOKiK dotyczący udzielonej pomocy de minimis, a także dane zawarte w bazie SUDOP.</p> <p>Na podstawie skontrolowanej ww. dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej w formie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych ustalono, że Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury</p>

	<p>i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).</p> <p>W wyniku kontroli ustalono także, iż dane zawarte w bazie SUDOP są zgodne z udostępnionymi raportami do UOKiK dotyczącymi udzielonej pomocy de minimis. Jednocześnie stwierdzono, iż łączna wartość pomocy udzielonej poszczególnym podmiotom nie przekracza progów wskazanych dla pomocy de minimis.</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zostały wydane w dniu udzielenia pomocy publicznej i są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 350).</p>
14.11	<p>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty finansowe i merytoryczne Beneficjenta związane z realizacją projektu, przechowywane są w oznakowanych logotypami RPO i UE segregatorach i teczkach, w szafach i pomieszczeniach zamykanych na klucz, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, który umożliwia weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.</p>
14.12	<p>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</p> <p>Kontroli poddano następujące materiały dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ plakat A3 zawierający następujące informacje m.in.: nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, okres realizacji projektu, cel projektu, formy wsparcia oraz informacje o dofinansowaniu z UE, wartość projektu, logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz barwy RP i odniesienie do strony internetowej www.mapadotacji.gov.pl, ✓ informacje o projekcie zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta www.poznan.praca.gov.pl (podstrona dotycząca projektu) zawierające m.in. tytuł projektu, informacje o współfinansowaniu projektu w ramach EFS, okres realizacji projektu, cel projektu, logotypy RPO, UE, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz barwy RP, określenie grupy docelowej, formy wsparcia, wartość projektu i jego krótki opis oraz dane kontaktowe, ✓ informacje zawarte na stronie internetowej www.poznan.praca.gov.pl (podstrona dotycząca projektu) dotyczące naboru na poszczególne formy wsparcia, ✓ pisma oraz emaile dotyczące promocji działań projektowych wysłane m.in. do: Miasta i Gminy Murowana Goślina, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Urzędu Gminy Suchy Las, Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Gminnego Centrum Informacji w Mosinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ✓ pisma wysłane m.in. do: Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców WIELKOPOLSKA, zachęcające do udziału w drzwiach otwartych dla pracodawców,

	<p>informujące o możliwości pozyskania wiedzy na temat wsparcia finansowego i bezpłatnej rekrutacji w ramach projektu.</p> <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 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.</p>
14.13	<p>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</p> <p>Wizyta monitoringowa działalności gospodarczej utworzonej z wykorzystaniem jednorazowych środków finansowych przyznanych w ramach projektu prowadzącej działalność pn. w dniu 29.07.2021 r. w miejscu prowadzenia ww. działalności, tj. 1, w ramach odrębnej kontroli.</p> <p>Kontrolą objęto dokumentację merytoryczną dotyczącą ww. formy wsparcia. Ww. osoba została również włączona do grupy uczestników projektu objętych kontrolą kwalifikowalności. Kontrolą nie objęto dokumentów finansowych dotyczących ww. wsparcia, ze względu na nierozliczenie ich w ramach kontrolowanego wniosku o płatność.</p>
14.14	<p>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</p> <p>Nie dotyczy.</p>
15.	<p>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</p> <p>W wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. dotyczące sposobu weryfikacji kwalifikowalności uczestników projektu – podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 2. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. dotyczące liczby osób objętych wsparciem w projekcie w podziale na poszczególne formy wsparcia – podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 3. Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 06.08.2021 r. – podpisany przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 4. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. dotyczące realizacji poszczególnych kryteriów dostępu – podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 5. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r., dotyczące stosowania w projekcie zasady niedyskryminacji oraz równości szans – podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 6. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 06.08.2021 r. dotyczące miejsca przechowywania dokumentów projektowych – podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 7. Kserokopie dokumentów dotyczących dofinansowania części wynagrodzeń w związku z COVID-19 miesiące: kwiecień 2020 r., maj 2020 r. i czerwiec 2020 r. – ww. dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez p. Izabelę Bednarowicz – Starszego Inspektora Powiatowego. 8. Kserokopie dokumentów dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla wraz z potwierdzeniem przelewu – ww. dokumenty zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez p. Izabelę Bednarowicz – Starszego Inspektora Powiatowego.

	<p>Ponadto w dniu 01.09.2021 r. Beneficjent przestał pocztą elektroniczną skan dokumentów dotyczących dofinansowania części wynagrodzeń w związku z COVID-19 (za miesiąc kwiecień 2020 r.</p>
16.	<p>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili następujące uchybienie dotyczące: Mniej istotne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przekazania we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 błędnych danych w zakresie: daty zapłaty, numeru dokumentu i kwoty brutto.
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 09-11.08.2021 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizację projektu 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, lecz potrzebne są niewielkie usprawnienia.</p> <p>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem ujętym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19 i z danymi przekazanymi we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: RPWP.06.01.00-30-0018/19-001-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-002-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-003-01, RPWP.06.01.00-30-0018/19-004-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-005-02, RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04, RPWP.06.01.00-30-0018/19-007-02 oraz RPWP.06.01.00-30-0018/19-008-01 w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.</i></p> <p>2. Zarządzanie projektem i personel projektu Nie dotyczy.</p> <p>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</p> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19.</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 Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020</i>, wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19 oraz pkt 8.2 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p>Ponadto stwierdzono, że dane osobowe są wykorzystywane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 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 rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04.</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 przepisami krajowymi, jednakże niezgodnie z zasadami krajowymi, tj. <i>Podręcznikiem Beneficjenta SL2014</i>. Ponadto projekt jest realizowany niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-00 w zakresie terminowości składania wniosków o płatność.</p> <p>6. Działania informacyjno-promocyjne</p> <p>Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z <i>Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020</i>.</p> <p>7. Ścieżka audytu</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwia sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu.</p>
19.	<p>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</p> <p>Ustalenie: przekazanie we wniosku Beneficjenta o płatność nr RPWP.06.01.00-30-0018/19-006-04 błędnych danych w zakresie: daty zapłaty, numeru dokumentu i kwoty brutto.</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>Zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) do ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</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.	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.
23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 29 - 09 - 2021 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Liliana Skibowska – <i>pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym</i> Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Ryszard Drzewiecki – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Janina Śliwa – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Tomasz Szydłowski – Członek Zespołu Kontrolującego</p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p>Podinspektor <i>Janina Śliwa</i> Janina Śliwa</p> <p>Podinspektor <i>Tomasz Szydłowski</i> Tomasz Szydłowski</p> <p>INSPEKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu <i>Barbara Kwapiszewska</i></p>