



**Powiatowy Urząd Pracy
w Międzyrzeczu**

**CENTRUM
AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ**

Międzyrzecz, dnia 10 marca 2016 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412004, 95 742 1307 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211029216, PKD 8413Z

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

CAZ.700.1.2016.BG

Odpowiadając na Informację Pokontrolną Nr POWR.01.01.02-08-00/15-003 z dnia 4 marca 2016 roku dotyczącą przeprowadzonej w dniach 11.02. – 12.02.2016 roku kontroli projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (I)” informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przy realizacji kolejnych projektów współfinansowanych z EFS będzie wymagał od osób ubiegających się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto informuję, że podpis na Zestawieniu faktur dotyczących rozliczenia otrzymanych środków na dotację przez pana Błażeja Pęczkowskiego zostanie uzupełniony.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

mgr Hanna Bulaś



EK.KK.097.P.9.3.2016.AR

INFORMACJA POKONTROLNA

NR POWR.01.01.02-08-0010/15-003

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.01.01.02-08-0010/15-00 z dnia 24.06.2015 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

Termin kontroli:

11-12.02.2016 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 11.02.2016 r. pod
numerem 1

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 (I)”**

Numer kontrolowanego projektu: **WND-POWR.01.01.02-08-0010/15**

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: **2 014 500,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków **POWR.01.01.02-08-0010/15-002**
o płatność:

Wartość wydatków zatwierdzonych
do dnia kontroli: **964 555,95 PLN (tj. 47,88%)**

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.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r., przekazanego przez beneficjenta do IP. Podczas kontroli nr POWR.01.01.02-08-0010/15-003, przeprowadzonej w dniach 11-12.02.2016 r., sprawdzono dokumentację 12 uczestników projektu, tj. 5,17% z ogółu założonych uczestników w projekcie. Ogólnie podczas wszystkich kontroli sprawdzono kwalifikowalność 76 uczestników projektu (tj. 32,76% założonych uczestników w projekcie).

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokonano na podstawie zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr WNP-POWR.01.01.02-08-0010/15-002 za okres 01.07.2015 r. – 30.09.2015 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.01.01.02-08-0010/15-002, które dotyczyły jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na przesiedlenie. 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.01.01.02-08-0010/15-003 przeprowadzonej w dniach 11-12.02.2016 r. sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 386 817,84 PLN, które stanowią **19,20%** całkowitej wartości projektu oraz 40,10% 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 wniosku o płatność za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r., umową o dofinansowanie nr UDA-POWR.01.01.02-08-0010/15-00 z dnia 24.06.2015 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 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 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0010/15-003 obejmowała swoim zakresem *Zadanie 1 Staże, Zadanie 2 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Zadanie 3 Bony na zasiedlenie oraz Zadanie 4 Szkolenie.*
- 1.5. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych.* Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 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 wniosku o płatność za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 r. wynika, iż do czasu przedmiotowej kontroli odbyły się: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże, szkolenia, wypłacono środki na podjęcie działalności gospodarczej, wydano bony na zasiedlenie. Kontrola nr POWR.01.01.02-08-0010/15-003 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*.
- Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu;
 - 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;
 - 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 w/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 wyjaśnił, iż *pomimo działań związanych z promocją projektu liczba beneficjentów ostatecznych jest o 5 osób mniejsza niż zakładano we wniosku o dofinansowanie projektu, co nie pozwala osiągnąć założonych wskaźników*.
- W dokumencie „Zestawienie faktur dotyczące rozliczenia otrzymanych środków na refundację/dotację” dotyczącym rozliczenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Pana Błażeja Pęczkowskiego brak podpisu pod oświadczeniem dotyczącym odzyskania podatku VAT.

II. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 5,17% 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:

- Liczba osób uczestnicząca w kontrolowanych formach wsparcia (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie) jest zgodna z założeniami projektu.
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 11-12.02.2016 r. zostały sprawdzone następujące dokumenty:
 - Karty rejestracyjne bezrobotnych;
 - Deklaracje uczestnictwa w projekcie;
 - Oświadczenia uczestników projektu;
 - Formularze rekrutacyjne.