



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412060, 957421307 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

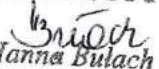
Międzyrzecz, dnia 18 stycznia 2016 roku

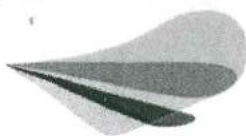
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra

RP.700.10.2015.BG

W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniach 07.12. – 08.12.2015 r. projektu pn. „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (I)*”, nr WND-POWR.01.01.02-08-0010/15 realizowanego w ramach PO WER 2014 – 2020 informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu podejmuje i będzie w dalszym ciągu podejmował wszelkie działania zmierzające do tego, aby projekt realizowany był zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Z up. STAROSTY


mgr Hanna Bułach
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu



EK.KK.097.P.9.2.2015.AR

INFORMACJA POKONTROLNA

NR POWR.01.01.02-08-0010/15-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-08-0010/15-00 z dnia 24.06.2015 r. (§ 17);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), zwana dalej ustawą wdrożeniową;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska osób
kontrolujących:

Agnieszka Rakowska - kierownik zespołu kontrolującego,
Małgorzata Łopuszyńska

Termin kontroli:

07-08.12.2015 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa /doraźna¹

Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta
monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Adres jednostki kontrolowanej:

Pl. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz

Adres miejsca,
w którym przeprowadzono
czynności kontrolne³:

Nie dotyczy

Książka kontroli:

Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 07.12.2015 r. pod
numerem 5

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne



Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „**Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (I)**”

Numer kontrolowanego projektu: **WND-POWR.01.01.02-08-0010/15**

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wartość projektu: **2 014 500,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków **POWR.01.01.02-08-0010/15-001**
o płatność:

Wartość wydatków zatwierdzonych
do dnia kontroli: **0,00 PLN**

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI

Zakres kontroli:

Sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.

Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegały następujące obszary:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- ~~prawidłowość rozliczeń finansowych,~~
- poprawność udzielania zamówień publicznych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- ~~kwalifikowalność personelu projektu,~~
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., przekazanego przez beneficjenta do IP. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0010/15-002, przeprowadzonej w dniach 07-08.12.2015 r., sprawdzono dokumentację 64 uczestników projektu, tj. **24,15%** z ogółu założonych uczestników w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0010/15-002 przeprowadzonej w dniach 07-08.12.2015 r. nie sprawdzono pod względem merytorycznym poniesionych wydatków, gdyż w okresie objętym kontrolą beneficjent nie poniósł żadnych kosztów.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., umową o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.02-08-0010/15-00 z dnia 24.06.2015 r. oraz obowiązującym prawem.

I. ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU

Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1.1. Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER.
- 1.2. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów.
- 1.3. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz terminowo.
- 1.4. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że informacje przekazywane we wniosku o płatność za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0010/15-002 obejmowała swoim zakresem *Zadanie 1 Staże oraz Zadanie 4 Szkolenie*.
- 1.5. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi.
- 1.6. Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli. Z postępu rzeczowego wniosku o płatność za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. wynika, iż do czasu przedmiotowej kontroli odbyły się: staże, szkolenia, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0010/15-002 obejmowała swoim zakresem staże oraz szkolenia.
- 1.7. Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.
- 1.8. Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
- 1.9. Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*.
 - a. Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu;
 - b. Zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* beneficjent wskazuje, iż pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 - c. Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w w/w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

Zgodnie z Oświadczeniem na temat realizacji projektu z dnia 08.12.2015 r. beneficjent wskazał, iż istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonej liczby osób niepełnosprawnych.

II. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 24,15% uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER 2014-2020*, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 2.1. Liczba osób uczestnicząca w kontrolowanych formach wsparcia (staż oraz szkolenia) jest zgodna z założeniami projektu.
- 2.2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 07-08.12.2015 r. zostały sprawdzone następujące dokumenty:
 - Karty rejestracyjne bezrobotnych;
 - Deklaracje uczestnictwa w projekcie;
 - Oświadczenia uczestników projektu.
- 2.3. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- 2.4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie.
- 2.5. W trakcie kontroli nr POWR.01.01.02-08-0010/15-002 nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Kontrola w miejscu organizacji stażu zawodowego, prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu została przeprowadzona podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0010/15-001 w dniu 21.09.2015 r. Jak wynika z systemu SL 2014 osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
- 2.6. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, tj.
 - a. Informacje o naborze do projektu umieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu oraz na plakatach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w siedzibie beneficjenta.;
 - b. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektu.
- 2.7. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.