

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. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu zamieszczono informację na temat realizowanego projektu wraz z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
- 11.4. Beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnym i w ramach kosztów bezpośrednich.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

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

XII. WIZYTA MONITORINGOWA

- 12.1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 założono następujące formy wsparcia: staże, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bony na przesiedlenie, bony szkoleniowe oraz szkolenia. Na podstawie harmonogramu realizacji wsparcia przesłanego przez beneficjenta do IP przeprowadzono wizytę monitoringową w miejscu realizacji stażu w firmie Kamil Winnicki, ul. Chrobrego 1, 66-300 Międzyrzecz (stażystka: Pani Adrianna Jakubowska).
- 12.2. Staż jest realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie.
- 12.3. Podczas kontroli planowej nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002, kontroli poddano staż. Brak umów na realizację stażu.
- 12.4. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002. zespołowi kontrolującemu przedstawiono listę obecności podpisaną przez osobę odbywającą staż.
- 12.5. Pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia, tj. staż zostały oznakowane prawidłowo.
- 12.6. W trakcie wizyty monitoringowej uczestnik stażu wypełnił ankietę, oświadczając że posiada wiedzę na temat dofinansowania projektu z EFS.
- 12.7. Przedmiotem kontroli poddano staż zawodowy. Uczestnicy projektu nie otrzymują materiałów szkoleniowych.
- 12.8. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zespół kontrolujący ustalił, że uczestnik projektu jest zadowolony z udziału w danej formie wsparcia.
- 12.9. 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.
- 12.10. We wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach staży oraz przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej nie założono zakupu sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w w/w obszarze wizyty monitoringowej nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** ryzyko nieosiągnięcia założonej liczby osób biorących udział w szkoleniach.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE:** brak uwag.
3. **ROZLICZENIA FINANSOWE:** brak uwag.
4. **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH:** nie dotyczy.
5. **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:** nie dotyczy.
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: brak uwag.

W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 17-19.08.2016 r. nie stwierdzono oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:⁵

- 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. Zaleca się dołożenie wszelkich starań, aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

2. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-008-0004/16-00 z dnia 04 kwietnia 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.

⁵ Niepotrzebne skreślić

M Q

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.

3. 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: 13.09.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących

Agnieszka Rakowska
Hioletta Okuniewicz
Dorota Rudnicka-Kawa

Podpis kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak