



**Powiatowy Urząd Pracy
w Międzyrzeczu**

CENTRUM
AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ

Międzyrzecz, dnia 28 września 2016 roku

PÓWIATOWY URZĄD PRACY

Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412066, 957421307, 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

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

CAZ.700.8.2016.BG

Dotyczy projektu: POWR.01.01.02-08-0004/16

Odpowiadając na Informację Pokontrolną Nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002 z dnia 13 września 2016 roku dotyczącą prawidłowości realizacji projektu pt. *"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (II)"* informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu podejmuje wszelkie starania, aby projekt realizowany był zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. W tym też celu zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z prośbą o zwrot wniosku w celu wprowadzania zmian do projektu, które pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników produktu i rezultatu.

Z up. STAROSTY

mgr Hanna Bułach
mgr Hanna Bułach
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

EK.KK.097.P.15.2.2016.AR

INFORMACJA POKONTROLNA

NR POWR.01.01.02-08-0004/16-002

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Międzyrzeczu
15. 09. 2016
L.dz.
podpis

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: **Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-08-0004/16-00 z dnia 04.04.2016 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. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową;

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

Nazwa jednostki kontrolującej: **Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze**
Imiona i nazwiska osób kontrolujących: **Agnieszka Rakowska - kierownik zespołu kontrolującego, Wioletta Klińska, Dorota Rudnicka-Kawa**

Termin kontroli: **17-19.08.2016 r.**

Rodzaj kontroli: **Kontrola projektu**

Tryb kontroli: **Planowa /doraźna¹**

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

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu**

Adres jednostki kontrolowanej: **Pl. Powstańców Wlkp. 1, 66-300 Międzyrzecz**

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne³: **Nie dotyczy**

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 17.08.2016 r. pod numerem 5**

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: WND-POWR.01.01.02-08-0004/16

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: 2 383 145,00 PLN

Numery kontrolowanych wniosków POWR.01.01.02-08-0004/16-001
o płatność: POWR.01.01.02-08-0004/16-002

Wartość wydatków podlegających kontroli: 356 301,34 PLN (tj. 45,53% wydatków zadeklarowanych/zatwierdzonych 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)⁴,
- 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 POWER,
- 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., przekazanego przez beneficjenta do IP. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002, przeprowadzonej w dniach 17-19.08.2016 r., sprawdzono dokumentację 48 uczestników projektu, tj. **16,00%** z ogółu założonych uczestników w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano na podstawie zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0004/16-001 za okres 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r. oraz niezatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0004/16-002 za okres 01.04.2016 r. – 30.06.2016 r.

Pod względem merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie, zawarte w zestawieniu dokumentów do wniosku o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0004/16-002, które dotyczyły staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz bonów szkoleniowych. Natomiast w przypadku kosztów poniesionych na uczestników staży i szkoleń pod względem formalnym zweryfikowano 100% dokumentów księgowych zawartych w zestawieniu dokumentów do ww. wniosku o płatność, a pod względem merytorycznym sprawdzono wyłącznie wydatki poniesione na wybranych do kontroli uczestników staży.

Łącznie podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002 przeprowadzonej w dniach 18-19.08.2016 r. sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 356 301,34 PLN, które stanowią 14,95% całkowitej wartości projektu oraz **45,53%** wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., umową o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.02-08-0004/16-00 z dnia 04.04.2016 r. oraz obowiązującym prawem.

⁴ Nie dotyczy wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

I. ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU

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

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1.1. Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi PO WER.
- 1.2. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów.
- 1.3. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz terminowo.
- 1.4. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że informacje przekazywane we wniosku o płatność za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002 obejmowała swoim zakresem *Zadanie 1 Staże, Zadanie 2 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Zadanie 3 Bony na zasiedlenie oraz Zadanie 4 Bony szkoleniowe.*
- 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 do 30.06.2016 r. wynika, iż do czasu przedmiotowej kontroli odbyły się: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże, wypłacono środki na podjęcie działalności gospodarczej, wydano bony na zasiedlenie i szkolenie. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0004/16-002 obejmowała swoim zakresem wszystkie ww. formy wsparcia.
- 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 ww. obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy