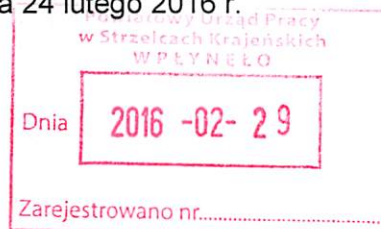


28/12

Zielona Góra, dnia 24 lutego 2016 r.

EK-KK.097.R.11.2.2016.PP

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0003/15



Pani
Marlena Piłtecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 18 umowy RPLB.06.01.00-08-0003/15-00 z dnia 28 września 2015 r., w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2015/2016 /doraźnej i odbędzie się w terminie **10.03.2016 r. – 11.03.2016 r.**

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-drezdeneckim” realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., w ramach działania 6.1 RPO - Lubuskie 2020.

Zakres kontroli na miejscu obejmie w szczególności sprawdzenie¹:

- zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowości rozliczeń finansowych za okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- poprawności udzielania zamówień publicznych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalności personelu projektu,
- poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*,
- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowości realizacji projektów partnerskich.~~

W związku z powyższym proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

¹ Niepotrzebne skreślić

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-001 za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. oraz niezatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności w okresie od 01.07.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- dokumentów dotyczących rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
- dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu, w tym oświadczeń uczestników projektu,
- dokumentów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, np. ogłoszeń prasowych, wydruków ze strony internetowej, plakatów, gadżetów,
- oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, które zostaną wskazane przez zespół kontrolujący podczas trwania czynności kontrolnych.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres wup@wup.zgora.pl zestawienia uczestników projektu wraz z formami wsparcia (załącznik nr 1), zestawienia uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie (załącznik nr 2), zestawienia dotyczącego realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku (załącznik nr 3), w terminie do dnia **03.03.2016 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Agnieszka Rakowska,
3. Karolina Dudek.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: Katarzyna Mielcarek, tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dn. 03.03.2016r.

ZP.4231.02.2016.KAN

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.11.2.2016.PP z dnia 24.02.2016 przesyłamy w załączeniu zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia (zał. Nr 1) oraz zestawienie uczestników projektu, którzy przegrali udział w projekcie (zał. Nr 2) w ramach projektu: *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1, tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko- drezdeneckim.*

Z up. STAROSTY

M. Melcher

mgr Magdalena Martyniszyn
ZASTĘPCA DYREKTORA

Załączniki:

- zał. Nr 1- zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia
- zał. Nr 2- zestawienie uczestników projektu, którzy przegrali udział w projekcie
- zał. Nr 3- zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności- *puste*



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dn. 23.03.2016r.

ZP.4231.02.2016.KAN

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 22.03.2016 przesyłamy załącznik do oświadczenia na temat realizacji projektu: *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020*; Oś 6, PI 8i Dz.6.1, tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko- drezdeneckim.

Z up. STAROSTY
M. Martyniś
mgr Magdalena Martyniś
ZASTĘPCA DYREKTORA

Oświadczenia na temat realizacji projektu:

Zgodność rzeczowa realizacji projektu

1. Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020?

Tak, projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020

2. Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektu?

Tak, projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektu.

3. Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (jeśli nie, to dlaczego)?

Tak, realizacja projektu odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

4. Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?

W trakcie realizacji projektu, wystąpiły problemy z rekrutacją do zadania „szkolenia”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców.

Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, pomimo oświadczenia, przy składanym wniosku przez bezrobotnego, o zatrudnieniu po odbytym szkoleniu. Kolejnym problemem w przypadku szkoleń jest fakt, że pomimo zakończenia udziału w szkoleniu osoba nie nabyła kwalifikacji (w przypadku prawa jazdy- poprawki egzaminu) i wydłużyła się termin możliwego podjęcia zatrudnienia.

5. Czy 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*?

Tak, 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* zostały realizowane.

Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe

1. Proszę opisać, w jaki sposób określone zostały kryteria wyboru uczestników projektu?

Określając kryteria wyboru uczestników projektu urząd kierował się opisem grupy docelowej umieszczonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę:

- wiek potencjalnego uczestnika projektu,
- płeć,
- czas pozostawania bez pracy,

- posiadanie stopnia niepełnosprawności,
- posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3.

W dalszej kolejności urząd wziął pod uwagę:

- motywację i chęci do uczestnictwa w projekcie,
- miejsce zamieszkania (preferowane osoby zamieszkałe tereny wiejskie),

2. Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?

Tak, beneficjent przetwarza dane osobowe uczestników korzystających ze wsparcia w ramach projektu.

3. Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?

Tak, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie

4. Czy beneficjent informuje uczestników projektu, że udział w projekcie jest dofinansowany z EFS?

Tak, uczestnicy są informowani, że udział w projekcie jest dofinansowany z EFS.

5. Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?

Nie

6. Czy beneficjent przekazuje do IZ/IP wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?

Nie

Rozliczenia finansowe

1. Czy wszystkie wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?

Tak

2. Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?

Tak

3. Czy w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty?

Nie dotyczy

4. Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Tak

5. Czy zgodnie z zawartą umową beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?

Tak

6. Czy płatności co do zasady realizowane są z wyodrębnionego rachunku bankowego (proszę podać nr konta). Jeśli beneficjent nie dokonuje płatności z wyodrębnionego rachunku od początku jego realizacji, należy podać termin oraz przyczynę takiego postępowania.

Płatności realizowane są z wyodrębnionego rachunku bankowego nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250

7. Czy wniesiony jest wkład własny?

Nie

8. Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?

Nie

9. Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu i czy został on wykazany we wnioskach o płatność?

Nie

10. Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?

Nie dotyczy

11. Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?

Nie dotyczy

12. Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?

Nie dotyczy

13. Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?

Tak

14. Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?

Tak

15. Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą?

Nie dotyczy

Kwalifikowalność personelu projektu

1. Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?

Nie dotyczy

2. Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe?

Nie

3. Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020?

Nie dotyczy

Proszę szczegółowo opisać (imię i nazwisko, nazwa projektu, działanie/poddziałanie w ramach, którego projekt jest realizowany, podmiot realizujący projekt, okres zatrudnienia, forma i wymiar czasu zatrudnienia)

Nie dotyczy

4. Czy obciążenia wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?

Nie dotyczy

5. Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?

Nie dotyczy

6. Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło?

Nie dotyczy

7. Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji lub stawkom rynkowym?

Nie dotyczy

8. Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?

Nie dotyczy

9. Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?

Nie dotyczy

Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji

1. Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?

Tak

2. W jaki sposób i gdzie (proszę podać adres) przechowywana jest dokumentacja dotycząca realizacji projektu? (w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu)?

W trakcie realizacji projektu dokumentacja dotycząca realizacji projektu przechowywana jest w PUP Strzelce Kraj., al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. Pokój nr 21,13, 17. Po zakończeniu realizacji projektu w archiwum w siedzibie PUP, pokoje 4 i 8.

Działania promocyjno - informacyjne

1. W jaki sposób przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne i czy były one zgodne z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu?

Działania informacyjno- promocyjne projektu prowadzone były zgodnie z założeniami we wniosku o dofinansowanie projektu. Promocja projektu prowadzona była za pośrednictwem informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń w urzędzie, Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie i Filii PUP w Drezdenku oraz na stronie internetowej urzędu. Oznakowane zostały miejsca odbywania stażu, szkoleń, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu, którym wypłacono jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, oznakowano sprzęt i narzędzia zakupione przez dotacjobjiorców. Korespondencja prowadzona w ramach projektu została oznakowana stosownymi logami. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS przekazana została uczestnikom projektu. W siedzibie Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w Filii Drezdenku, Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie oraz urzędach miast i urzędach gmin powiatu strzelecko- drezdeneckiego umieszczono plakaty informujące o realizacji projektu.

2. Czy beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?

Tak

Pozostałe

1. Czy formy wsparcia są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, m.in. w zakresie:
 - tematyki wsparcia,
 - terminu realizacji wsparcia,
 - sposobu udzielania wsparcia,
 - liczby uczestników?

Tematyka wsparcia, termin realizacji wsparcia oraz sposób jego realizacji były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Liczba osób objętych wsparciem uległa zmniejszeniu z uwagi na mniejsze niż przewidywano zainteresowanie szkoleniami.

2. Czy formy wsparcia są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia?

Tak

3. Czy formy wsparcia są zgodne z umowami na realizację usługi?

Tak

4. Czy pomieszczenia, w których realizowane są usługi oraz materiały są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?

Tak

5. Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?

Nie dotyczy

6. Czy w przypadku stwierdzenia problemów /trudności związanych z realizacją projektu, beneficjent zakłada przyjęcie środków naprawczych? Proszę je opisać.

W trakcie realizacji projektu występowały problemy z rekrutacją do zadania „szkolenia”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, pomimo oświadczenia, przy składanym wniosku przez bezrobotnego, o zatrudnieniu po odbytych szkoleniu. Kolejnym problemem w przypadku szkoleń jest fakt, że pomimo zakończenia udziału w szkoleniu osoba nie nabyła kwalifikacji (w przypadku prawa jazdy- poprawki egzaminu) i wydłuża się termin możliwego podjęcia zatrudnienia.

W celu zniwelowania ww. problemów doradcy klienta instytucjonalnego przeprowadzali rozmowy osobiste i tel. zachęcające pracodawców do wzięcia udziału w projekcie. Podobne działania przeprowadzili doradcy klienta indywidualnego w stosunku do osób bezrobotnych. Informacje o naborach na szkolenia ukazywały się na stronie internetowej urzędu pracy.

7. Czy beneficjent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub pozostaje w stanie likwidacji lub zawiesił swoją działalność?

Nie

8. Czy beneficjent realizuje inne projekty współfinansowane z EFS (jeżeli tak, proszę podać tytuł projektu, działanie/ poddziałanie w ramach, którego projekt jest realizowany, okres realizacji i Instytucję do jakiej został złożony)?

Realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2, pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II).

9. Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, czy przestrzega jej zapisów?

Tak. Posiadamy Politykę Bezpieczeństwa i Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym i przestrzegamy jej zapisów.

10. Czy beneficjent sprawozdaje do UOKIK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu (jeśli tak, proszę opisać w jaki sposób)?

Tak, beneficjent sprawozdaje do UOKIK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu, elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji SHRiMP.

11. Czy wystąpiły problemy w realizacji projektu?

Tak

Oświadczam, że wszystkie ww. informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zaistnienia, w trakcie procedury kontradyktoryjnej okoliczności, które miałyby wpływ na informacje zawarte w Oświadczeniu, poinformuję o tym fakcie Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Oświadczam, że podczas kontroli przekazany został komplet dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu.

Z UP STAROSTY
Chodak
mgr Mariena Pirotecka
DYREKTOR

11.03.2016r.

.....
Data i podpis beneficjenta lub jego przedstawiciela

Załącznik do Oświadczenia na temat realizacji projektu

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU												
Lp.	Wskaźniki	Jednostka pomiaru	Wartość docelowa wskaźnika			Wartość osiągnięta na zakończenie realizacji projektu ¹			Procent realizacji	Pomiar zakończony TAK/ NIE	Jeżeli realizacja wskaźnika zmieniła się po złożeniu wniosku o płatność końcową należy wskazać nową wartość wskaźnika	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego założone wskaźniki nie zostały osiągnięte
			K	M	O	K	M	O				
Wskaźniki rezultatu												
1.	Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	szt.	6	7	13	6	6	12	92,31	NIE	-	We wniosku o dofinansowanie przewidziano, że 12 uczestników projektu otrzyma jednorazowe środki na rozp. własnej działalności gospodarczej, a jedna z tych osób zatrudni jednego pracownika. Nikt z uczestników projektu, po otwarciu działalności gospodarczej, nie zatrudnił żadnego pracownika.
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy w okresie III i IV kw.												
2.	Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu	osoby	17	15	32	22	11	33	103,13	TAK		Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą, w trakcie realizacji projektu lub w okresie do 3 m-cy po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. Pomiar na bieżąco do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie Powinien być mierzony do 4 tygodni od zakończeniu udziału w projekcie!!!!												
3.	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	osoby	4	3	7	1	7	8	114,29	TAK		Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie												
4.	Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu (C)	osoby	4	3	7	0	0	0	0,00	TAK	-	PUP określając wartość danego wskaźnika nie mógł skorzystać z doświadczenia w mierzeniu tego wskaźnika ponieważ nigdy nie był on monitorowany przez PUP. W związku z powyższym

¹ Dane z wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0012/15-002-01 za okres 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. przekazanego do IP 28.01.2016 r.

												urząd określił możliwie najbardziej realną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika. Z przyczyn niezależnych od urzędu wskaźnik nie został osiągnięty.
Sposób pomiaru wskaźnika: mierzony do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie												
5.	Liczba osób niepełnosprawnych, która uzyskała zatrudnienie w okresie do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie	osoby	1	1	2	3	0	3	150,00	TAK		Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wydruki z CEIDG, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, decyzje o wyrejestrowaniu z tytułu podjęcia pracy												
6.	Liczba osób, nie należących do żadnej z grup wymienionych w kryteriach dostępu, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie	osoby	5	4	9	9	8	17	188,89	TAK	-	Nie dotyczy- wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wydruki z CEIDG, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, decyzje o wyrejestrowaniu z tytułu podjęcia pracy												
7.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie	osoby	6	5	11	11	3	14	127,27	NIE		Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar na bieżąco do 3 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie												
Wskaźniki produktu												
1.	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)	osoby	4	3	7	5	3	8		TAK	114,29	Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
2.	Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	osoby	40	32	72	33	28	61	TAK	-	84,72	W trakcie realizacji projektu, wystąpiły problemy z rekrutacją uczestników do zadania „Szkolenia”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Os. bezrobotne są zainteresowane szkoleniami, ale mają problem ze znalezieniem pracodawcy, który zatrudni je po odbytym szkoleniu na wymagany okres 3 m-cy. W związku z powyższym, l. os biorąca udział w projekcie, w tym długotrwale bezrobotnych, była mniejsza niż założono.
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
3.	Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie	osoby	6	6	12	6	6	12		TAK	100	Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty

	działalności gospodarczej w programie											
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
4.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	17	13	30	18	11	29	TAK	-	96,67	W trakcie realizacji projektu, wystąpiły problemy z rekrutacją uczestników do zadania „Szkolenia”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Os. bezrobotne są zainteresowane szkoleniami, ale mają problem ze znalezieniem pracodawcy, który zatrudni je po odbytym szkoleniu na wymagany okres 3 m-cy. W związku z powyższym, l. os biorąca udział w projekcie, w tym długotrwale bezrobotnych, była mniejsza niż założono.
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
5.	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie	osoby	12	9	21	27	25	52			247,62	Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
6.	Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie (C)	osoby	15	10	25	4	7	11	TAK	-	44,00	PUP określając wartość danego wskaźnika nie mógł skorzystać z doświadczenia w mierzeniu tego wskaźnika ponieważ nigdy nie był on monitorowany przez PUP. W związku z powyższym urząd określił możliwie najbardziej realną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika. Z przyczyn niezależnych od urzędu wskaźnik nie został osiągnięty.
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
7.	Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie (C)	osoby	15	20	35	2	6	8	TAK	-	22,86	Mniejsze niż zakładano zainteresowanie udziałem w projekcie osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym oraz mniejsza liczba uczestników w projekcie.
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
8.	Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (C)	osoby	15	12	27	16	12	28			103,70	Nie dotyczy - wskaźnik osiągnięty
Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.												
9.	Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie (C)	osoby	22	8	30	3	3	6	TAK	-	20,00	PUP określając wartość danego wskaźnika nie mógł skorzystać z doświadczenia w mierzeniu tego wskaźnika ponieważ nigdy nie był on monitorowany przez PUP. W związku z powyższym urząd określił możliwie najbardziej realną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika. Z przyczyn niezależnych od urzędu wskaźnik nie został osiągnięty.

Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.

10.	Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie (C)	osoby	10	5	15	8	6	14		TAK	93,33	PUP określając wartość danego wskaźnika nie mógł skorzystać z doświadczenia w mierzeniu tego wskaźnika ponieważ nigdy nie był on monitorowany przez PUP. W związku z powyższym urząd określił możliwie najbardziej realną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika. Z przyczyn niezależnych od urzędu wskaźnik nie został osiągnięty.
-----	---	-------	----	---	----	---	---	----	--	-----	-------	--

Sposób pomiaru wskaźnika: pomiar 2 razy, III i IV kw.

KRYTERIA DOSTĘPU:

Nr	Kryterium dostępu				
1.	Grupę docelową stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, objęte I i II profilem pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.	Liczba osób uczestnicząca w projekcie z poszczególnych grup docelowych			
	- osoby po 50 roku życia,	10			
	- kobiety,	33			
	- osoby niepełnosprawne,	8			
	- osoby długotrwale bezrobotne,	28			
	- osoby o niskich kwalifikacjach.	52			
	Wsparcie skierowane jest do osób po 29 roku życia.				
2.	Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu				
Liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu		Liczba osób objęta IPD		Procent realizacji	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego kryterium dostępu nie zostało osiągnięte (jeśli nie zostało osiągnięte)
61		61		100%	Nie dotyczy
3.	Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących proporcjach:	Liczba osób uczestnicząca w projekcie z poszczególnych grup docelowych	Liczba osób, która uzyskała zatrudnienie	Procent realizacji	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego kryterium dostępu nie zostało osiągnięte (jeśli nie zostało osiągnięte)

	a) co najmniej 35% uczestników będących w wieku 50+, b) co najmniej 20% niepełnosprawnych uczestników, c) co najmniej 35% uczestników długotrwale bezrobotnych, d) co najmniej 40% uczestników nie należących do żadnej z w/w grup.	10 8 29 28	6 4 14 17	60 50 48,28 60,7	Nie dotyczy- zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, wskaźnik ten nie miał być mierzony.
Sposób pomiaru: do 3 m-cy po zakończeniu przez danego uczestnika udziału w projekcie					
4.	Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych, w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP, w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Jednocześnie proporcja jest liczona jako stosunek liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych powyżej 29 roku5 życia do ogółu osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne.				
Zaplanowana liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie	Liczba osób niepełnosprawnych uczestnicząca w projekcie	Procent realizacji	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego kryterium dostępu nie zostało osiągnięte (jeśli nie zostało osiągnięte)		
7	8	114,29	Nie dotyczy		

Zup. STAROSTY
Ms. Magdalena Martyniszyn
ZASTĘPCA DYREKTORA

Data i podpis beneficjenta:



EK-KK.097.R.11.2.2016.PP

INFORMACJA POKONTROLNA

NR RPLB.06.01.00-08-0003/15-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-00 z dnia 28.09.2015 r. (§ 18);

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 z późn. zm.), 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: Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego
Agnieszka Rakowska
Karolina Dudek

Termin kontroli: 10-11.03.2016 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne³: Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne



Książka kontroli: **Nr 22/2016**Dane dotyczące projektuNazwa kontrolowanego projektu: **„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-dreźnieckim”**Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0003/15**Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 6 – Regionalny rynek pracy
Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy**Wartość projektu: **468 098,70 PLN**Numery kontrolowanych wniosków **RPLB.06.01.00-08-0003/15-001**o płatność: **RPLB.06.01.00-08-0003/15-002**Wartość wydatków zatwierdzonych/
zadeklarowanych do dnia kontroli: **370 915,91 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 RPO Lubuskie 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 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r., przekazane przez beneficjenta do IP w dniu 03.03.2016 r. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002, przeprowadzonej w dniach 10-11.03.2016 r., sprawdzono dokumentację 22 uczestników projektu, tj. **30,56%** z ogółu założonych w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokumentów finansowych dokonano na podstawie wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 za okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. Pod względem merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie na łączną kwotę 149 034,25 PLN, tj. **31,84%** kwoty dofinansowania oraz **40,18%** wydatków zadeklarowanych do dnia kontroli.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r., umową o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-00 z dnia 28.09.2015 r. oraz obowiązującym prawem.

1. 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 RPO – Lubuskie 2020.
- 1.2. W dokumentacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 z dnia 30.06.2015 r. określono 4 kryteria dostępu.
Ustalono, że projekt jest zgodny z następującymi kryteriami dostępu:
 - nr 1 w brzmieniu „Grupę docelową stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, objęte I i II profilem pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie skierowane jest do osób po 29 roku życia (przez osoby po 29 roku życia rozumie się osoby w wieku 30 lat i więcej)”;
 - nr 2 w brzmieniu „Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu”;
 - nr 4 w brzmieniu „Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych, w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP, w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Jednocześnie proporcja jest liczona jako stosunek liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych powyżej 29 roku życia do ogółu osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych jako bezrobotne”.

Kryterium dostępu nr 3, dotyczące efektywności zatrudnieniowej, nie podlegało kontroli w dniach 10-11.03.2016 r., ponieważ zgodnie z przyjętym sposobem pomiaru, niniejszy wskaźnik mierzony jest do trzech miesięcy następujących po zakończeniu przez danego uczestnika udziału w projekcie. Na dzień kontroli pomiar wskaźnika nie został zakończony. Niemniej jednak według stanu na dzień 11.03.2016 r., na podstawie oświadczenia beneficjenta stwierdzono, że ww. kryterium zostało już osiągnięte.
- 1.3. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność za okres od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. ustalono, że:
 - a. zostały osiągnięte wskaźniki rezultatu „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – założono 7, osiągnięto 8, „liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” – założono 32, osiągnięto 33 oraz wskaźniki produktu „liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie” – założono 7, osiągnięto 8, „liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” - założono 12, osiągnięto 12, „liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich” - założono 27, osiągnięto 28, „liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie” - założono 21, osiągnięto 52.

Ponadto, prawidłowość realizacji projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie zakresie ww. wskaźników rezultatu nie podlegała kontroli w dniach 10-11.03.2016 r., ponieważ zgodnie z przyjętym sposobem pomiaru, wskaźniki te mierzone są:

 - do 3 miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie, tym samym na dzień kontroli pomiar wskaźników nie został zakończony:
 - „liczba osób w wieku 50+, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie”;
 - „liczba osób niepełnosprawnych, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie”;

- „liczba osób długotrwale bezrobotnych, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie”;
- „liczba osób, nie należących do żadnej z grup wymienionych w kryteriach dostępu, która uzyskała zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie”;
- w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS, tym samym na dzień kontroli pomiar wskaźnika nie został zakończony:
 - „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej”;
- b. zadania: staż, szkolenia oraz jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
- 1.4 Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu (kontroli poddano realizację zadań: staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej) ustalono, że informacje przekazywane we wnioskach o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-001 za okres 01.07.2015 r. – 30.09.2015 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
- 1.5 Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*, w tym beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z wytycznymi.
- 1.6 Kontroli w dniach 10-11.03.2016 r. poddano realizację 3 zadań, tj. staże, szkolenia oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli. Zweryfikowano produkty uzyskane w wyniku realizacji ww. zadań w okresie 01.07.2015 r. – 31.12.2015 r.
Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie.
- 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 w tym:
 - a. beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu;
 - b. 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 obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/ nieprawidłowości:

Kluczowe:

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wnioskach o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-001 za okres 01.07.2015 r. – 30.09.2015 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. ustalono, że projekt został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. nie zostały osiągnięte założenia merytoryczne projektu:

1. Liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć nie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z założeniami, projekt był adresowany do 72 osób. W ramach:
 - zadania 2: *Szkolenie* zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 32 uczestników projektu, spośród których 12 osób zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej będzie uczestniczyć w szkoleniu grupowym „Mój mały biznes” i 20 osób, które zostaną skierowane na szkolenia indywidualne. Na podstawie danych w systemie SL2014

oraz Zestawienia uczestników projektu wraz z formami wsparcia oraz poniesionymi kosztami ustalono, że w szkoleniach uczestniczyło 21 osób – 65,63% (szkolenie grupowe – 12 osób, natomiast ze szkoleń indywidualnych skorzystało 9 uczestników projektu).

2. Nie został osiągnięty cel główny projektu, wyrażony wskaźnikami rezultatu bezpośredniego i wskaźnikami produktu:

➤ wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- „liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu” – założono 7, osiągnięto 0;

➤ wskaźniki produktu:

- „liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem w programie” – założono 25, osiągnięto 11;
- „liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie” – założono 35, osiągnięto 8;
- „liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie” – założono 72, osiągnięto 61;
- „liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” - założono 30, osiągnięto 29;
- „liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie” - założono 15, osiągnięto 14;
- „liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie” - założono 30, osiągnięto 6.

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu, wobec powyższego kontroli podlegał stopień realizacji wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, których pomiar do dnia kontroli został zakończony. Kontroli nie podlegały wskaźniki, których pomiar nie został zakończony do dnia kontroli.

Istnieje ryzyko nieosiągnięcia jednego ze wskaźnika rezultatu „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” – niniejszy wskaźnik nie podlegał kontroli w dniach 10-11.03.2016 r., ponieważ zgodnie z przyjętym sposobem pomiaru, wskaźnik mierzony jest w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. Z przeprowadzonego na dzień kontroli pomiaru wskaźnika, wynika, że na 13 zaplanowane miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, utworzono 12 miejsc pracy, udzielając 12 dotacji.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 30,56% uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 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. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.
- 2.2. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- 2.3. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie.

- 2.4. Osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
- 2.5. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, w tym:
 - a. właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji;
 - b. prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu;
 - c. beneficjent na podstawie danych, którymi dysponował urząd wyselekcjonował grupę spełniającą kryteria projektu, tym samym nie zastosowano formularzy zgłoszeniowych.
- 2.6. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- 2.7. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- 2.8. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, w szczególności są prawidłowe i kompletne.
- 2.9. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.
- 2.10. W ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
- 2.11. Zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* z dnia 11.03.2016 r. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
- 2.12. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, w szczególności:
 - a. beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane;
 - b. beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień;
 - c. do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - d. beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
- 2.13. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu i danych osobowych wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe:

Liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć nie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie – szczegółowo omówiono wyżej, w pkt. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU, stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości w kategorii kluczowe, pkt.1.**

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Nie dotyczy

3. ROZLICZENIA FINANSOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń finansowych, m.in. na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności

z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków.
- 3.2. Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane.
- 3.3. Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych, koszty jednostek szkoleniowych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
- 3.4. Dane wykazane we wnioskach o płatność za okres 01.07.2015 – 31.12.2015 są zgodne z dokumentami księgowymi.
- 3.5. Wydatki rozliczone we wniosku o płatność za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. są kwalifikowalne:
 - a. wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;
 - b. współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na wypłatę stypendiów stażowych i szkoleniowych, koszty jednostek szkoleniowych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 - c. wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
 - d. wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
 - e. w kontrolowanym okresie beneficjent nie poniósł wydatków o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN, co do których konieczne było dokonanie rozeznania rynku;
 - f. kontrolowane wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 3.6. Koszty bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane. W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
- 3.7. Kwalifikowalność kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono ww. kosztów.
- 3.8. Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-finansowaniem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono wydatków w ramach cross-finansingu oraz wydatków na zakup środków trwałych.
- 3.9. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- 3.10. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
- 3.11. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
- 3.12. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
- 3.13. W ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt.
- 3.14. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- 3.15. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, jednakże skontrolowane dokumenty księgowe, które były ujęte we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 za okres 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r., nie zawierały podatku VAT.
- 3.16. Zgodnie z Oświadczeniem na temat realizacji projektu z dnia 11.03.2016 r. beneficjent realizował inny projekt współfinansowany z EFS. W kontrolowanym projekcie nie założono wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych. Na podstawie skontrolowanych dokumentów, w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r., nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
- 3.17. Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 3.18. Beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie.
- 3.19. Zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
- 3.20. Realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącym rozliczeń finansowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak, jak ustalono na podstawie wniosków o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-001, nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 oraz *Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku)*, przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 03.03.2016 r.), w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 30 000 euro.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania ustawy Pzp i przepisów wspólnotowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

5. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Ustalenia kontroli

Na podstawie wniosków o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-001, nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-002 oraz *Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku)*, przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 03.03.2016 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 50 tys. PLN netto.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania zasady konkurencyjności nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu, a tym samym kwalifikowalność i poprawność dokumentacji związanej z personelem projektu nie podlegała kontroli.

7. POMOC PUBLICZNA

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności udzielania ~~pomocy publicznej~~/pomocy *de minimis*.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 7.1. W ramach projektu beneficjent udzielał wyłącznie pomoc *de minimis*. Pomocą *de minimis* zostały objęte jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:

- a. Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
 - b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach RPO przez Powiatowe Urzędy Pracy;
 - c. 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*.
- 7.2. Zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej nie podlegała kontroli, ponieważ udzielona w projekcie pomoc nie należy do pomocy publicznej udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych.
- 7.3. W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej i w związku z tym w dokumentacji projektowej nie zgromadzono:
- a. formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie;
 - b. oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu.
- 7.4. Na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy *de minimis* beneficjentom pomocy, ustalono, że wszyscy skontrolowani wnioskodawcy ubiegający się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej złożyli oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy *de minimis* w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku w ramach jednego przedsiębiorstwa.
- 7.5. Beneficjenci pomocy złożyli:
- a. formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*;
 - b. oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis*.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

8. KWOTY RYCZAŁTOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

9. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich na podstawie stawek jednostkowych. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Kontrola polegała na sprawdzeniu archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 10.1. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.

- 10.2. Kontrola wykazała, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
- 10.3. Kontrola wykazała, że beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej ze ścieżką audytu i archiwizacją dokumentacji nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 11.1. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* i *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.
- 11.2. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu, a w szczególności:
- a. realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu;
 - b. prawidłowość oznakowania miejsca realizacji projektu nie podlegała kontroli na miejscu, ponieważ kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu, jednakże w *Oświadczeniu na temat realizacji projektu* z dnia 11.03.2016 r. beneficjent wskazał, że w siedzibie urzędu i filii na tablicy umieszczono plakat informujący o realizowanym projekcie;
 - c. dokumentacja merytoryczna oraz informacja umieszczona na stronie internetowej beneficjenta zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny.
- 11.3. Kontrola została przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu, jednak jak ustalono, na dzień kontroli na stronie internetowej beneficjenta znajdował się krótki opis projektu.
- 11.4. W budżecie projektu nie założono wydatków na działania informacyjno-promocyjne.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z promocją – informacją nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

12. WIZYTA MONITORINGOWA

Nie dotyczy – podczas kontroli w dniach 10-11.03.2016 r. nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji form wsparcia tj. staży zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu została przeprowadzona podczas kontroli nr RPBL.06.01.00-08-0003/15-001 w dniu 20.11.2015 r.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** projekt został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. założenia merytoryczne projektu nie zostały osiągnięte, cel główny projektu wyrażony wskaźnikami rezultatu bezpośredniego i wskaźnikami produktu nie został osiągnięty, ryzyko nieosiągnięcia wskaźnika projektu (dotyczy wskaźnika, którego pomiar nie został zakończony na dzień kontroli).
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE:** liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć nie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

3. ROZLICZENIA FINANSOWE: brak uwag.
4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH: brak uwag.
5. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI: brak uwag.
6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU: nie dotyczy.
7. POMOC PUBLICZNA: brak uwag.
8. KWOTY RYCZAŁTOWE: nie dotyczy.
9. STAWKI JEDNOSTKOWE: nie dotyczy.
10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI: brak uwag.
11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE: brak uwag.
12. WIZYTA MONITORINGOWA: nie dotyczy.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 10-11.03.2016 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:⁴

- a) ~~Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,~~
- b) ~~Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~
- c) ~~Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~
- d) ~~Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).~~

ZALECENIA POKONTROLNE

- I. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości

Kluczowe:

1. W przypadku realizacji kolejnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, tzn.:
 - udzielenia wsparcia zaplanowanej liczbie uczestników projektu;
 - realizacji projektu zgodnie z celem głównym projektu.
2. Odnosząc się do ustaleń w pkt 2 **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU**, stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości w kategorii kluczowe w zakresie nieosiągniętego celu głównego projektu proszę o szczegółowe przedstawienie przyczyn nieosiągnięcia celu głównego projektu oraz o wskazanie, jakie działania zostały podjęte w celu jego osiągnięcia.
 Powyższe działanie podyktowane jest koniecznością dokonania analizy i zajęcia stanowiska przez IP w sprawie zastosowania reguły proporcjonalności za nieosiągnięcie celu głównego projektu.
 Zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-00 z dnia 28.09.2015 r. oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

⁴ Niepotrzebne skreślić

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na etapie końcowego wniosku o płatność projekt rozliczany jest pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Zgodnie z regułą proporcjonalności w przypadku nieosiągnięcia celu projektu Instytucja Pośrednicząca może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne.

Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do osiągania wskaźników rezultatu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0003/15-00 z dnia 28 września 2015 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”. Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 25 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca stopnia może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej.

Data sporządzenia dokumentu: 06.04.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Proga Przemysław
Agnieszka Raliońska
Karolina Dudek

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępek



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020*; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy*

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dn. 22.04.2016r.

ZP.4231.08.2016.KAN

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.11.2.2016.PP z dnia 06.04.2016 r., dotyczące kontroli projektu *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020*; Oś 6, PI 8i Dz.6.1, tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-drezdeneckim, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj, informuje poniżej o przyczynach nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu.

Liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć nie była zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie. W trakcie realizacji projektu, wystąpiły problemy z rekrutacją do zadania "staż" oraz do zadania „szkolenia”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców.

Pracodawcy wykazywali niewielkie zainteresowanie organizacją 3 m-cznych staży, po których wymagane jest 3 m-czne zatrudnienie. Pracodawcy byli zainteresowani 6-miesięcznymi stażami, których nie można było zrealizować ze względu na zbyt krótki okres trwania projektu (faktyczny czas rozpoczęcia projektu-nabór wniosków na staże- to lipiec 2015r.). Podobna sytuacja występowała przy szkoleniach. Pracodawcy nie chcieli zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, pomimo oświadczenia, przy składanym wniosku przez bezrobotnego, o zatrudnieniu po odbytym szkoleniu. W związku z powyższym, liczba osób biorąca udział w projekcie, w tym długotrwale bezrobotnych, była mniejsza niż założono. Z tego powodu, nie osiągnięto również wskaźnika „liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie”.

Ponadto w realizowanym projekcie nie został osiągnięty cel główny, wyrażony wskaźnikami rezultatu bezpośredniego i wskaźnikami produktu. W przypadku wskaźników „l. osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych wsparciem

26-04-2016

•m zgodność
z oryginałem

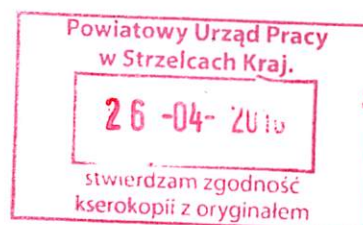
mgr Katarzyna Amczak
Specjalista ds. programów

w programie”, „l. os. żyjących w gospodarstwie składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie”, „l. os. żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie” oraz „l. os, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu programu”- PUP określając wartość powyższych wskaźników nie mógł skorzystać z doświadczenia w ich mierzeniu ponieważ nigdy nie były one monitorowane przez PUP. W związku z powyższym urząd określił możliwie najbardziej realną do osiągnięcia wartość docelową wskaźnika. Z przyczyn niezależnych od urzędu wskaźniki te nie zostały osiągnięte.

W celu zniwelowania ww. problemów doradcy klienta instytucjonalnego przeprowadzali rozmowy osobiste i telefoniczne zachęcające pracodawców do wzięcia udziału w projekcie. Podobne działania przeprowadzili doradcy klienta indywidualnego w stosunku do osób bezrobotnych, w szczególności wśród osób z niskim wykształceniem, informując podczas wizyt o możliwości wzięcia udziału w projekcie. Informacje o naborach na szkolenia ukazywały się na stronie internetowej urzędu pracy oraz na stronach lokalnych portali informacyjnych i lokalnych gazetach, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Do każdego pracodawcy u którego został zorganizowany staż, zostało wysłane pismo przypominające o konieczności zatrudnienia zgodnego z deklaracją złożoną przy wniosku o staż oraz informacją, że wywiązanie się z deklaracji pozwala na dalszą współpracę przy realizowaniu kolejnych projektów, by zachęcić pracodawców do dalszej współpracy i zminimalizować ryzyko braku chętnych pracodawców do wzięcia udziału w

W związku z powyższym, Powiatowy Urząd Pracy zwraca się z prośbą, o **odstąpienie od reguły proporcjonalności** naliczanej zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

ZUP STAROSTY
mgr Mariela Płotecka
DYREKTOR



Specjalista ds. programów
mgr Katarzyna Antczak

EK-KK.097.R.11.2.2016.PP

dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0003/15

Zielona Góra, dnia 28 kwietnia 2016 r.

2P,
Nasuno: DZI.DF,
CAZ-SKA(JZ)
[Signature]

Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich



Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma znak sprawy: ZP.4231.08.2016.KAN z dnia 22.04.2016 r., którym beneficjent odpowiedział na informację pokontrolną wydaną w wyniku kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 29 roku życia w powiecie strzelecko-dreźnieńskim”, przeprowadzonej w dniach 10-11.03.2016 r., informuję, że na podstawie informacji przedstawionych w ww. piśmie uznano, że nieosiągnięcie założeń merytorycznych projektu, nie wynikało z okoliczności, za które można przypisać odpowiedzialność beneficjentowi. Przyjęcie takiego stanowiska pozwala na odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności w zakresie nieosiągniętego celu głównego projektu.

Jednocześnie na podstawie informacji przedstawionych w ww. piśmie uznano zalecenia pokontrolne za wykonane i tym samym zakończono czynności kontrolne.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
[Signature]
Waldemar Stępak