

EK.KK.097.P.99.2.2020.PPdot. projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20

Zielona Góra, dnia 11 grudnia 2020 r.

w Strzelcach Krajeńskich
WPŁYNĘŁODnia **2020-12-15**

Zarejestrowano nr.

12487/p/20

**Pani
Joanna Lewandowska****Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich***Szanowna Pani Dyrektor,*

w nawiązaniu do pisma z dnia 02.12.2020 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne zawarte w informacji pokontrolnej nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002 wydanej w wyniku kontroli planowej projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)”, przeprowadzonej w terminie 03-06.11.2020 r., uprzejmie informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stepak



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 02.12.2020r.

ZP.4231.15.2020.KAN

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na informację pokontrolną EK-KK.097.P.99.2.2020.PP z dnia 27.11.2020r. dotyczącego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)” nr POWR.01.02.01-08-0007/20 realizowanego w ramach PO WER informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich dochowa należytej staranności tak, aby dane osobowe uczestników projektu wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 były zgodne z danymi zebranymi w formie papierowej. Ponadto błędy te zostaną skorygowane i uzupełnione w systemie SL2014 przy kolejnym wniosku o płatność.

W przypadku udzielnej pomocy de minimis zostaną zweryfikowane oświadczenia składane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc z danymi w SUDOP tak, aby informacje pozyskane od wnioskodawców były zgodne z informacjami zgromadzonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z poważaniem

Z up. Starosty
J. Lewandowska
mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR



Lubuskie

2P/KAN/
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

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



Zielona Góra, dnia 27 listopada 2020 r.

EK-KK.097.P.99.2.2020.PP

dotyczy projektu: nr POWR.01.01.01-08-0007/20



Pani

Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowny Panie Dyrektorze,

w związku z przeprowadzoną w dniach od 03.11.2020 r. do 06.11.2020 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 (V)” nr POWR.01.02.01-08-0007/20, realizowanego w ramach PO WER.

Proszę o udzielenie informacji na temat sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej.

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. z 2020 r. poz. 818).

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze

Waldemar Stępak



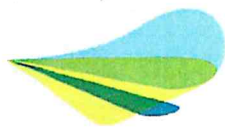
Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

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



EK-KK.097.P.99.2.2020.PP

INFORMACJA POKONTROLNA

NR POWR.01.01.01-08-0007/20-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2020 r. (§ 17) oraz aneks nr POWR.01.01.01-08-0007/20-01 z dnia 22.06.2020 r.;

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818), 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
Małgorzata Borek
Małgorzata Pełka

Termin kontroli:

03-06.11.2020 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa/~~doraźna~~¹
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

Książka kontroli:

Nie przedstawiono książki kontroli

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne

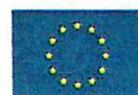


Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-dreźnieńskim (V)”

Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-08-0007/20

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 3 523 779,37 PLN (wartość Projektu PUP)

Sposób rozliczania projektu: Kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki

Numery kontrolowanych wniosków POWR.01.01.01-08-0007/20-001
o płatność: POWR.01.01.01-08-0007/20-002
POWR.01.01.01-08-0007/20-003

Wartość wydatków
zatwierdzonych/zadeklarowanych
do dnia kontroli: 1 675 702,49 PLN (tj. 47,55% wartości Projektu PUP)

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 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 i przepisów unijnych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- ~~prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych,~~
- ~~prawidłowość stosowania stawek jednostkowych,~~
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

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 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r., przekazane przez beneficjenta do Instytucji

Pośredniczącej w dniu 29.10.2020 r., zawierające koszty poniesione na poszczególne formy wsparcia tych uczestników. Podczas kontroli nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002, przeprowadzonej w dniach 03-06.11.2020 r., sprawdzono dokumentację 166 uczestników projektu, tj. **28,82%** z ogółu założonych uczestników w projekcie.

Uczestnicy projektu, którzy zostali poddani kontroli w dniach 03-06.11.2020 r.:

2





Dokumentacja finansowa:

W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, Instytucja Pośrednicząca objęła kontrolą reprezentatywną próbę dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty).

Dokumenty zostały wybrane do próby na podstawie *Zestawienia dokumentów* potwierdzającego poniesione wydatki, umieszczonego w zatwierdzonych wnioskach o płatność nr POWR.01.01.01-08-0007/20-001 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz nr POWR.01.01.01-08-0007/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r.

Pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione przez beneficjenta wydatki na uczestników projektu wybranych do kontroli, tj. uczestników, którzy otrzymali bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, uczestników, którzy brali udział w stażach oraz pracach interwencyjnych, uczestników, którzy skorzystali z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Podczas kontroli nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002, przeprowadzonej w dniach 03-06.11.2020 r., sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 740 886,49 PLN, które stanowią 21,03% całkowitej wartości projektu PUP oraz 44,21% wydatków zadeklarowanych/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 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r., umową o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2020 r., aneksem nr POWR.01.01.01-08-0007/20-01 z dnia 22 czerwca 2020 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 przekazane we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
Kontrola nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002 objęła swoim zakresem Zadanie 1 – Staże, Zadanie 2 – Bon na zasiedlenie, Zadanie 3 – Bon szkoleniowy, Zadanie 6 – Prace interwencyjne oraz Zadanie 7 – Instrumenty dofinansowania.
- 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. Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli.
- 1.7. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.
- 1.8. Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
- 1.9. Nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.
 - a) Beneficjent w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu podejmuje działania zaradcze.
- 1.10. Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach 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 zgodnie ze Standardem dostępności dla polityki spójności 2014-2020;
 - c. beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

II. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU I DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności **28,82%** 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 pozakonkursowej 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 uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
- 2.2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.
- 2.3. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.

- 2.4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie.
- 2.5. 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, a w tym:
 - a. beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji;
 - b. beneficjent prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników do projektu;
 - c. beneficjent bazował na danych zawartych w systemie informatycznym Syriusz Standard oraz kartach rejestracyjnych bezrobotnych, wnioskach o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, zwanego dalej przedsiębiorcą w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz wnioskach o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Tym samym nie zastosowano formularzy zgłoszeniowych.
- 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. W ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
- 2.11. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu w nw. zakresie:
 - a. beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestników projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 - b. do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - c. beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 - d. beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku;
 - e. beneficjent okazał podczas kontroli rejestr czynności przetwarzania.
- 2.12. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to, że co do zasady nie powierza przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 RODO.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

Dane uczestników zbierane w formie papierowej nie są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014. Dotyczy niżej wymienionych osób:

- Pani w SL2014 nie wskazano numeru telefonu, natomiast na karcie rejestracyjnej widnieje numer telefonu
- Pani // SL2014 nie wskazano numeru telefonu, natomiast na karcie rejestracyjnej widnieje numer telefonu
- Pani w SL2014 błędnie wskazano adres, natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania wskazano adres

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:

- 3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków. W przypadku kopii dokumentów zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- 3.2. Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane, tj. widoczny jest ich związek z projektem.
- 3.3. Współfinansowane usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, prac interwencyjnych, realizację bonów na zasiedlenie, bonów szkoleniowych oraz instrumentów dofinansowania zgodnie z 15zzb oraz 15zzc ustawy COVID -19.
- 3.4. Na podstawie okazanych dokumentów księgowych oraz wyciągów bankowych, ustalono, że dane wykazane w kontrolowanych wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.08.2020 r. są prawidłowe.
- 3.5. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. są kwalifikowalne i spełniają poniższe przesłanki:
 - a. wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu;
 - b. usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu;
 - c. wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
 - d. wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
- 3.6. W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.
- 3.7. Poprawność rozliczania kosztów pośrednich nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
- 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 oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 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. Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby ze środków projektu beneficjent finansował działalność pozaprojektową.
- 3.14. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- 3.15. Podatek VAT jest kwalifikowalny, jednakże w skontrolowanych wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.08.2020 r. beneficjent nie rozliczał podatku VAT. Ponadto,

- zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl, beneficjent ma status: nie zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.
- a. Na podstawie *Oświadczenia o kwalifikowalności VAT*, złożonego w dniu 03 listopada 2020 r. zgodnego ze wzorem nr 3 do umowy o dofinansowanie ustalono, że beneficjent nie może odzyskać poniesionego podatku VAT.
- 3.16. Zgodnie z *Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020* – stan na 01 listopada 2020 r. beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizował inny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko - drezdeneckim (V)" okres realizacji projektu od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
W okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 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.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak, jak ustalono na podstawie wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 31.08.2020 r. oraz *Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/zasada konkurencyjności/rozeznanie rynku)*, przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 29.10.2020 r.) w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 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.

V. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku 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:

- 5.1. Beneficjent jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zasady konkurencyjności, jednak jak ustalono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz kontrolowanych wnioskach o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 29.10.2020 r..
- 5.2. W budżecie projektu nie zaplanowano zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Ponadto, zgodnie z zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu,

przekazanym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 29.10.2020 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień z zastosowaniem rozeznania rynku.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku 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 została udzielona pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis*.

Podczas kontroli zweryfikowano: dokumentację dotyczącą form wsparcia, w ramach których została udzielona pomoc *de minimis*, tj. zatrudnienie osób bezrobotnych przez 9 organizatorów prac interwencyjnych oraz bon na zasiedlenie w przypadku 1 osoby, która po otrzymaniu bonu podjęła działalność gospodarczą oraz dokumentację dotyczącą formy wsparcia, w ramach której została udzielona pomoc publiczna, tj. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

Pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1073);
- b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.2026) nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach PO WER przez Powiatowe Urzędy Pracy;
- c. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/20142 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;
- d. 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. W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej na zasadach wyłączeń blokowych.

7.3. W ramach projektu udzielono pomocy publicznej i w związku z tym w dokumentacji projektowej zgromadzono:

- a. formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków;
- b. oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz jej skutków lub na to samo przedsięwzięcie.

7.4. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy *de minimis*, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli zaświadczenia/oświadczenia o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w projekcie.

7.5. W ramach projektu udzielono pomocy *de minimis* i związku z tym w dokumentacji projektowej zgromadzono:

- a. formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*;

8

4

- 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 dokumentacji dotyczącej poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

W przypadku udzielonej przez beneficjenta pomocy publicznej, na podstawie krzyżowej weryfikacji oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), ustalono, że dane zawarte w oświadczeniach i w SUDOP nie są zgodne. Sytuacja ta dotyczy nw. wnioskodawców:

– wskazana w SUDOP łączna wartość brutto pomocy *de minimis* udzielonej beneficjentowi w ciągu trzech ostatnich lat wyniosła 16 667,39 euro, natomiast w oświadczeniu wnioskodawcy wskazana została wartość wyższa, tj. 19 176,16 euro.

– wskazana w SUDOP kwota udzielonej pomocy w ramach instrumentów finansowania z PO WER w związku z pandemią COVID-19 to 107 987,01 PLN, natomiast z wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. (poz. (135), poz. (186), poz. (302)) wynika, iż kwota udzielonej pomocy wynosi 107 832,38 PLN. Ponadto z formularza rozliczeniowego wynika, iż kwota udzielonej pomocy wynosi 107 832,38 PLN.

VIII. KWOTY RYCZAŁTOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych.

IX. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich na podstawie 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. Kontrola w dniach 03-06.11.2020 r. została przeprowadzona w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Wobec powyższego zespół kontrolujący nie miał możliwości potwierdzenia prawidłowości przechowywania przez beneficjenta dokumentów dotyczących projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie.
- 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.

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 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. oznakowanie miejsca realizacji projektu nie podlegało sprawdzeniu, ponieważ kontrola została przeprowadzona w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.
 - 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 Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
- 11.3. Beneficjent na stronie internetowej zamieścił opis projektu.
- 11.4. Beneficjent nie ponosił wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z działaniami promocyjno - informacyjnymi nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

XII. PROJEKTY PARTNERSKIE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

XIII. PROJEKTY GRANTOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem grantowym.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** brak uwag.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU I DANE OSOBOWE:** dane uczestników zbierane w formie papierowej nie są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
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:** w przypadku udzielonej przez beneficjenta pomocy publicznej, na podstawie krzyżowej weryfikacji oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), ustalono, że dane zawarte w oświadczeniach i w SUDOP nie są zgodne.
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. **PROJEKTY PARTNERSKIE:** nie dotyczy.

13. PROJEKTY GRANTOWE: nie dotyczy.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 03-06.11.2020 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,~~
- ~~d) Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.~~

ZALECENIA POKONTROLNE

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

W zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu

Instytucja Pośrednicząca zaleca dochowanie należytej staranności tak, aby dane osobowe uczestników projektu wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 były zgodnie z danymi zbieranymi w formie papierowej. Ponadto, podczas składania do IP kolejnej zakładki *Monitorowanie uczestników* proszę skorygować w systemie SL2014 błędy i uzupełnić braki wskazane w pkt II *Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe* Informacji pokontrolnej.

W zakresie pomocy publicznej

W przypadku udzielanej pomocy *de minimis* Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do weryfikacji oświadczeń składanych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), tak, aby informacje pozyskane od wnioskodawców były zgodne z informacjami zgromadzonymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-008-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2020 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 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.

⁴ Niepotrzebne skreślić

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: 27.11.2020 r.

Podpisy osób kontrolujących

Przemysław Profa
.....
Małgorzata Borek
.....
Małgorzata Profa
.....

DYREKTOR
Urzędu Pracy
Województwa w Zielonej Górze
.....
Waldemar Stepach

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług¹

Strzelce Krajeńskie, 03.11.2020r.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

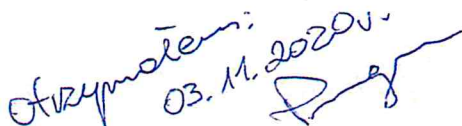
W związku z przyznaniem Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu/Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Krajeńskich dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2020 na realizację projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V) nr projektu POWR.01.01.01-08-0007/20, Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V) nr projektu POWR.01.01.01-08-0007/20 części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.


mgr inż. Joanna Czerwanińska
DYREKTOR

(podpis i pieczęć)


Otrzymałem:
03.11.2020r.

¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.

*Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie, dnia 03.11.2020r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.P.99.2.2020.PP
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, realizującego projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)” w ramach PO WER 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1, Pan Przemysław Proga, nr upoważnienia 38/POWR/2020, z dnia 22 października 2020 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pani Joanny Lewandowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu

o następującej treści:

Dokumentacja merytoryczna projektu podczas rekrutacji potencjalnych uczestników projektu przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 12 i 13,
- Fili Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14,
- Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3.

Dokumentacja merytoryczna projektu podczas realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 13, 17 i 20.

Dokumentacja merytoryczna projektu po zakończeniu rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz po zakończeniu realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39, pokój nr 21.

Dokumentacja finansowo- księgową przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 23.

Dokumentacja merytoryczna i finansowa po zakończeniu realizacji projektu będzie przechowywana w archiwum w :

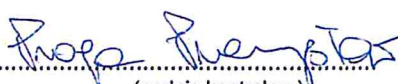
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39, pokój nr 4 i 8.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. Starosty

mgr inż. Joanna Ł. Górska
DYREKTOR

.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....
(podpis kontrolera)



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

Strzelce Kraj., dn. 29.10.2020r.

ZP.4231.15.2020.KAN

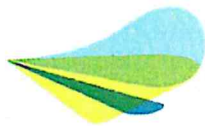
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.P.99.2.2020.PP z dnia 22.10.2020r. przesyłamy zestawienie uczestników projektu: „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)*” wg wskazanych w ww. piśmie wymagań.

Z up. Starosty
J. K...
mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR

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- zestawienie dotyczące realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku



Lubuskie

- ZAPŁAĆ
p.m. 11/11

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

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



Zielona Góra, dnia 22 października 2020 r.

EK-KK.097.P.99.2.2020.PP

dotyczy projektu: nr POWR.01.01.01-08-0007/20



Pani

Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 17 umowy nr POWR.01.01.01-08-0007/20-00 z dnia 28 lutego 2018 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. z 2020 r. poz. 818) Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę projektu nr POWR.01.01.01-08-0007/20 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-dreźnieńskim (V)”, realizowanego przez beneficjenta Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej/doraźnej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok obrotowy 2020/2021 i odbędzie się w terminie **03.11.2020 r. – 06.11.2020 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 (V)” realizowanego przez Powiat strzelecko-dreźnieński/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działania 1.1, poddziałania 1.1.1.

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 01.01.2020 r. do 31.08.2019 r.,
- poprawności udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
- ~~kwalifikowalności personelu projektu,~~

¹ Niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- ~~prawidłowości stosowania kwot ryczałtowych,~~
- ~~prawidłowości stosowania stawek jednostkowych,~~
- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowości realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowości realizacji projektów grantowych.~~

W związku z powyższym proszę o dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wszystkich dokumentów potwierdzających realizację projektu, tj.:

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej zatwierdzonych wniosków o płatność nr POWR.01.01.01-08-0007/20-001 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., nr POWR.01.01.01-08-0007/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz nr POWR.01.01.01-08-0007/20-003 za okres od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r.
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/stosowania zasady konkurencyjności w okresie od 01.01.2020 r. – 31.08.2020 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 oraz p.proga@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 **29.10.2020 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Małgorzata Borek,
3. Małgorzata Pelka.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Windykacji Panią Edytą Kaziuk – Michalską, pod nr tel. (68) 456 56 615.

Z poważaniem
DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze

 Waldemar Stępak

**ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z FORMAMI WSPARCIA ORAZ PONIESIONYMI KOSZTAMI W TERMINIE OD 01.01.2020 R.
DO 31.08.2020 R.**

Załącznik nr 1a STAŻE

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	miejsce odbywania stażu	Numer i data podpisania umowy	Czas trwania stażu od ...	Czas trwania stażu do ...	Koszty poniesione na stypendia stażowe	Koszty poniesione na opiece nad dzieckiem	Koszty dojazdu na miejsce stażu	Łączna kwota kosztów poniesiona na daną formę wsparcia
Zadanie 1 Staż											
1											0
2											0
3											0
4											0
5											0
6											0
7											0
8											0
9											0
10											0
11											0
12											0
13											0
14											0
15											0
16											0
17											0
18											0
19											0
20								SUMA	0	0	0

**ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z FORMAMI WSPARCIA ORAZ
PONIESIONYMI KOSZTAMI W TERMINIE OD 01.01.2020 R. DO 31.08.2020 R.**

Załącznik nr 1b Bon na zasiedlenie

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Numer i data podpisania umowy	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Koszty poniesione na wypłatę bonu na zasiedlenie
Zadanie 2 Bon na zasiedlenie					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					0

Załącznik nr 1c

[illegible]

**ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z FORMAMI WSPARCIA ORAZ PONIESIONYMI KOSZTAMI W
TERMINIE OD 01.01.2020 R. DO 31.08.2020 R.**

Załącznik 1d Prace interwencyjne

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Numer i data podpisania umowy	Miejsce odbywania prac interwencyjnych	NIP pracodawcy	Okres refundacji od ...	Okres refundacji do ...	Koszty refundacji środków w ramach prac interwencyjnych
Zadanie 6 Prace interwencyjne									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
								SUMA	0

**ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z FORMAMI WSPARCIA ORAZ PONIESIONYMI KOSZTAMI W TERMINIE
OD 01.01.2020 R. DO 31.08.2020 R.**

Załącznik 1g Instrumenty dofinansowania

Lp.	Nazwa i adres przedsiębiorcy	NIP pracodawcy	Imię i nazwisko pracownika	Data przystąpienia do projektu	Data zakończenia udziału w projekcie	Okres wnioskowanego dofinansowania od ...	Okres wnioskowanego dofinansowania do ...	Numer pozycji we wniosku o płatność	Koszty poniesione na wypłatę instrumentów dofinansowania
Zadanie 7 - Instrumenty dofinansowania									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
								SUMA	0

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY PRZERWALI UDZIAŁ W PROJEKCIE					
L.p.	Imię i nazwisko	Powód przerwania udziału w projekcie	Kwota wydatkowana na danego UP w PLN w rozbiciu na poszczególne kategorie wydatków	Kwoty ujęte we wniosku o płatność za okres:	Czy została złożona korekta do wniosku o płatność (dot. poszczególnych kwot). Jeśli tak, to kiedy?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ZASADA KONKURENCYJNOŚCI/ROZECZNANIE RYNKU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ZASADA KONKURENCYJNOŚCI/ROZEGZNANIE RYNKU		
Towar/usługa nabyta przy użyciu zamówień publicznych/ zasady konkurencyjności/rozeznania rynku	Data podpisania, numer umowy wraz z podaniem nazwy wykonawcy	Kwota zamówienia/usługi
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE		
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI		
ROZEGZNANIE RYNKU		

PUP Strzelce Krajeńskie

Od: Przemysław Proga <p.proga@wup.zgora.pl>
Wysłano: 22 października 2020 10:55
Do: zist@praca.gov.pl; Kasia Antczak
Temat: Zawiadomienie o kontroli
Załączniki: ZAWIADOMIENIE O KONTROLI.DOC; Zestawienie UP i wydatków.XLS; protokół dot. przechowywania dokumentów (002).docx; Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.docx; Zawiadomienie o kontroli.pdf

w Strzelcach Krajeńskich
W PŁYŃCIE
Dnia 2020-10-22
Zarejestrowano nr. 11098/P/20

Szanowni Państwo!

W związku z planowaną w dniach 03-06.11.2020 r. kontrolą projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)" w załączeniu przesyłam pismo informujące o planowanej kontroli (dołączam również plik w wersji tekstowej. Jest to wersja tożsama z wersją z podpisem). Dodatkowo przesyłam *Protokoły przyjęcia wyjaśnień*, które należy wypełnić i przekazać wraz z przesyłanymi dokumentami zespołowi kontrolującemu oraz załączniki na kontrolę z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie w wersji elektronicznej najpóźniej do dnia 29.10.2020 r.

Z poważaniem

Przemysław Proga

Wydział Kontroli i Windykacji

p.proga@wup.zgora.pl

tel. +48 68 456 56 14, fax +48 68 327 01 11



Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. +48 68 456 56 10, www.wup.zgora.pl