

### INFORMACJA POKONTROLNA

1.	Numer kontroli	<b>PO WER/9/1.1/2021-2022</b>
2.	Rodzaj i tryb kontroli	Kontrola doraźna projektu
3.	Podstawa prawna kontroli	Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest § 17 <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> z dnia 13 stycznia 2015 r. (z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 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 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
	Działanie	1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe
	Poddziałanie	1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
	Tytuł projektu	<b>„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim (V)”</b>
	Okres realizacji projektu	<b>01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.</b>
	Numer projektu	<b>POWR.01.01.01-30-0121/18</b>
	Numer umowy wraz z aneksami	<b>POWR.01.01.01-30-0121/18-00</b> (umowa o dofinansowanie projektu z dnia 23.10.2018 r.) <b>POWR.01.01.01-30-0121/18-01</b> (aneks nr 1 z dnia 12.09.2019 r.) <b>POWR.01.01.01-30-0121/18-02</b> (aneks nr 2 z dnia 14.10.2020 r.) <b>POWR.01.01.01-30-0121/18-03</b> (aneks nr 3 z dnia 30.06.2021 r.) <b>POWR.01.01.01-30-0121/18-04</b> (aneks nr 4 z dnia 31.05.2022 r.)
	Wartość projektu oraz sposób jego rozliczania	<b>45 055 775,64 PLN</b> (projekt rozliczany na podstawie rzeczywistie poniesionych wydatków)
	Numery kontrolowanych wniosków o płatność	<b>Nie dotyczy.</b> Kontrola doraźna w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia z art. 15zzb, art. 15ztc oraz art. 15ztc <i>Ustawy 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 za rok obrachunkowy 2021/2022.</i>
5.	Nazwa jednostki kontrolującej	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>
6.	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu</b>
7.	Adres jednostki kontrolowanej	<b>ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań</b>
8.	Miejsce kontroli	<b>ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań (siedziba Beneficjenta)</b>
9.	Termin kontroli	<b>26.08.2022 r.</b>

10.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Oliwia Jaškowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Magdalena Bartkowiak, Wojciech Jaworski oraz Ryszard Drzewiecki – Członkowie Zespołu Kontrolującego
11.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolowanej	Pani Małgorzata Ozimek-Plucińska – specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Pani Małgorzata Sypniewska – specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Pani Magdalena Wróblewska – specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu Pani Małgorzata Marciniak – specjalista ds. programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu
12.	<p><b>Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli wraz z zakresem tematycznym</b></p> <p>Celem kontroli doraźnej jest ocena prawidłowości realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia z art. 15zzb, art. 15zcc oraz art. 15zze <i>Ustawy 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 za rok obrachunkowy 2021/2022.</i></p> <p>Dobór próby dokumentów do kontroli został dobrany w taki sposób, aby kontrolą zostało objętych 5% wniosków o udzielenie dofinansowania wybranych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu reprezentatywnie z art.: 15zzb i 15zcc <i>Ustawy 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 i skontrolowanych przez Beneficjenta w ramach weryfikacji standardowej i pogłębionej.</i></p> <p>Dobór próby wniosków o udzielenie dofinansowania do kontroli został dokonany na podstawie metody niestatystycznej z wnioskowaniem niematematycznym, który opiera się na osądzie kontrolera i obejmuje zarówno wnioski podlegające standardowej weryfikacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, jak i skierowane do analizy pogłębionej.</p> <p>Celem kontroli doraźnej projektu była weryfikacja następujących obszarów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość doboru próby wniosków o udzielenie dofinansowania do weryfikacji.</li> <li>2. Prawidłowość dokonywania oceny wniosków o udzielenie dofinansowania/oświadczeń przedsiębiorców.</li> <li>3. Dokumentowanie weryfikacji wniosków o udzielenie dofinansowania.</li> <li>4. Zapewnienie ścieżki audytu.</li> </ol>	
13.	<p><b>Merytoryka projektu (zwięzły opis celu projektu w tym zgodność ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektu)</b></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie poznańskim i mieście Poznań.</p> <p>W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna uczestników/-czek, która opiera się na następujących elementach pomocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identyfikacja potrzeb osób 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 zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,</li> <li>- w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczestników następujące finansowe formy wsparcia: szkolenia zawodowe, staże, bony na zasiedlenie oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.</li> </ul> <p>Ponadto w ramach projektu założono do realizacji działania związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 poprzez m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 – dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.</li> </ol>	



14.	<b>Ustalenia kontroli</b>
14.1	<b>Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</b>
<p><b>Prawidłowość doboru próby wniosków o udzielenie dofinansowania do weryfikacji.</b></p>	
<p>W trakcie kontroli doraźnej Beneficjent przedstawił Pracownikom Zespołu Kontrolującego następującą dokumentację:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Procedurę doboru próby i losowania wniosków weryfikowanie oświadczeń we wnioskach składanych w ramach tarczy antykryzysowej,</i></li> <li>• tabelaryczne zestawienia zawierające dane wniosków przyjętych do dofinansowania, zgodnie z którym za rok obrachunkowy 2021/2022 do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu złożono łącznie 88 wniosków z art. 15zzb <i>Ustawy</i> oraz 94 wnioski z art. 15zcc <i>Ustawy</i>,</li> <li>• wydruki potwierdzające losowanie wniosków do weryfikacji standardowej przy zastosowaniu funkcji „LOS.ZAKR” w systemie MS EXCEL – w roku obrachunkowym 2021/2022 wytypowano łącznie 5 wniosków w ramach art. 15zzb <i>Ustawy</i>, co stanowi 5,68% liczby wszystkich wniosków złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w ramach ww. artykułu, tj. 88 wniosków o udzielenie dofinansowania oraz 5 wniosków w ramach art. 15zcc <i>Ustawy</i>, co stanowi 5,32% liczby wszystkich wniosków złożonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w ramach ww. artykułu, tj. 94 wniosków o udzielenie dofinansowania.</li> </ul>	
<p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent wytypował wnioski do weryfikacji zgodnie z <i>Procedurą weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorców w ramach wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb, art. 15zcc oraz art. 15zce Ustawy 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.</i></p>	
<p><b>Prawidłowość dokonywania oceny wniosków o udzielenie dofinansowania/oświadczeń przedsiębiorców i dokumentowanie weryfikacji ww. wniosków o udzielenie dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.</b></p>	
<p>W ramach doboru próby do kontroli wybrano:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 wniosek o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb <i>Ustawy</i> podlegający weryfikacji standardowej, a następnie pogłębionej, co stanowi 20,00% liczby wszystkich wniosków wytypowanych do kontroli przez PUP w Poznaniu, tj. 5 wniosków,</li> <li>– 1 wniosek o udzielenie dofinansowania z art. 15zcc <i>Ustawy</i> podlegający weryfikacji standardowej (żaden wniosek w ramach art. 15zcc <i>Ustawy</i> nie wymagał weryfikacji pogłębionej), co stanowi 20,00% liczby wszystkich wniosków wytypowanych do kontroli przez PUP w Poznaniu, tj. 5 wniosków.</li> </ul>	
<p>W ramach art. 15zzb <i>Ustawy</i> zweryfikowano dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w następującej firmie:</p>	
<p>Skontrolowano m.in.: wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z dnia 26.02.2021 r. (wnioskowane dofinansowanie od lutego 2021 r. z tytułu spadku obrotów gospodarczych w okresie dwóch miesięcy 2020 r. liczonych od 1 października 2020 r.), zawierający m.in.: oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów, oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, oświadczenie o niezaleganiu w uregulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek do końca trzeciego kwartału 2019 r., oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy, oświadczenie o zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem, oświadczenie o wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o</p>	



zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane oraz wydruk KRS.

Ponadto zweryfikowano następujące dokumenty w zakresie prawdziwości oświadczeń przedsiębiorcy zawartych w ww. wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach weryfikacji standardowej i pogłębionej:

- SYRIUSZ Raport ZUS U7n (brak zaległości na dzień złożenia wniosku, brak możliwości wygenerowania z systemu informacji dotyczących zaległości na III kwartał 2019 r.), wydruk z SYRIUSZ (brak wsparcia w innych urządach), wynik weryfikacji w rejestrze centralnym Syriusz (weryfikacja wykazała, że przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z artykuł 31 zo w opłacaniu składek ZUS, w miesiącach kwiecień 2020 r. i maj 2020 r.), wydruk z SUDOP (weryfikacja wykazała, że przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z artykuł 31 zo w opłacaniu składek ZUS, w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.), pismo PUP do pracodawcy z dnia 08.04.2022 r. dotyczące wezwania do przedłożenia zaświadczenia z ZUS dotyczącego braku zaległości do końca III kwartału 2019 r., odpowiedź Pracodawcy z dnia 19.04.2022 r. (z przesłanego przez Pracodawcę wydruku z platformy ZUS wynika, iż ZUS nie posiada danych archiwalnych dot. okresu 01-30.09.20219 r., co oznacza brak możliwości wygenerowania Raportu U7n, ale Pracodawca nie posiadał zaległości na dzień składania wniosku, stąd wynik kontroli należy uznać za pozytywny), pismo od pracodawcy z dnia 16.08.2022 r. z informacją o pozytywnym wyniku kontroli dokumentów.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo dokonał oceny wniosku o udzielenie dofinansowania oraz posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorcy, któremu udzielono dofinansowania.

W ramach art. 15ztc *Ustawy* zweryfikowano wsparcie dla następującego podmiotu:

Skontrolowano m.in.: wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 z dnia 31.05.2021 r. zawierający m.in.: dane podmiotu, informacje o spadku obrotów w okresie 2 miesięcy 2021 r., licząc od 01.01.2021 r. w porównaniu do roku 2020 r., oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów, oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, oświadczenie o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek do końca trzeciego kwartału 2019 r., oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, oświadczenie o numerze rachunku bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej, informację z CEiDG o działalności przedsiębiorcy (przed otrzymaniem dofinansowania) oraz umowę o wypłatę dofinansowania.

Ponadto zweryfikowano następujące dokumenty w zakresie prawdziwości oświadczeń przedsiębiorcy zawartych w ww. wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach weryfikacji standardowej (brak konieczności przeprowadzenia weryfikacji pogłębionej):

- SYRIUSZ Raport ZUS U7n (brak zaległości na dzień złożenia wniosku oraz na III kwartał 2019 r.), wynik weryfikacji w rejestrze centralnym Syriusz (weryfikacja wykazała, że przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z artykuł 31 zo w opłacaniu składek ZUS za miesiące marzec – maj 2020 r., wydruk z SUDOP (weryfikacja wykazała, że przedsiębiorca otrzymał zwolnienie z artykuł 31 zo w opłacaniu składek ZUS), weryfikacja CEiDG:
  - na moment wnioskowania – podmiot aktywny,
  - w okresie w jakim we wniosku wskazywano spadek obrotów (2 miesiące 2021 r., licząc od 01.01.2021 r.) – podmiot aktywny,
  - przez cały okres udzielonego dofinansowania – podmiot aktywny (wydruk z CEiDG z 01.06.2021 r. wraz z adnotacjami dot. aktualności statusu z dnia 11.06.2021 r. oraz 05.07.2021 r. i 18.02.2022 r.),oraz notatka dotycząca wyniku weryfikacji – wynik kontroli pozytywny.



	<p>W wyniku kontroli stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo dokonał oceny wniosku o udzielenie dofinansowania oraz posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorcy, któremu udzielono dofinansowania.</p> <p>W wyniku kontroli ww. dokumentacji merytorycznej nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji przez Beneficjenta zadań związanych z udzielaniem wsparcia z art. 15zzb i 15zzc Ustawy 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 za rok obrachunkowy 2021/2022.</p>
14.2	<p><b>Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci</b> Nie dotyczy.</p>
14.3	<p><b>Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych</b></p> <p>a) <b>Kwalifikowalność uczestników projektu</b> Nie dotyczy.</p> <p>b) <b>Rekrutacja uczestników projektu</b> Nie dotyczy.</p> <p>c) <b>Prawidłowość przetwarzania danych osobowych</b> Nie dotyczy.</p>
14.4	<p><b>Prawidłowość rozliczeń finansowych</b> Nie dotyczy.</p> <p>a) <b>koszty bezpośrednie</b> Nie dotyczy.</p> <p>b) <b>koszty pośrednie (ryczałt)</b> Nie dotyczy.</p> <p>c) <b>cross-financing</b> Nie dotyczy.</p> <p>d) <b>środki trwałe</b> Nie dotyczy.</p> <p>e) <b>kwoty ryczałtowe</b> Nie dotyczy.</p> <p>f) <b>stawki jednostkowe</b> Nie dotyczy.</p> <p>g) <b>personel projektu</b> Nie dotyczy.</p> <p>h) <b>zadania zlecone</b> Nie dotyczy.</p> <p>i) <b>wkład własny</b> Nie dotyczy.</p>
14.5	<p><b>Kontrola zgodności danych przekazywanych we wnioskach Beneficjenta o płatność z przesłaną dokumentacją dotyczącą realizacji projektu</b> Nie dotyczy.</p>
14.6	<p><b>Poprawność udzielania zamówień publicznych</b> Nie dotyczy.</p>
14.7	<p><b>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności</b> Nie dotyczy.</p>
14.8	<p><b>Poprawność stosowania rozeznania rynku</b> Nie dotyczy.</p>
14.9	<p><b>Kwalifikowalność personelu projektu</b> Nie dotyczy.</p>
14.10	<p><b>Poprawność udzielania pomocy de minimis</b> Nie dotyczy.</p>
14.11	<p><b>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu</b> Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta dokumentacja merytoryczna oraz finansowa, w tym dokumentacja dotycząca wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb i art. 15zzc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,</p>



	<p>przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, związana z realizacją projektu, przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu (oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r., dotyczące przedmiotowej kwestii dołączono do akt kontroli).</p> <p>W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi dokumentację dotyczącą realizacji projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, który umożliwia weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.</p>
14.12	<p><b>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych</b> W ramach działań informacyjno-promocyjnych zweryfikowano prawidłowość oznakowania dokumentacji merytorycznej wskazanej w pkt. 14.1 Informacji pokontrolnej.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że w ww. zakresie 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>
14.13	<p><b>Monitoring wybranej formy wsparcia (wizyta monitoringowa w miejscu realizowanej formy wsparcia)</b> Nie dotyczy.</p>
14.14	<p><b>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich</b> Nie dotyczy.</p>
15.	<p><b>Dokumenty pobrane od Beneficjenta w wyniku kontroli</b> W wyniku kontroli pobrano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. dotyczące miejsca i sposobu przechowywania dokumentacji projektowej.</li> <li>Oświadczenie Beneficjenta z dnia 26.08.2022 r. dotyczące doboru próby i losowania wniosków.</li> </ol> <p>Ww. oświadczenia z pozycji nr 1 i 2 zostały podpisane przez p. Małgorzatę Pawlak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.</p>
16.	<p><b>Informacje o wykrytych uchybieniach i nieprawidłowościach</b> 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> 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> W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 26.08.2022 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> <p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania</b> Nie dotyczy.</p> <p><b>2. Zarządzanie projektem i personel projektu</b> Nie dotyczy.</p> <p><b>3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników)</b> Nie dotyczy.</p>



	<p><b>4. Rozliczenia finansowe</b> Nie dotyczy.</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 w zakresie realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia z art. 15zzb oraz art. 15zzc Ustawy 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 za rok obrachunkowy 2020/2021 jest realizowany zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi.</p>
	<p><b>6. Działania informacyjno-promocyjne</b> Zespół Kontrolujący ustalił, że Beneficjent realizuje działania informacyjne i promocyjne projektu zgodnie z 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.</p>
	<p><b>7. Ścieżka audytu</b> W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację w sposób, który umożliwi sprawne prześledzenie realizacji poszczególnych procesów dotyczących realizacji projektu, w tym dotyczących realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia z art. 15zzb oraz art. 15zzc Ustawy 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 za rok obrachunkowy 2021/2022.</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.).</p> <p><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></p> <p>Jednocześnie Instytucja Kontrolująca informuje, iż ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji informacja o zakresie sprostowania zostanie przekazana bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p>
22.	<p>Informacja pokontrolna została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.</p> <p>Egzemplarz a/a zostaje zarchiwizowany w Jednostce Kontrolującej natomiast oryginał zostaje wysłany do Jednostki Kontrolowanej.</p>



23.	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	Poznań, dnia 13 - 09 - 2022 r.
24.	Podpisy Kierownika i Członków Zespołu Kontrolującego	<p>Oliwia Jaškowiak – Kierownik Zespołu Kontrolującego</p> <p>Magdalena Bartkowiak – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Wojciech Jaworski – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p>Ryszard Drzewiecki – Członek Zespołu Kontrolującego</p> <p><i>(Handwritten signatures and stamps: "Inspektor", "Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli EFS", "Ryszard Drzewiecki")</i></p>
25.	Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej	<p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>

