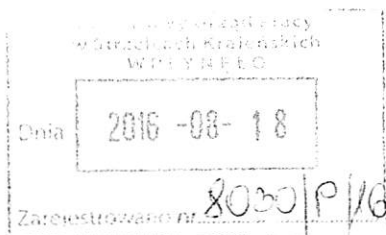


Zielona Góra, dnia 16 sierpnia 2016 r.

EK-KK.097.P.18.2.2016.MP

dotyczy projektu: nr WND-POWR.01.01.02-08-0005/16



*ZP,
Nasero: DOCKM*

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 17 umowy UDA-POWR.01.01.02-08-0005/16-00 z dnia 25 marca 2016 r., w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej/doraźnej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrachunkowy 2016/2017 i odbędzie się w terminie **24-26.08.2016 r.**

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-dreźnieńskim (II)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działania 1.1, poddziałania 1.1.2.

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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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.~~

¹ Niepotrzebne skreślić

Ponadto, w dniach 24-26.08.2016 r. przeprowadzona zostanie wizyta monitoringowa, której zakres przedmiotowy obejmie ocenę jakości i prawidłowości realizowanych usług i obejmie sprawdzenie, czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 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*,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-001-02 za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r. oraz niezatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-002-001 za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności w okresie od 01.01.2016 r. – 30.06.2016 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, 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 **19.08.2016 r.**



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Strzelce Kraj., dn. 25.08.2016r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Notatka służbowa

Dotyczy: oświadczeń (Zał. Nr 1 do ankiety uczestnika projektu) składankach przez uczestników projektu *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)*

W oświadczeniu uczestnika projektu (Zał. Nr 1 do Ankiety Uczestnika Projektu) w punkcie 6 „*jestem osobą z innych grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy*” pomimo różnych odpowiedzi udzielanych przez uczestników projektu w systemie SL 2014, w zakładce *Monitorowanie uczestników- Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu*, wszyscy uczestnicy projektu mają zaznaczony status „Osoba w innej niekorzystnej sytuacji...”, z uwagi na fakt, że wszyscy mieszkańcy powiatu strzelecko- drezdeneckiego należą do 3 stopnia urbanizacji (DEGURBA).

Specjalista ds. programów

Katarzyna Antczak

Oświadczenia na temat realizacji projektu:

Zgodność rzeczowa realizacji projektu

1. Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER?

Tak, projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER.

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 odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

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

Tak. W trakcie realizacji projektu występowały problemy z rekrutacją do zadania "staż" oraz do zadań „szkolenia” i „bony szkoleniowe”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Pracodawcy wykazywali niewielkie zainteresowanie organizacją staży, po których wymagane jest 3 m-czne zatrudnienie. Podobna sytuacja występuje przy szkoleniach. Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, pomimo oświadczenia, przy składanym wniosku przez bezrobotnego, o zatrudnieniu po odbytych szkoleniach. 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. Ponadto w przypadku staży, występuje dużo przerw (14 do dnia 31.07.2016r.) spowodowanych zarówno porzuceniem stażu, przerwaniem usprawiedliwionym, czy też podjęciem zatrudnienia (w większości jest to zatrudnienie krótkotrwałe).

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* są 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 2016 w ramach OPI POWER. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę:

- wiek potencjalnego uczestnika projektu,
- brak udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzeby do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni,
- 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 zamieszkające tereny wiejskie),
- płeć (preferowani mężczyźni, by zachować równość szans kobiet i mężczyzn).

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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 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 ty. 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

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?

Nie

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

Nie dotyczy

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 Wytocznych 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

AK

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 PO WER, 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. Ponadto są organizowane spotkania z osobami nowo rejestrującymi się do 30 r. ż., podczas których doradca zawodowy zapoznaje z formami wsparcia oferowanymi w ramach projektu.

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 dotacjobiorców. 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 są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Liczba osób objętych wsparciem uległa zmianie z uwagi na przerwanie staży i skierowanie na ich miejsce kolejnych uczestników projektu. Rekrutacja do zadania „szkolenia” „bony szkoleniowe”, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej” oraz „bony zasiedleniowe” nadal trwa.

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 wystąpiły problemy z rekrutacją do zadania „staż” oraz do zadania „szkolenia” i „bony szkoleniowe”, zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Pracodawcy wykazywali niewielkie zainteresowanie organizacją staży, po których wymagane jest 3 m-czne zatrudnienie. W II kw., odbył się drugi nabór na 5- mczne staże dla 78 os. Jednakże z uwagi na brak zainteresowania stażami wśród pracodawców (lub brak deklaracji zatrudnienia po stażu), brak zainteresowania stażami wśród osób bezrobotnych, czy też brak możliwości dopasowania kandydatów do wymogów projektowych, zrekrutowano tylko 62 os., które rozpoczęły staż 01.07.2016r. Z pozostałych miejsc z II naboru udało się zorganizować tylko 11 staży (na 4,5 m-ca). Ponadto w przypadku staży, występuje dużo przerwań (14 do dnia 31.07.2016r.) spowodowanych zarówno porzuceniem stażu, przerwaniem usprawiedliwionym, czy też podjęciem zatrudnienia (w większości jest to zatrudnienie niespełniające warunków projektowych).

W przypadku szkoleń i bonów szkoleniowych, pracodawcy nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, pomimo oświadczenia, przy składanym wniosku przez bezrobotnego, o zatrudnieniu po odbytych szkoleniu. Kolejnym problemem 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.

Pośrednicy wzywali indywidualnie każdego kandydata figurującego w bazie SYRIUSZ, spełniającego wymogi projektowe, informowali o projekcie oraz przedstawiali oferty staży i innych form aktywizacji przewidzianych w projekcie. Doradcy zawodowi w I półroczu 2016r. zorganizowali spotkania grupowe dla osób do 30 r.ż., zachęcające do wzięcia udziału w projekcie, w których udział wzięło 335 osób. Informacje o naborach na szkolenia oraz boni szkoleniowy ukazywały się na stronie internetowej urzędu pracy oraz na stronach lokalnych portali informacyjnych, lokalnych gazetach oraz w gazecie o zasięgu wojewódzkim, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Do każdego pracodawcy, u którego został zorganizowany staż, zostało/zostanie wysłane pismo przypominające o konieczności zatrudnienia zgodnego z deklaracją złożoną przy wniosku o staż.

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)?

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.*

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 kontradiktoryjnej 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.

Wojewódzki Urząd Pracy
Marianna Płotecka
DYREKTOR

25.08.2016r.

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



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWIATOWY URZĄD PRACY

Aleja Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

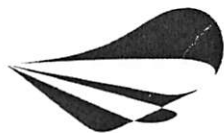
Strzelce Kraj., dn. 30.08.2016r.

ZP.4231.17.2016.KAN

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w dniach 24-26.08.2016r. oraz wizytą monitoringową w miejscu realizowanych form wsparcia, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że pismem ZP.4231.08.2016.KAN z dnia 24.06.2016r. zobowiązał się do stosowania plakatów, do oznaczenia miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych w formacie A3, zgodnie z wymogami określonymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* dla nowych uczestników projektu.

Z UP STAROSTY
M. Płotecka
mgr Mariusza Płoteckiego
DYREKTOR



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

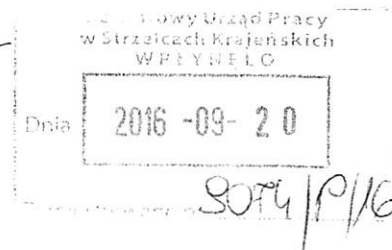


Zielona Góra, dnia 19 września 2016 r.

EK-KK.097.P.18.2.2016.PP

dotyczy projektu: nr WND-POWR.01.01.02-08-0005/16

LP,
Naseno: DZ, DOKM
Z-



**Pani
Marlena Płotecka**

**Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich**

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 24-26.08.2016 r. kontrolą planową projektu realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej z kontroli projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, nr POWR.01.01.02-08-0005/16, realizowanego w ramach PO WER.

Jednocześnie informuję, że 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 w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 t.j.).

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak
Waldemar Stępak

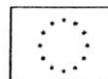


**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

ul Wyspiańskiego 15
65-030 Zielona Góra
tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11
w.stepak@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Komendantów 34
tel. +48/95 722 38 68
fax +48/95 722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





EK.KK.097.P.18.2.2016.PP

INFORMACJA POKONTROLNA

NR POWR.01.01.02-08-0005/16-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-08-0005/16-00 z dnia 25.03.2016 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. 2016 poz. 217), 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, Karolina Dudek, Małgorzata Pełka
Termin kontroli:	24-26.08.2016 r.
Rodzaj kontroli:	Kontrola projektu
Tryb kontroli:	Planowa /doraźna ¹ Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa) ²
Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Adres jednostki kontrolowanej:	Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie
Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne ³ :	GANDIA Sp. z o.o. ... Strzelce Krajeńskie

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne



118

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 24.08.2016 r. pod numerem 22**

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: **„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”**

Numer kontrolowanego projektu: **WND-POWR.01.01.02-08-0005/16**

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: **2 350 616,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków **POWR.01.01.02-08-0005/16-001**
o płatność: **POWR.01.01.02-08-0005/16-002**

Wartość wydatków zatwierdzonych **787 227,62 PLN (tj. 33,49% wartości projektu)**
do dnia kontroli:

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.~~

Ponadto przeprowadzona została wizyta monitoringowa, której zakres przedmiotowy objął ocenę jakości i prawidłowości realizowanych usług.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in., czy:

- forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
- liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
- forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
- forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),

- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi 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,
- pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
- uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,
- sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.

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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., przekazane przez beneficjenta do IP. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002, przeprowadzonej w dniach 24-26.08.2016 r., sprawdzono dokumentację 53 uczestników projektu, tj. **19,85%** z ogółu założonych uczestników w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano na podstawie zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-001 za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r. oraz nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-002 za okres 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

Pod względem merytorycznym i formalnym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie, zawarte w zestawieniu dokumentów do wniosków beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-001 oraz nr WNP-POWR.01.01.02-08-0005/16-002.

Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002 przeprowadzonej w dniach 24-26.08.2016 r. sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 458 004,79 PLN, które stanowią **19,48%** całkowitej wartości projektu oraz 58,18% wydatków zatwierdzonych 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., umową o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.02-08-0005/16-00 z dnia 25.03.2016 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 prawidłowość 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, tzn. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz terminowo.
- 1.4. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że informacje przekazywane we wnioskach o płatność za

okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002 obejmowała swoim zakresem *Zadanie 2 Staże, Zadanie 3 Szkolenia, Zadanie 4 Bony szkoleniowe, Zadanie 5 Bony na zasiedlenie, Zadanie 6 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz Zadanie 7 Prace interwencyjne.*

- 1.5. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych*. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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 wniosków o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. wynika, iż do czasu przedmiotowej kontroli odbyły się: pośrednictwo pracy, staże, szkolenia, wypłaty bonów szkoleniowych oraz bonów na zasiedlenie, wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002 obejmowała swoim zakresem staże, szkolenia, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
- 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 obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.

Beneficjent podczas kontroli złożył pisemne wyjaśnienia do powyższego uchybienia w *Oświadczeniu na temat realizacji projektu* wskazując, iż w trakcie realizacji projektu występowały problemy z rekrutacją do zadania 2 staż, zadania 3 szkolenia oraz zadania 4 bony szkoleniowe zarówno ze strony osób bezrobotnych, jak i pracodawców. Pracodawcy wykazują niewielkie zainteresowanie organizacją staży, po których wymagane jest 3 miesięczne zatrudnienie. Podobna sytuacja występuje przy szkoleniach, gdzie pracodawcy nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych po szkoleniu, mimo złożonego oświadczenia deklarującego zatrudnienie uczestnika projektu po odbytych szkoleniach. 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. Ponadto w przypadku staży występuje dużo przerw spowodowanych zarówno porzuceniem stażu, przerwaniami usprawiedliwionymi, czy też podjęciem zatrudnienia (w większości zatrudnienie krótkotrwałe).

II. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności **19,85%** 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, szkolenia, boni szkoleniowy, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne) jest zgodna z założeniami projektu.
- 2.2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 24-26.08.2016 r. zostały sprawdzone następujące dokumenty:
 - Wydruki z programu Syriusz Std;
 - Karty rejestracyjne bezrobotnego;
 - Ankiety uczestników projektu;
 - Oświadczenia uczestników projektu;
 - Załączniki do Ankiety - oświadczenie;
 - Deklaracje uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w projekcie współfinansowanym z EFS;
 - Oświadczenia uczestników projektu realizowanego w ramach programu PO WER nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.
- 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.01.01.02-08-0005/16-002 przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji prac interwencyjnych. Osoba korzystająca ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 Ponadto, kontrola w miejscu organizacji stażu zawodowego, prowadzenia działalności gospodarczej oraz prac interwencyjnych przez uczestników projektu została przeprowadzona podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0005/16-001 w dniu 03.06.2016 r. 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 Strzelcach Krajeńskich oraz na plakatach wywieszonych na tablicy ogłoszeń w siedzibie beneficjenta jak również w Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie oraz Filii PUP w Drezdenku. Ponadto, zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* informacje na temat realizacji projektu zostały również zamieszczone w formie plakatów na tablicach ogłoszeń w urzędach miast i gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego;
 - b. Na podstawie *Oświadczenia na temat realizacji projektu* ustalono, że 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 2016 w ramach POWER. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę: wiek, brak udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, czas pozostawania bez pracy, posiadanie stopnia niepełnosprawności,

- posiadane wykształcenie. W dalszej kolejności urząd wziął pod uwagę: motywację, miejsce zamieszkania, płeć.
- c. Nie zakładano formularzy zgłoszeniowych. Beneficjent bazował na danych zawartych w systemie informatycznym Syriusz, kartach rejestracyjnych bezrobotnych, oświadczeniach i wywiadzie.
- 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.
- 2.8. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- 2.9. 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*. Dane są prawidłowe i kompletne.
- 2.10. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014.
- 2.11. Beneficjent przetwarza dane osobowe w ramach projektu, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
- 2.12. Zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
- 2.13. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu.
- Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi *Oświadczenie uczestnika projektu w tym zakresie*;
 - Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień;
 - Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - Beneficjent posiada Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
- 2.14. Zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

III. 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:

- Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków.
- Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane.
- Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację prac interwencyjnych, staży, szkoleń, bonów

- szkoleniowych, wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie.
- 3.4. Dane wykazane we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. są zgodne z dokumentami księgowymi.
 - 3.5. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. są kwalifikowalne.
 - a. Wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;
 - b. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację prac interwencyjnych, staży, szkoleń, bonów szkoleniowych, wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie.
 - c. Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
 - d. Wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
 - e. Beneficjent nie poniósł wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.
 - f. 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.
 - 3.7. Beneficjent nie założył kosztów pośrednich w budżecie projektu.
 - 3.8. Beneficjent nie założył zakupu środków trwałych, wobec tego nie weryfikowano limitów oraz wydatków objętych cross-financingiem.
 - 3.9. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - 3.10. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
 - 3.11. Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku bankowego nr: _____ ustalono, że płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
 - 3.12. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
 - 3.13. Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki realizującej projekt.
 - 3.14. Na podstawie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz *Oświadczenia na temat realizacji projektu* ustalono, iż przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
 - 3.15. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny, jednakże w wybranej do kontroli próbie wydatków nie wystąpiły wydatki z podatkiem VAT.
 - 3.16. Zgodnie z *Oświadczeniem na temat realizacji projektu* z dnia 25.08.2016 r. beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizuje drugi projekt współfinansowany z EFS, tj. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeńskim”, w ramach RPO, działanie 6.1. 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 01.01.2016 r. do 30.06.2016 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. Kontrolę przeprowadzono na próbie wydatków wybranych do kontroli, która objęła wydatki związane z organizacją prac interwencyjnych, staży, wypłatą jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie. Wydatki te nie są ponoszone w ramach usług zleconych. Kontrola objęła również wydatki związane z organizacją szkoleń indywidualnych, których realizację beneficjent powierzył wykonawcom zewnętrznym. Kontroli poddano dwa szkolenia indywidualne rozliczone w ramach zadania 3: Szkolenia („Spawanie metodą TIG-141 moduł I” – Ośrodek Usług Technicznych MEZAR Sp. z o.o. oraz „Operator walca drogowego” – Centrum Edukacyjne OMNIBUS Małgorzaty Starzyńskiej) oraz 2 szkolenia indywidualne w ramach zadania 4: Bon szkoleniowy („Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi – proces spawania 135” - Instytucja Szkoląca SPAMAX Robert Wiliński”).
 - 3.19. We wniosku o dofinansowanie, w zadaniu 3: Szkolenia oraz w zadaniu 4: Bon szkoleniowy, koszty zlecenia szkolenia nie oznaczono jako zadanie zlecone. Beneficjent zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER 2014-2020 nie

Ms

ma obowiązku wypełniania pola odnoszącego się do zleczanych usług we wniosku o dofinansowanie.

- 3.20. Realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcą.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

IV. 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

W wyniku kontroli ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednakże w kontrolowanym okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. nie dokonywał zamówień, których wartość przekraczała 30 000 euro.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

V. 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

W wyniku kontroli ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w kontrolowanym okresie nie dokonywał zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

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

VI. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

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

VII. 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 następujące formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
- a. Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z *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 do pomocy de minimis* nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach PO WER przez Powiatowe Urzędy Pracy;
 - c. Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z *Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis*.
- 7.2. Beneficjent nie udzielał pomocy 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. W przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis, uczestnicy projektu do wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych załączyli *Oświadczenia o pomocy de minimis* w których to oświadczają, że w ciągu bieżącego roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku nie otrzymali pomocy de minimis. Natomiast w przypadku pracodawców, którzy korzystali z formy wsparcia prace interwencyjne, wszyscy posiadali zaświadczenia o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych.
- 7.5. W przypadku udzielonej pomocy de minimis, w dokumentacji zgromadzono:
- a. *Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis* złożone przez beneficjentów pomocy;
 - b. Na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy ubiegający się o środki na organizację prac interwencyjnych złożyli oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegają się o pomoc w ramach danego projektu.
- W przypadku wnioskodawców ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązek przedłożenia ww. oświadczeń nie jest wymagany, ponieważ każdy z kontrolowanych wnioskodawców złożył oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie trzech ostatnich lat.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

VIII. KWOTY RYCZAŁTOWE

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono kwot ryczałtowych.

IX. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono stawek jednostkowych.

X. 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 w/w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybienia/nieprawidłowości.

XI. 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 w zgodzie 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, tj.:
 - a. Realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu;
 - b. Miejsce realizacji projektu zostało oznaczone prawidłowo;
 - c. Skontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu oraz strona internetowa beneficjenta zostały oznaczone 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*.
- 11.3. Beneficjent na stronie internetowej <http://strzelcekrajenkie.praca.gov.pl/-/2699715-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-strzelecko-drezdeneckim-ii> zamieścił opis projektu.
- 11.4. W budżecie projektu nie założono wydatków na działania informacyjno-promocyjne.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybienia/nieprawidłowości.

XII. WIZYTA MONITORINGOWA

Kontrola została przeprowadzona w miejscu realizowanej formy wsparcia:

- prac interwencyjnych - GANDIA Sp. z o.o. i uczestnik projektu:

Strzelce Krajeńskie –

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 12.1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W dniu 25.08.2016 r. na podstawie załączników do kontroli, przesłanych przez beneficjenta do IP drogą elektroniczną w dniu 19.08.2016 r., przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizowania prac interwencyjnych – Gandia Sp. z o.o., Strzelce Krajeńskie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że pod wyżej wskazanym adresem realizowane są prace interwencyjne. Podczas kontroli uczestnik projektu wypełnił ankietę monitorującą prace interwencyjne w ramach PO WER 2014-2020, a także przedstawił zespołowi kontrolującemu listę obecności za sierpień 2016 r.
- 12.2. We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano, że prace interwencyjne będą realizowane od marca 2016 r. do września 2016 r.
- 12.3. Kontrolą w dniu 25.08.2016 r. objęto prace interwencyjne, które nie należą do usług zleconych.
- 12.4. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002 zespołowi kontrolującemu przedstawiono listę obecności podpisaną przez osobę uczestniczącą w pracach interwencyjnych.
- 12.5. W trakcie wizyty monitoringowej uczestnik prac interwencyjnych wypełnił ankietę, oświadczając że posiada wiedzę na temat dofinansowania projektu z EFS.
- 12.6. Skontrolowany uczestnik prac interwencyjnych nie otrzymał materiałów szkoleniowych finansowanych z EFS, co jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 12.7. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zespół kontrolujący ustalił, że uczestnik projektu jest zadowolony z udziału w danej formie wsparcia.
- 12.8. Prawidłowość dostosowania pomieszczeń, w których realizowana jest usługa i materiałów pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie podlegała kontroli z uwagi na fakt, iż uczestnik projektu w chwili przystąpienia do projektu nie posiadał statusu osoby niepełnosprawnej.
- 12.9. We wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach prac interwencyjnych nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze realizowanych form wsparcia wykazała następujące uchybienia:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Pomieszczenie, w którym realizowana jest dana forma wsparcia zostało oznakowane plakatem w formacie innym niż A3. Miejsce, w którym odbywają się prace interwencyjne nie zostało oznaczone zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*.

Beneficjent pismem o sygnaturze ZP.4231.17.2016.KAN z dnia 30.08.2016 r. przesłał do IP wyjaśnienia dotyczące ww. kwestii. Beneficjent poinformował, iż pismem ZP.4231.08.2016.KAN z dnia 24.06.2016 r. zobowiązał się do stosowania plakatów i oznaczenia miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych w formacie A3, zgodnie z wymogami określonymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.

11 f

STWIERDZONE UCHYBIENIA/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE:** brak uwag.
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:** plakat, którym oznaczono miejsca odbywania prac interwencyjnych nie został wydrukowany w formacie A3.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 24-26.08.2016 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 naprawczego²⁹ 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**

1. Należy dochować staranności, aby założenia merytoryczne projektu oraz wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte na koniec realizacji projektu.
2. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do oznaczania miejsc realizacji projektu zgodnie z *Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji*, tj. do umieszczania plakatów w formacie A3 w kolorze.

⁴ Niepotrzebne skreślić

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-008-0005/16-00 z dnia 25 marca 2016 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych”. 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 § 23 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: 19.09.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących

Ryszard Prosz
.....
Karolina Dudek
.....
Kinga Katarzyna
.....

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak
.....



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

POWIATOWY URZĄD PRACY

Al. Wolności 39

04-800 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Kraj., dn. 21.09.2016r.

ZP.4231.17.2016.KAN

**Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze**

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.P.18.2.2016.PP z dnia 19.09.2016r. dotyczącego przeprowadzonej kontroli projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II), Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że dołoży wszelkich starań, aby założenia merytoryczne projektu oraz wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte na koniec realizacji projektu. Zobowiązujemy się również do stosowania plakatów, do oznaczenia miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych w formacie A3, zgodnie z wymogami określonymi w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dla nowych uczestników projektu.*

Z UP. STAROSTY
mgr Marlena Płoteczka
DYREKTOR



Lubuskie

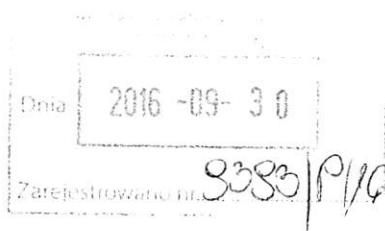
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze



EK.KK.097.P.18.2.2016.PP

dot. projektu nr WND-POWR.01.01.02-08-0005/16

Zielona Góra, dnia 28 września 2016 r.



DO (WM),
Nasero:
Dziś
R-

Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma nr ZP.4231.17.2016.KAN, w których beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne zawarte w informacji pokontrolnej nr POWR.01.01.02-08-0005/16-002 wydanej w wyniku kontroli planowej projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim” (II), przeprowadzonej w terminie 24-26.08.2016 r., uprzejmie informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

ul Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11
wstepak@wup.zgora.pl
www.wup.zgora.pl

Oddział Zamiejscowy
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Komendantów 34
tel. +48/95 722 38 68
fax +48/95 722 38 68
gorzow@wup.zgora.pl

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

