



INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	PO WER/2/1.1/2021-2022
2.	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola planowa projektu
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do prowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (UP) jest § 17 <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.)</i> 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 2020 r. poz. 818 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 – projekty pozakonkursowe
	Tytuł projektu	„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”
	Okres realizacji projektu	01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
	Numer projektu	POWR.01.01.01-30-0121/18
	Numer umowy wraz z aneksami	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 nr 1 z dnia 12.09.2019 r.) POWR.01.01.01-30-0121/18-02 (aneks nr 2 z dnia 14.10.2020 r.) POWR.01.01.01-30-0121/18-03 (aneks nr 3 z dnia 30.06.2021 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	44 408 601,75 PLN (projekt rozliczany na podstawie rzeczywiste poniesionych wydatków)
	Numer kontrolowanego wniosku o płatność	POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01
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	21-22.09.2021 r.
10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Oliwia Jaškowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Bartkowiak oraz Monika Rudyńska - Sikora – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Pani Stella Pienio - specjalista ds. programów



12.	<p><b>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym</b></p> <p>Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.</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 ujętymi do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01<sup>1</sup>, z zastrzeżeniem, że próba dokumentów finansowych jest większa, ponieważ obejmuje co najmniej 5% wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>Ponadto kontrolą zostały objęte dokumenty merytoryczne oraz finansowe (ujęte do rozliczenia we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01) dotyczące stażu zawodowego Pani [imię] [nazwisko] który został skontrolowany podczas wizyty monitoringowej w dniu 26.07.2021 r. Podczas kontroli zweryfikowano również dokumentację dotyczącą kwalifikowalności ww. uczestnika projektu.</p> <p>Jednocześnie kontroli nie poddano dokumentów finansowych objętych kontrolą w ramach weryfikacji wniosków Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, dokonanej przez opiekuna projektu.</p> <p>Szczegółowy dobór próby do kontroli został określony w ramach każdego z kontrolowanych obszarów wymienionych w pkt 14.</p> <table border="1" data-bbox="304 958 1457 1207"> <tr> <td data-bbox="304 958 667 1021">Łączna wysokość skontrolowanych kosztów</td> <td data-bbox="667 958 1457 1021"><b>2 266 944,33 PLN</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1021 667 1055">Wartość projektu</td> <td data-bbox="667 1021 1457 1055"><b>44 408 601,75 PLN</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 1055 667 1207">Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie projektu</td> <td data-bbox="667 1055 1457 1207"><b>5,10 %</b></td> </tr> </table>	Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	<b>2 266 944,33 PLN</b>	Wartość projektu	<b>44 408 601,75 PLN</b>	Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie projektu	<b>5,10 %</b>
Łączna wysokość skontrolowanych kosztów	<b>2 266 944,33 PLN</b>						
Wartość projektu	<b>44 408 601,75 PLN</b>						
Procent skontrolowanych wydatków w stosunku do wydatków założonych we wniosku o dofinansowanie projektu	<b>5,10 %</b>						
13.	<p><b>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</b></p> <p>Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim.</p> <p>W ramach projektu wsparciem zaplanowano objąć 2276 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), 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.</p> <p>W ramach projektu każdorazowo realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na następujących elementach pomocy (tzn. dla każdego uczestnika):</p> <ul data-bbox="367 1608 1457 1789" style="list-style-type: none"> <li>• identyfikacja potrzeb os. młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (poprzez Indywidualny Plan Działania), w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,</li> <li>• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,</li> </ul>						

<sup>1</sup> Wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-001-02 został certyfikowany do KE za rok obrachunkowy 2018/2019, wnioski o płatność nr: 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.01.01.01-30-0121/18-005-02 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2019/2020, natomiast wnioski o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-006-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-007-02 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-008-02 zostały certyfikowane do KE za rok obrachunkowy 2020/2021.

- w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników jeden z pozostałych elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w pozostałych instrumentach i usługach rynku pracy, tj.: szkolenia zawodowe, staże, bony na zasiedlenie lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu Beneficjent udziela także wsparcia w postaci Instrumentów dofinansowania w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla 5090 osób.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. Projektodawca w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020 (tj. 20.05.2020 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/2/1.1/2021-2022 (tj. 21.09.2021 r.) złożył następujące wnioski o płatność: POWR.01.01.01-30-0126/18-006-02, POWR.01.01.01-30-0126/18-007-02, POWR.01.01.01-30-0126/18-008-02, POWR.01.01.01-30-0126/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0126/18-010-01, w których powiadomił o problemach w realizacji poszczególnych etapów projektu oraz zadań projektu takich jak: rekrutacja uczestników do projektu, pośrednictwo pracy, realizacja szkoleń, poradnictwa zawodowego, staży, bonów na zasiedlenie, przesunięć w terminach przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zagrożeniu w realizacji wskaźników produktu i rezultatu, w tym wskaźników dotyczących uzyskania zatrudnienia po zakończonym udziale w programie (spadek liczby ofert pracy, brak zainteresowania pracodawców), spowodowanych stanem zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Ponadto Projektodawca w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020 (tj. 20.05.2020 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/2/1.1/2021-2022 (tj. 21.09.2021 r.) aneksował umowę o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00 z dnia 23.10.2018 r., tj. w dniu 14.10.2020 r. podpisano aneks nr POWR.01.01.01-30-0121/18-02 (wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 r. oraz zmiany dotyczące wartości wskaźników i budżetu) oraz w dniu 30.06.2021 r. podpisano aneks nr POWR.01.01.01-30-0121/18-03 (dostosowanie limitu na rok 2021 oraz zmiany dotyczące wartości wskaźników i budżetu). Ponadto w ww. okresie Beneficjent wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczące sposobu rozliczania dotacji w kwotach netto, wydłużenia okresu realizacji projektu, liczby osób objętych wsparciem oraz wprowadzenia zadania związanego ze wsparciem z tytułu COVID-19 czyli zadania Instrumenty dofinansowania.

Jednocześnie w związku z faktem, iż projekt jest w trakcie realizacji i rekrutacja uczestników do projektu nie została zakończona, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie mieli możliwości dokonania weryfikacji spełnienia następujących kryteriów dostępu:

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.*

Ponadto ze względu na fakt, iż zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie, Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie weryfikowali spełnienia przez Beneficjenta następującego kryterium dostępu:

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.	<b>Ustalenia kontroli</b>
14.1	<p><b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</b></p> <p>Realizacja projektu ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).</p> <p>Projekt skierowany jest do 2276 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami), 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. Ponadto w ramach projektu Beneficjent udziela także wsparcia w postaci Instrumentów dofinansowania w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla 5090 osób.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż rekrutacja uczestników do projektu jest nadal prowadzona, a wsparciem w ramach projektu objęto dotychczas 1333 z założonych 2276 osób, jednocześnie Instrumentami dofinansowania objęto 5163 osoby (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.09.2021 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"> <li>▪ Zadanie 1 – Pośrednictwo pracy – 1333 osoby,</li> <li>▪ Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe – 88 osób,</li> <li>▪ Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe – 615 osób,</li> <li>▪ Zadanie 4 – Staże – 482 osoby,</li> <li>▪ Zadanie 5 – Bony na zasiedlenie – 87 osób,</li> <li>▪ Zadanie 6 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 399 osób.</li> <li>▪ Zadanie 7 – Instrumenty dofinansowania – 5163 osoby.</li> </ul> <p>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r. dotyczące przedmiotowej kwestii zostało dołączone do akt kontroli.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż Beneficjent realizuje każde zadanie merytoryczne i w ramach każdego zadania wsparciem został objęty co najmniej jeden uczestnik projektu<sup>2</sup>, Pracownicy Zespołu Kontrolującego na podstawie doboru próby do kontroli zweryfikowali pod względem merytorycznym realizację każdej z form wsparcia dla jednego wybranego uczestnika projektu, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Realizację szkolenia pn. „Kurs spawania podstawowego”</b> zorganizowanego dla 4 osób, w terminie od 15.10.2020 r. do 04.12.2020 r. Zweryfikowano na przykładzie dokumentów jednego z uczestników szkolenia, tj. p.        Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o skierowanie na szkolenie grupowe, skierowanie na szkolenie, dziennik szkolenia, listy obecności, umowę szkoleniową na przeprowadzenie kursu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementem, kserokopię certyfikatu, kserokopię świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza oraz Książeczki spawacza i wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.        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 2020 r. poz. 1409 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).</li> <li>2. <b>Realizację stażu zawodowego przez p.</b> na stanowisku sekretarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 60-736 Poznań, w terminie od 29.03.2021 r. do 28.10.2021 r. Staż zawodowy objęto wizytą monitoringową</li> </ol>

<sup>2</sup> Dotyczy kosztowych form wsparcia ujętych w budżecie projektu.



w dniu 26.07.2021 r.

Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wniosek pracodawcy o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, umowę nr UmSTAZ 42/2021 o odbywanie stażu przez bezrobotnych w ramach projektu zawartą w dniu 24.03.2021 r. wraz z aneksami, program stażu oraz listy obecności stażysty.

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 2020 r. poz. 1409 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 bonu na zasiedlenie Pani

Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz z załącznikiem, tj. oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej, bon na zasiedlenie, umowę nr 4/2021 o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zawartą w dniu 02.02.2021 r., kserokopie umów o pracę oraz pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu skierowane do bezrobotnego dotyczące zakończenia obowiązywania umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci bonu na zasiedlenie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.).

### 4. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej p. rozpoczynającej działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych od dnia 16.11.2020 r. (zgodnie z CEiDG)

Skontrolowano m.in.: dokumenty rejestracyjne bezrobotnego, formularz uczestnika projektu, Indywidualny Plan Działania, oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych, wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowę nr 299/2020/133POWERV o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartą w dniu 06.11.2020 r., 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.).

Jednocześnie podczas kontroli zweryfikowano realizację **instrumentów dofinansowania – wsparcia dla** za 3 miesiące działalności w roku 2021 r., w których wykazano spadek obrotów względem roku 2020.

Skontrolowano m.in.: wniosek o udzielenie dofinansowania, zawierający dane podmiotu, informacje o spadku obrotów wraz z porównaniem do roku 2020 r. (przedsiębiorca wykazał spadek obrotów o 54,45% w porównaniu z rokiem 2020), informacje o wnioskowanym dofinansowaniu, oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz

	<p>składek do końca trzeciego kwartału 2019 r., oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, informację z CEIDG o działalności przedsiębiorcy (przed otrzymaniem dofinansowania), umowę o wypłatę dofinansowania oraz informację z CEIDG o działalności przedsiębiorcy w okresie trzech miesięcy, na które przyznano dofinansowanie.</p> <p>Na podstawie skontrolowanych dokumentów merytorycznych ustalono, że Beneficjent udzielił wsparcia w postaci instrumentów dofinansowania zgodnie z zapisami pkt. 3 art. 15zcc <i>Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych</i> (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1842 z późn. zm.).</p> <p>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.</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentacji merytorycznej nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Beneficjenta ww. skontrolowanych form wsparcia. 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><b>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</b></p> <p>Nie objęto kontrolą – ww. obszar został zweryfikowany podczas kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020, przeprowadzonej w dniach 06-20.05.2020 r.</p>
14.3	<p><b>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</b></p> <p><b>a) Kwalifikowalność uczestników projektu</b></p> <p>We wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18 Beneficjent założył, że wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 2276 uczestników.</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż rekrutacja uczestników do projektu jest nadal prowadzona, a wsparciem w ramach projektu objęto dotychczas 1333 z założonych 2276 osób (oświadczenie Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r. dotyczące przedmiotowej kwestii zostało dołączone 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 2276 uczestników skorzystano z możliwości obniżenia próby w przedmiotowym przypadku i kontrolą objęto kwalifikowalność 37 uczestników projektu, co stanowi 1,63 % liczby osób zaplanowanych do objęcia wsparciem.</p> <p>Dokumentami poświadczającymi kwalifikowalność uczestników projektu są formularze uczestnika projektu. Ponadto Beneficjent zweryfikował wszystkie osoby objęte wsparciem w projekcie pod kątem spełniania warunków kwalifikowalności określonych we wniosku o dofinansowanie korzystając z danych zawartych w systemie SYRIUSZ oraz oświadczeniach uczestników projektu będących częścią formularza uczestnika projektu.</p> <p>Na podstawie ww. dokumentów ustalono, że skontrolowani uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p><b>b) Rekrutacja uczestników projektu</b></p> <p>W wyniku kontroli ustalono, iż rekrutacja uczestników do projektu została przeprowadzona przy wsparciu kampanii informacyjno-promocyjnej projektu prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, plakatów i ulotek oraz bezpośrednich spotkań oraz rozmów telefonicznych z Pracownikami PUP.</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).</p> <p>Stwierdzono ponadto, iż do dnia rozpoczęcia kontroli planowej, tj. 21.09.2021 r., Beneficjent</p>

nie zakończył rekrutacji i zrekrutował do projektu 1333 z założonych 2276 osób. W wyniku kontroli stwierdzono, że rekrutacja uczestników projektu oraz sposób jej prowadzenia były zgodne z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18.

**c) Prawdliwość przetwarzania danych osobowych**

Nie objęto kontrolą – ww. obszar został zweryfikowany podczas kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020, przeprowadzonej w dniach 06-20 05 2020 r.

**14.4 Prawdliwość rozliczeń finansowych**

Projektodawca w okresie od dnia zakończenia kontroli planowej nr PO WER/15/1.1/2019-2020 (tj. 20.05.2020 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli planowej nr PO WER/2/1.1/2021-2022 (tj. 21.09.2021 r.) złożył pięć wniosków o płatność, tj. nr:

1. POWR.01.01.01-30-0121/18-006-01, za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., złożony w dniu 13.07.2020 r. Wniosek został zatwierdzony w dniu 04.09.2020 r. po utworzeniu korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-006-02.
2. POWR.01.01.01-30-0121/18-007-01, za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r., złożony w dniu 13.11.2020 r. Wniosek został zatwierdzony w dniu 09.12.2020 r. po utworzeniu korekty nr POWR.01.01.01-30-0126/18-007-02.
3. POWR.01.01.01-30-0121/18-008-01, za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., złożony w dniu 18.01.2021 r. Wniosek został zatwierdzony w dniu 12.04.2021 r. po utworzeniu korekty nr POWR.01.01.01-30-0121/18-008-02.
4. POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01, za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., złożony w dniu 30.04.2021 r. (za zgodą Instytucji Pośredniczącej) – do dnia rozpoczęcia kontroli wniosek nie został zatwierdzony.
5. POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r., złożony w dniu 14.07.2021 r. – do dnia rozpoczęcia kontroli wniosek nie został zatwierdzony.

**Wielkość próby dotyczącej dokumentacji finansowej określona została w stosunku do kwoty założonej we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18 oraz szczegółowo opisana w pkt 12 Informacji Pokontrolnej.**

**a) koszty bezpośrednie**

Kontroli poddano dokumenty księgowe ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01 za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., w ramach poniższych zadań, tj.:

**Zadanie 3 – Szkolenia zawodowe**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali wydatki ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, dotyczące organizacji szkolenia pn. „Kurs spawania w zakresie czterech specjalności” dla 6 osób, koszty stypendium szkoleniowego wraz ze składkami ZUS dla 4 uczestników ww. szkolenia oraz koszt kursu pn.: „Eksploatacja pomiaru i dozoru urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV” dla 10 osób.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto dokumentu źródłowego	Kwota kwalifikowalna
Lista wypłat świadczeń nr 191/20/009	2021-01-11	13 966,32 PLN	2 121,01 PLN
FV nr FV 182/205/21	2021-05-06	7 190,00 PLN	7 190,00 PLN
FV nr 91/SIK/05/2021	2021-05-31	12 354,00 PLN	12 354,00 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 3: **21 665,01 PLN.**

**Zadanie 4 – Staże**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego w ramach doboru próby do kontroli zweryfikowali wydatki ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, dotyczące stypendium stażowego dla [ ] za okres grudzień 2020 r. – maj 2021 r., p.



2021 r. – maj 2021 r.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto dokumentu źródłowego	Kwota kwalifikowalna
Lista wypłat świadczeń nr 195/20/012	2021-01-11	3 699,36 PLN	3 699,36 PLN
Lista wypłat świadczeń nr 195/21/001	2021-02-09	3 699,36 PLN	3 699,36 PLN
Lista wypłat świadczeń nr 195/21/002	2021-03-09	4 315,92 PLN	3 360,00 PLN
Lista wypłat świadczeń nr 195/21/003	2021-04-08	34 773,96 PLN	10 913,11 PLN
Lista wypłat świadczeń nr 195/21/004	2021-05-11	93 902,08 PLN	20 346,48 PLN
Lista wypłat świadczeń nr 195/21/005	2021-06-10	150 625,64 PLN	20 346,48 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 4: **62 364,79 PLN**.**Zadanie 5 – Bony na zasiedlenie**

Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali w ramach doboru próby do kontroli wydatki ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01 dotyczące przyznania bonów na zasiedlenie dla 6 wybranych uczestników projektu, tj. p.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto dokumentu źródłowego	Kwota kwalifikowalna
Umowa nr 4/2021	2021-02-02	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN
Umowa nr 5/2021	2021-02-12	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN
Umowa nr 6/2021	2021-02-12	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN
Umowa nr 11/2021	2021-03-23	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN
Umowa nr 12/2021	2021-04-30	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN
Umowa nr 13/2021	2021-05-13	8 000,00 PLN	8 000,00 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 5: **48 000,00 PLN**.**Zadanie 6 – Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej**

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatki ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01 dotyczące udzielenia środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 15 wybranych uczestników projektu, :

Kontroli poddano następujące dokumenty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto dokumentu	Kwota kwalifikowalna
--------------	------------------	------------------------	----------------------

		źródłowego	
Umowa nr 286/2020/129 POWERV	2020-09-10	21 000,00 PLN	17 079,61 PLN
Umowa nr 299/2020/133POWERV	2020-11-06	21 000,00 PLN	17 763,25 PLN
Umowa nr 331/2020/142POWERV	2020-12-11	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 340/2020/147POWERV	2020-12-14	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 333/2020/143POWERV	2020-12-11	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 344/2020/150POWERV	2020-12-15	21 000,00 PLN	17 205,00 PLN
Umowa nr 375/2020/163POWERV	2020-12-18	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 347/2020/152POWERV	2020-12-15	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 341/2020/148POWERV	2020-12-11	21 000,00 PLN	17 073,17 PLN
Umowa nr 6/2021/1POWERV	2021-04-02	23 000,00 PLN	18 699,19 PLN
Umowa nr 12/2021/3POWERV	2021-04-08	23 000,00 PLN	18 699,18 PLN
Umowa nr 14/2021/4POWERV	2021-04-09	23 000,00 PLN	18 699,19 PLN
Umowa nr 8/2021/2POWERV	2021-04-01	23 000,00 PLN	18 699,18 PLN
Umowa nr 35/2021/13POWERV	2021-04-26	23 000,00 PLN	18 699,18 PLN
Umowa nr 26/2021/7POWERV	2021-04-27	23 000,00 PLN	18 699,20 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 6. **266 682,00 PLN.**

**Zadanie 7 – Instrumenty dofinansowania**

W ramach doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego zweryfikowali wydatki ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01 dotyczące wypłaty dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla następujących przedsiębiorstw:

A  
-  
n  
-  
r  
f  
f  
K  
P  
F  
A  
S  
K  
A

Kontroli poddano następujące dokumenty:

Nr dokumentu	Data wystawienia	Kwota brutto dokumentu źródłowego	Kwota kwalifikowalna
CovWynP/098/21/03/04	2021-03-29	35 821,20 PLN	35 821,20 PLN
CovDzG/098/21/03/01	2021-03-26	45 640,00 PLN	45 640,00 PLN
CovWynP/098/21/04/01	2021-04-07	8 383,63 PLN	7 351,43 PLN
CovWynP/098/21/04/02	2021-04-08	18 780,35 PLN	15 894,28 PLN
CovWynP/098/21/04/03	2021-04-09	88 788,26 PLN	88 148,57 PLN
CovWynP/098/21/04/04	2021-04-12	11 689,05 PLN	11 628,62 PLN
CovWynP/098/21/04/05	2021-04-14	40 580,96 PLN	39 492,84 PLN

CovWynP/098/21/04/06	2021-04-15	39 664,87 PLN	37 733,53 PLN
CovWynP/098/21/04/07	2021-04-16	35 640,35 PLN	33 898,92 PLN
CovWynP/098/21/04/08	2021-04-19	40 657,10 PLN	40 657,10 PLN
CovWynP/098/21/04/09	2021-04-20	17 722,92 PLN	17 722,92 PLN
CovWynP/098/21/04/10	2021-04-21	4 127,55 PLN	4 127,55 PLN
CovWynP/098/21/04/11	2021-04-22	48 061,62 PLN	46 348,56 PLN
CovWynP/098/21/04/12	2021-04-23	25 806,67 PLN	25 550,47 PLN
CovWynP/098/21/04/13	2021-04-26	17 274,25 PLN	17 274,25 PLN
CovWynP/098/21/04/14	2021-04-27	19 080,82 PLN	18 018,92 PLN
CovWynP/098/21/04/15	2021-04-28	11 082,22 PLN	11 082,22 PLN
CovWynP/098/21/04/16	2021-04-29	77 133,45 PLN	72 536,21 PLN
CovWynP/098/21/04/17	2021-04-30	46 503,04 PLN	46 503,04 PLN
CovWynP/098/21/05/01	2021-05-04	5 575,31 PLN	5 575,31 PLN
CovWynP/098/21/05/02	2021-05-05	85 124,54 PLN	85 124,54 PLN
CovWynP/098/21/05/03	2021-05-06	74 615,32 PLN	71 139,27 PLN
CovWynP/098/21/05/04	2021-05-07	10 141,93 PLN	10 141,93 PLN
CovWynP/098/21/05/05	2021-05-11	54 833,28 PLN	53 305,22 PLN
CovWynP/098/21/05/06	2021-05-12	90 861,19 PLN	83 502,97 PLN
CovWynP/098/21/05/07	2021-05-13	32 490,81 PLN	31 402,89 PLN
CovWynP/098/21/05/08	2021-05-18	2 311,43 PLN	2 311,43 PLN
CovWynP/098/21/05/09	2021-05-19	20 694,76 PLN	19 757,91 PLN
CovWynP/098/21/05/10	2021-05-21	93 040,76 PLN	86 800,85 PLN
CovWynP/098/21/05/11	2021-05-24	43 924,85 PLN	43 924,85 PLN
CovWynP/098/21/05/12	2021-05-25	62 155,08 PLN	60 782,48 PLN
CovWynP/098/21/05/13	2021-05-26	31 494,11 PLN	31 494,11 PLN
CovWynP/098/21/05/14	2021-05-28	9 493,38 PLN	9 493,38 PLN
CovWynP/098/21/05/15	2021-05-31	19 996,01 PLN	19 996,01 PLN
CovWynP/098/21/06/01	2021-06-01	3 302,04 PLN	3 302,04 PLN
CovWynP/098/21/06/02	2021-06-02	12 015,86 PLN	12 015,86 PLN
CovWynP/098/21/06/03	2021-06-03	33 173,68 PLN	33 173,68 PLN
CovWynP/098/21/06/04	2021-06-14	144 658,24 PLN	144 658,24 PLN
CovWynP/098/21/06/05	2021-06-16	6 525,92 PLN	6 525,92 PLN
CovWynP/098/21/06/06	2021-06-18	6 604,08 PLN	6 604,08 PLN
CovWynP/098/21/06/07	2021-06-22	288,93 PLN	288,93 PLN



CovDzG/098/21/03/02	2021-03-31	9 800,00 PLN	9 800,00 PLN
CovDzG/098/21/04/01	2021-04-02	4 760,00 PLN	4 760,00 PLN
CovDzG/098/21/04/02	2021-04-07	14 280,00 PLN	14 280,00 PLN
CovDzG/098/21/04/03	2021-04-08	1 400,00 PLN	1 400,00 PLN
CovDzG/098/21/04/04	2021-04-15	2 520,00 PLN	2 520,00 PLN
CovDzG/098/21/04/05	2021-04-16	61 880,00 PLN	61 880,00 PLN
CovDzG/098/21/04/06	2021-04-20	3 920,00 PLN	3 920,00 PLN
CovDzG/098/21/04/07	2021-04-23	10 920,00 PLN	10 920,00 PLN
CovDzG/098/21/04/08	2021-04-26	3 920,00 PLN	3 920,00 PLN
CovDzG/098/21/04/09	2021-04-27	27 720,00 PLN	27 720,00 PLN
CovDzG/098/21/05/01	2021-05-04	19 880,00 PLN	19 880,00 PLN
CovDzG/098/21/05/02	2021-05-11	23 240,00 PLN	23 240,00 PLN
CovDzG/098/21/05/03	2021-05-12	30 800,00 PLN	30 800,00 PLN
CovDzG/098/21/05/05	2021-05-14	60 480,00 PLN	60 480,00 PLN
CovDzG/098/21/05/06	2021-05-17	17 360,00 PLN	17 360,00 PLN
CovDzG/098/21/05/07	2021-05-18	3 920,00 PLN	3 920,00 PLN
CovDzG/098/21/05/08	2021-05-21	10 360,00 PLN	10 360,00 PLN
CovDzG/098/21/05/09	2021-05-24	7 560,00 PLN	7 560,00 PLN
CovDzG/098/21/05/10	2021-05-26	5 040,00 PLN	5 040,00 PLN
CovDzG/098/21/05/11	2021-05-31	4 480,00 PLN	4 480,00 PLN
CovDzG/098/21/06/01	2021-06-07	3 920,00 PLN	3 920,00 PLN
CovDzG/098/21/06/02	2021-06-08	64 680,00 PLN	64 680,00 PLN
CovDzG/098/21/06/03	2021-06-09	21 840,00 PLN	21 840,00 PLN
CovDzG/098/21/06/04	2021-06-11	3 920,00 PLN	3 920,00 PLN
CovDzG/098/21/06/05	2021-06-16	12 880,00 PLN	12 880,00 PLN

Skontrolowana kwota w ramach Zadania 7: **1 868 232,53 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 zostały ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01.

Ponadto stwierdzono, 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) <b>kwoty ryczałtowe</b> Nie dotyczy.
	f) <b>stawki jednostkowe</b> Nie dotyczy.
	g) <b>personel projektu</b> Nie dotyczy.
	h) <b>zadania zlecone</b> Nie dotyczy.
	i) <b>wkład własny</b> Nie dotyczy.
14.5	<b>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane dane dotyczące wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, przekazane we wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, są zgodne z dokumentami księgowymi udostępnionymi w trakcie kontroli.
14.6	<b>Poprawność udzielania zamówień publicznych</b> 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 24 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 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 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) dla transakcji przekraczających wartość 130 000 PLN. Zgodnie z Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 20.09.2021 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 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), przedmiotowy wykaz został dołączony do akt kontroli, tj: 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.  W związku z weryfikacją przez Pracowników Zespołu Kontrolującego podczas kontroli planowej nr: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• WRPO/2/6.1/2021-2022, przeprowadzonej w dniach 08-11.09.2021 r. dokumentacji przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia w 2020 r. – PUP-IX/1.263/0002/20,</li> </ul> Zespół Kontrolujący na podstawie próby do kontroli sprawdził dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącą wyboru wykonawcy na wykonanie usług medycznych polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich zakończonych wydaniem zaświadczenia w 2019 r. – PUP-IX/1.263/0001/19. Szacowana wartość zamówienia: 110 150,00 PLN, tj. 25 546,77 EURO. Skontrolowano m.in.: ogłoszenie o zamówieniu nr 504831-N-2019 z dnia 17.01.2019 r., SIWZ, złożone oferty, umowę z wykonawcą, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510033349-N-2019 z dnia 20.02.2019 r. oraz protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.  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 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
14.7	<b>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</b> Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18-00 Beneficjent był

	<p>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 Wykaz procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 20.09.2021 r., który dołączono do akt kontroli.</p>
14.8	<p><b>Poprawność stosowania rozeznania rynku</b></p> <p>Zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> Beneficjent był zobowiązany do stosowania rozeznania rynku dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie.</p> <p>Zgodnie z <i>Wykazem procedur przeprowadzonych w ramach projektu z dnia 20.09.2021 r.</i>, w ramach projektu przeprowadzono 31 procedur 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. „Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV” dla uczestników projektu POWER oraz WRPO w 2021 r.</p> <p>Zweryfikowano m.in.: potwierdzenie przesłania zapytania drogą mailową do 6 firm w dniu 03.02.2021 r., (otrzymano 3 oferty), zaproszenie do składania ofert zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta w dniu 11.02.2021 r. (otrzymano 1 ofertę), złożone oferty oraz umowę zawartą z wybranym wykonawcą.</p> <p>W wyniku kontroli ww. postępowania ustalono, że Beneficjent przeprowadził ww. rozeznanie rynku zgodnie z zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</p>
14.9	<p><b>Kwalifikowalność wydatków dot. personelu projektu</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>
14.10	<p><b>Poprawność udzielania pomocy de minimis</b></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 rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p> <p>Na podstawie doboru próby do kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego skontrolowali pod względem merytorycznym przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pani <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> prowadzącej działalność gospodarczą pn. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>.</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 z dnia 02.03.2020 r., 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>W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis przyznanej <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> , prowadzącej działalność gospodarczą pn. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span> 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>Ustalono jednocześnie, iż dane zawarte w bazie SUDOP są zgodne z udostępnionym raportem do UOKiK dotyczącym udzielonej pomocy de minimis. Jednocześnie stwierdzono, iż</p>

	<p>łącna wartość udzielonej pomocy nie przekracza progów wskazanych dla pomocy de minimis.</p> <p>Ponadto Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, iż zaświadczenie o 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 r. poz. 350).</p>
14.11	<p><b>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</b></p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że dokumenty finansowe i merytoryczne związane z realizowanym projektem, przechowywane są w oznakowanych logotypami PO WER 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 20.09.2021 r. w przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadził 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><b>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</b></p> <p>Kontroli poddano następujące materiały promocyjne dotyczące działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 i kwotę dofinansowania, logotypy PO WER, UE oraz flagę RP, odniesienie do strony internetowej <a href="http://www.mapadotacji.gov.pl">www.mapadotacji.gov.pl</a>,</li> <li>- wydruki ze strony internetowej <a href="http://poznan.praca.gov.pl">http://poznan.praca.gov.pl</a> 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,</li> <li>- ogłoszenia prasowe w gazecie „Nasze Miasto”,</li> <li>- ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie na stronach internetowych m.in. <a href="https://epoznan.pl">https://epoznan.pl</a>, <a href="https://poznan.naszemiasto.pl/">https://poznan.naszemiasto.pl/</a>,</li> <li>- 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.</li> <li>- plakaty, maile oraz pisma wysyłane m.in. do: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców LEWIATAN, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców WIELKOPOLSKA, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Wielkopolskiej Izby Rzemieśniczej w Poznaniu, zachęcające do udziału w drzwiach otwartych dla pracodawców, informujące o możliwości pozyskania wiedzy na temat wsparcia finansowego, bezpłatnej rekrutacji w ramach projektu.</li> </ul> <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>. Stwierdzono również, że Beneficjent należycie informował społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.</p>
14.13	<p><b>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</b></p> <p>Wizyta monitoringowa stażu zawodowego Pani _____ odbyła się w dniu _____</p>

	<p>26.07.2021 r. w miejscu realizacji formy wsparcia, tj. Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań.</p> <p>Kontrolą zostały objęte dokumenty merytoryczne oraz finansowe (ujęte do rozliczenia we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01), dotyczące realizacji stażu -----, oraz dokumentacja dotycząca kwalifikowalności ww. uczestniczki projektu.</p>
14.14	<p><b>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</b></p> <p>Nie dotyczy.</p>
15.	<p><b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</b></p> <p>W wyniku kontroli pobrano wykazy i oświadczenia Beneficjenta z dnia 20.09.2021 r. dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedur przeprowadzonych w ramach projektu zgodnie z prawem zamówień publicznych, zasada konkurencyjności oraz rozeznaniem rynku.</li> <li>2. Sposobu realizacji w projekcie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności projektu dla osób niepełnosprawnych.</li> <li>3. Miejsca oraz sposobu przechowywania dokumentacji projektu.</li> <li>4. Sposobu spełnienia poszczególnych kryteriów dostępu.</li> <li>5. Liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu z podziałem na poszczególne formy wsparcia.</li> </ol> <p>Ww. dokumenty z pozycji nr od 1 do 5 zostały podpisane przez Panią Iwonę Lecyk – Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p><b>Informacje o wykrytych uchybieniach, wydatkach niekwalifikowalnych i nieprawidłowościach</b></p> <p>W wyniku kontroli Pracownicy Zespołu Kontrolującego nie stwierdzili uchybień, wydatków niekwalifikowalnych ani nieprawidłowości w realizacji projektu.</p>
17.	<p><b>Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</b></p> <p>W wyniku kontroli nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.</p>
18.	<p><b>Wnioski z przeprowadzonej kontroli w ramach skontrolowanych obszarów wraz z oceną</b></p> <p>W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 21 i 22.09.2021 r. Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że w ramach kontrolowanych obszarów wymienionych w punkcie 14 niniejszej Informacji, realizowany projekt należy sklasyfikować według kategorii nr 1 <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> – projekt jest realizowany prawidłowo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</b> 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 przekazywanymi 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, POWR.01.01.01-30-0121/18-005-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-006-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-007-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-008-02, POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01, w zakresie postępu rzeczowego realizacji projektu. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent na bieżąco realizuje zadania związane z monitorowaniem projektu, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>.</li> <li>2. <b>Zarządzanie projektem i personel projektu</b> Nie dotyczy.</li> <li>3. <b>Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-30-0121/18. 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 Osie 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>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>.</li> </ol>



	<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><b>4. Rozliczenia finansowe</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego w wyniku kontroli dokumentacji księgowej stwierdzili, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków,</li> <li>• wszystkie skontrolowane wydatki są kwalifikowalne</li> </ul> <p>Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, że wszystkie skontrolowane wydatki (wymienione w pkt 14.4a) są ściśle związane z realizowanym projektem, zostały prawidłowo zaksięgowane zgodnie z planem kont oraz ujęte do rozliczenia w niezatwierdzonych wnioskach Beneficjenta o płatność nr: POWR.01.01.01-30-0121/18-009-01 oraz POWR.01.01.01-30-0121/18-010-01. Ponadto stwierdzono, że skontrolowane dokumenty księgowe zostały opisane w sposób umożliwiający ich powiązanie ze zrealizowanym projektem.</p>
	<p><b>5. Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne)</b> Pracownicy Zespołu Kontrolującego stwierdzili, że projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi oraz krajowymi.</p>
	<p><b>6. Działania informacyjno-promocyjne</b> 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><b>7. Ścieżka audytu</b> 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><b>Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości</b> Brak.</p>
20.	<p><b>Uwagi do Projektodawcy</b>      -</p>
21.	<p><b>Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz terminem na przekazanie informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy)</b> 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 z późn. zm.). <b>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.</b> Jednocześnie Instytucja Kontrolująca informuje, iż ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji informacja o zakresie sprostowania zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p>
22.	<p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej. Egzemplarz a/a zostaje zarchiwizowany w Jednostce Kontrolującej natomiast oryginał zostaje wysłany do Jednostki Kontrolowanej.</p>



23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 12-10-2021 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Oliwia Jaśkowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Monika Rudyńska - Sikora – Członek Zespołu Kontrolującego</p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p><b>DYREKTOR</b> Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Barbara Kwapiszewska</p>

