

**Informacja Pokontrolna Nr I/3/2016/01**

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 17 pkt 1 Porozumienia nr WER/PM/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 roku z późn. zm., w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-00 z dnia 13.07.2015 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	P. Sławomir Giedroyć – Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Juliusz Kruszewski.
4	Termin kontroli	26-28.01.2016 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)	<b>Kontrola Projektu + wizyta monitoringowa. Kontrola planowa.</b>
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.</b>
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)	<b>77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6.</b>
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania	<p><b>Nazwa Projektu:</b> „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”.</p> <p><b>Numer Projektu:</b> POWR.01.01.01-22-0006/15</p> <p><b>Oś Priorytetowa I:</b> Osoby młode na rynku pracy.</p> <p><b>Działanie 1.1</b> Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.</p> <p><b>Poddziałanie 1.1.1</b> Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>

9	Wartość projektu	Wartość Projektu: 3 639 828,06 PLN Koszty bezpośrednie : 3 639 828,06 PLN
10	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowane wnioski o płatność: POWR.01.01.01-22-0006/15-001-04, POWR.01.01.01-22-0006/15-002-03, POWR.01.01.01-22-0006/15-003-02.  Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 2 533 867,60 PLN
11	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</li> <li>2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.</li> <li>3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.</li> <li>4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</li> <li>5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).</li> <li>6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).</li> <li>7. Kwalifikowalność personelu Projektu (jeśli dotyczy).</li> <li>8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy <i>de minimis</i> (jeśli dotyczy).</li> <li>9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> <li>11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy).</li> <li>12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.</li> </ol>

12 Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli

**1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.**

W celu potwierdzenia zgodności rzeczowej, wykazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr:

- POWR.01.01.01-22-0006/15-001-04 za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.,
- POWR.01.01.01-22-0006/15-002-03 za okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r.,
- POWR.01.01.01-22-0006/15-003-02 za okres od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.,

zweryfikowano dokumentację, dotyczącą:

- realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami, opisanymi w pkt. 12.4 niniejszej Informacji Pokontrolnej,
- wskaźników produktu i rezultatu, założonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu.

**2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.**

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość zapewnienia stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*

**3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.**

**3.1**

Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”, Nr POWP.01.01.01-22-0006/15, biorących udział w okresie od 01.01.2015 r. do 26.01.2016 r., zawierającej 342 nazwiska, skontrolowano dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności:*

- 38 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział

w Projekcie od 01.01.2015 roku,

- 1 Uczestnika Projektu (p. [REDACTED]),  
w związku z przeprowadzoną wizytą  
monitoringową stażu,
- 1 Uczestnika Projektu (p. Michał Szweda),  
w związku z kontrolą dokumentacji, związanej  
z przyznaniem jednorazowych środków na  
podjęcie działalności gospodarczej,

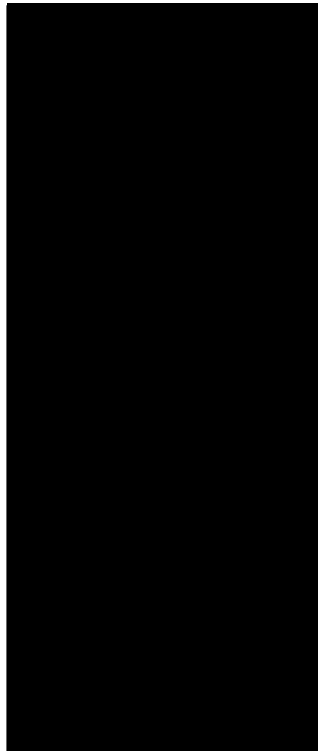
co stanowi:

- 11,70 % Uczestników Projektu, którzy od  
01.01.2015 r. do 26.01.2016 r. rozpoczęli udział  
w Projekcie (342 osoby).
- 10,81 % wszystkich Uczestników Projektu,  
zaplanowanych na lata 2015/2016 (370 osób).

Stosując metodę losową, przy wykorzystaniu arkusza  
kalkulacyjnego, do kontroli wybrano następujące  
pozycje: 3, 8, 11, 22, 37, 42, 63, 67, 80, 83, 88, 109,  
111, 116, 121, 135, 156, 163, 184, 188, 198, 201, 209,  
212, 216, 239, 244, 267, 270, 275, 278, 304, 318, 321,  
330, 334, 335, 338 + pozycja 282 (kontrola  
dokumentacji, związanej z wizytą monitoringową  
stażu) + pozycja 288 (kontrola dokumentacji,  
związanej z przyznaniem jednorazowych środków na  
podjęcie działalności gospodarczej).

Sprawdzono poprawność dokumentacji poniżej  
wyszczególnionych osób:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.



- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.

### 3.2

Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”, Nr POWP.01.01.01-22-0006/15, biorących udział w okresie od 01.01.2015 r. do 26.01.2016 r.*”, zweryfikowano *Oświadczenia Uczestników Projektu*, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)*, w stosunku do 40 osób, wyszczególnionych w pkt. 12.3.1 Informacji Pokontrolnej.

### 3.3

Skontrolowano zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym - Systemie Zarządzania Tożsamością SL 2014.

Z zestawienia 40 Uczestników Projektu, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, wymienionych w pkt. 12.3.1 Informacji Pokontrolnej, którzy rozpoczęli udział

w Projekcie od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r., do kontroli wybrano, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, 12 poniżej wymienionych osób, tj.:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

Stanowi to 30,00 % osób weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.01.2015 r. do 30.11.2015 r. (40 osób) oraz 3,51 % osób, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.01.2015 r. do 26.01.2016 r. (342 osoby).

#### 3.4

Na podstawie *Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)” w ramach PO WER 2014-2020*, zawierającej 34 nazwiska, w trakcie kontroli, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, zweryfikowano upoważnienia 10 osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w powyższym Projekcie. Stanowi to 29,41 % wszystkich osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w niniejszym Projekcie w 2015 r.

Sprawdzono upoważnienia następujących osób:

1. Katarzyna Wnuk Lipińska – Upoważnienie Nr 2/2015.
2. Teresa Windorpska - Upoważnienie Nr 4/2015.
3. Anna Litwin - Upoważnienie Nr 8/2015.
4. Katarzyna Bela - Upoważnienie Nr 11/2015.
5. Małgorzata Dakiniewicz - Upoważnienie Nr 12/2015.
6. Małgorzata Ganzumow - Upoważnienie Nr

- 16/2015.
7. Bogdan Witkowski - Upoważnienie Nr 19/2015.
  8. Zofia Minciukowska - Upoważnienie Nr 23/2015.
  9. Renata Kroll-Waldoch - Upoważnienie Nr 30/2015.
  10. Zbigniew Wereszko - Upoważnienie Nr 33/2015.

Beneficjent posiada również *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SL 2014 oraz rozliczania projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)”, nr POWR.01.01.01-22-0006/15*, który zawiera m. in.:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej,
- identyfikator użytkownika,
- zakres przydzielonych uprawnień,
- daty przyznania i odebrania uprawnień,
- podpisy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

### 3.5

Sprawdzono, czy Beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym. Ponadto przeprowadzono oględziny pomieszczeń i stanowisk pracy w siedzibie Beneficjenta, w celu weryfikacji przestrzegania zapisów znajdujących się w ww. dokumentach.

### 4. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Skontrolowano 40 z 319 pozycji, ujętych w *Zestawieniach dokumentów*, objętych Wnioskami Beneficjenta o płatność Nr:

- POWR.01.01.01-22-0006/15-001-04 za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.,
- POWR.01.01.01-22-0006/15-002-03 za okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r.,
- POWR.01.01.01-22-0006/15-003-02 za okres od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.

Próbę dokumentów wybrano w następujący sposób:

#### **Wniosek o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0006/15-001-04 za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.:**

- ze 107 pozycji z Wniosku o płatność, odrzucono 6 sprawdzonych przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 2, 20, 38, 56, 74, 92.
- następnie, metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu

populacji, na zasadzie odmierzania interwału pomiędzy elementami – interwał = 15,53846,

- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, losowo określono 2 punkty startowe (3 i 8), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Zadanie 1 – Staż: pozycje Nr 4, 9, 21, 26.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 36, 42.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 53, 59, 69, 75.
- Zadanie 5 – Bony Szkoleniowe: pozycje Nr 86, 91.
- Zadanie 6 – Bony na zasiedlenie: pozycja Nr 102.

Skontrolowana kwota wydatków – 114 169,05 zł.

**Wniosek o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0006/15-002-03 za okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r.:**

- z 88 pozycji z Wniosku o płatność, odrzucono 5 sprawdzonych przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 1, 19, 37, 55, 73.
- następnie, metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu populacji, na zasadzie odmierzania interwału pomiędzy elementami – interwał = 12,76923,
- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, losowo określono 2 punkty startowe (2 i 7), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Zadanie 1 – Staż: pozycje Nr 3, 8.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 16, 22, 30, 35, 43.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 48.
- Zadanie 4 Szkolenia: pozycje Nr 57, 62.
- Zadanie 5 – Bony Szkoleniowe: pozycje Nr 70, 76.
- Zadanie 6 – Bony na zasiedlenie: pozycja Nr 84.

Skontrolowana kwota wydatków – 90 043,56 zł.

**Wniosek o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0006/15-003-02 za okres od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.:**

- ze 124 pozycji z Wniosku o płatność, odrzucono 7 sprawdzonych przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 1, 19, 37, 55, 73, 91, 109.
- następnie, metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu



populacji, na zasadzie odmierzenia interwału pomiędzy elementami – interwał = 15,71429,

- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, losowo określono 2 punkty startowe (2 i 9), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Zadanie 1 – Staż: pozycje Nr 3, 10.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 21, 28, 38, 45, 56, 63.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 74, 81.
- Zadanie 4 Szkolenia: pozycje Nr 92, 99.
- Zadanie 5 – Bony Szkoleniowe: pozycja Nr 108, 116.

Skontrolowana kwota wydatków – 142 291,18 zł.

Zweryfikowana kwota wydatków, w ramach wszystkich 3 zatwierdzonych Wniosków o płatność wynosi: **346 503,79 zł**, co stanowi:

- 13,67 % wydatków, wynikających z zatwierdzonych do dnia kontroli 3 Wniosków Beneficjenta o płatność (2 533 867,60 zł),
- 9,52 % wydatków, wynikających z Umowy Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-01 z dnia 13.07.2015 r. (3 639 828,06).

Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0006/15:

- nie przewidział wniesienia wkładu własnego,
- nie przewidział rozliczania kosztów pośrednich,
- nie dokonywał zakupów w ramach cross-financingu.

##### **5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).**

Na podstawie *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0006/15*, zawierającego 10 postępowań o zamówienie publiczne, wybrano do kontroli:

- 1 z 2 zamówień publicznych, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, tj. zamówienie pn. „Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona”, udzielone wykonawcy na kwotę kwalifikowalną – 36 000,00 zł. Stanowi to 50,00 % zamówień publicznych, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1 z 8 zamówień publicznych, przeprowadzonych

na zasadzie zapytania ofertowego, tj. zamówienie pn. „*Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czolowymi metodą MAG 135/Miastko*”, udzielone wykonawcy na kwotę kwalifikowalną – 45 200,00 zł. Stanowi to: 12,50 % zamówień publicznych, przeprowadzonych na zasadzie zapytania ofertowego.

Łącznie, w trakcie kontroli skontrolowano 20,00 % wszystkich zamówień publicznych, przeprowadzonych przez Beneficjenta, w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 26.01.2016 r.

Powyższe zamówienia, są w swoich kategoriach zamówieniami o najwyższej wartości.

**6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Nie dokonywano zakupów powyżej kwoty 50 tys. zł. Beneficjent realizuje zamówienia publiczne na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub na podstawie *Regulaminu zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*, który stanowi Załącznik Nr 1 do *Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z 01.07.2014 r.*

**7. Kwalifikowalność personelu Projektu (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

**8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy *de minimis* (jeśli dotyczy).**

Na podstawie Wykazu pn. *Liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I) – stan na 26.01.2015 r.*, w oparciu o metodę statystyczną losową prostą, wybrano dokumentację 1 z 64 osób, którym do dnia kontroli, tj. 26.01.2016 r., przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stanowi to 1,56 % wszystkich osób, z którymi

w ramach realizacji Projektu w 2015 i 2016 r., zawarto umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, do dnia kontroli. Skontrolowano dokumentację, związaną z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Panu Michałowi Szweda, w zakresie robót budowlanych.

W Projekcie nie udzielono pomocy publicznej.

**9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Zakres weryfikacji odnosi się do dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej.

**10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.**

Zakres weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentacji i ścieżki audytu kontrolowanych obszarów Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.

**11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie jest projektem partnerskim.

**12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.**

Na podstawie Wykazu pn. *Lista osób, które zostały skierowane do odbycia stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I) – stan na 26.01.2015 r.*, zawierającego 93 pozycje, do kontroli, metodą statystyczną losową prostą, wybrano dokumentację 1 stażu, odbywającego się w dniu 26.01.2016 r. Stanowi to 1,08 % wszystkich staży, zawartych w *Harmonogramie Udzielania Wsparcia w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/15.*

Przeprowadzono wizytę monitoringową stażu, odbywanego przez p. [REDAKTOWANE] w firmie APTEKA „HELIOS” GABINETY LEKARSKIE Stanisław Jankowski, w Bytowie przy

		<p>ul. Wojska Polskiego 36 E.</p> <p>Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 26.01.2016 r., przed kontrolą w siedzibie Beneficjenta.</p>
13	Ustalania kontroli	<p><b>1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</b></p> <p>Zespół Kontrolujący, na podstawie opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej dokumentacji finansowej oraz merytorycznej, potwierdził:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zgodność rzeczową realizacji Projektu, określoną we Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ POWR.01.01.01-22-0006/15-001-04 za okres od 01.01.2015 r. do 31.07.2015 r.,</li> <li>▪ POWR.01.01.01-22-0006/15-002-03 za okres od 01.08.2015 r. do 30.09.2015 r.,</li> <li>▪ POWR.01.01.01-22-0006/15-003-02 za okres od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.,</li> </ul> </li> <li>- osiągnięte w zatwierdzonych Wnioskach o płatność, wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie.</li> </ul> <p><b>2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.</b></p> <p>Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Projektu stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo stosuje zasady równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 014-2020.</i></p> <p><b>3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.</b></p> <p><b>3.1</b></p> <p>Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru</p>

zawarte w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz Wniosku o dofinansowanie Projektu PO WER.

### 3.2

Na podstawie weryfikowanych oświadczeń Uczestników Projektu, stwierdzono, że zostali oni poinformowani o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z § 20 *Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-00*, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)*.

### 3.3

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, potwierdzono zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym - Systemie Zarządzania Tożsamością SL 2014, z dokumentacją papierową, znajdującą się w siedzibie Beneficjenta.

### 3.4

Personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia.

### 3.5

Beneficjent posiada *Politykę Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych* oraz *Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych*, wprowadzone na podstawie *Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”* oraz *„Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*.

Kontrolowana dokumentacja oraz przeprowadzone oględziny pomieszczeń i stanowisk pracy w siedzibie Beneficjenta, świadczą o przestrzeganiu zapisów znajdujących się w ww. dokumentach.

#### **4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.**

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji, w zakresie rozliczeń finansowych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że weryfikowane wydatki, przedstawione w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o płatność, są kwalifikowalne, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

#### **5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).**

##### Przetarg nieograniczony.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „*Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona*”, w ramach Projektu „*Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (I)*”.

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Oznaczenie sprawy: KZ.2610.3.2015.

Wartość szacunkowa zamówienia: 40 500,00 zł

Wartość ustalona zamówienia: 36 000,00 zł., co stanowi równowartość 8 520,91 euro.

Kurs euro – 4,2249 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w toku postępowania nie doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

##### Zapytanie ofertowe.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „*Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135/Miastko*”.

Zapytanie ofertowe.

Oznaczenie sprawy: CAZ.534.18.2015.

Wartość szacunkowa zamówienia: 50 000,00 zł

Wartość ustalona zamówienia: 45 200,00 zł., co stanowi równowartość 10 698,48 euro.

Kurs euro – 4,2249 zł.

Postępowanie jest zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

**6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Nie dokonywano zakupów powyżej kwoty 50 tys. zł.

Beneficjent realizuje zamówienia publiczne na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub na podstawie *Regulaminu zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*, który stanowi Załącznik Nr 1 do *Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z 01.07.2014 r.*, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

**7. Kwalifikowalność personelu Projektu (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

**8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy *de minimis* (jeśli dotyczy).**

W zakresie kontrolowanej pomocy *de minimis* stwierdzono, że środki przyznane Panu Michałowi Szwedzie na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie wykonywania usług telekomunikacyjnych, przyznano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. *o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej* (Dz. U. 2007, nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. *w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020* (Dz. U. 2015, poz. 1073).

- Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (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.
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012, poz. 457).
- Umową przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Nr UmDzGosOg/060/15/50 z dnia 16.11.2015 r.

Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr 200/2015 z dnia 16.11.2015 r., wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Beneficjentowi pomocy – Panu Michałowi Szwedzie, jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2007, Nr 53 poz. 354 z późn. zm.).

W Projekcie nie udzielono pomocy publicznej.

#### **9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-00 z dnia 13.07.2015 r, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

#### **10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.**

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację Projektu w sposób zgodny z § 16 Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-00 z dnia 13.07.2015 r,



realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie kontrolowanych dokumentów, wyłonionych z próby stwierdzono, że ścieżka audytu została zapewniona, poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego Projektu, w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

#### **11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie jest projektem partnerskim.

#### **12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.**

Zespół Kontrolujący stwierdził, że:

- staż jest zgodny z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/15-00 oraz *Umową Nr UmSTAZ/15/0209 z dnia 01/10/2015 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego,*
- termin odbywania stażu, jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0006/15 oraz *Harmonogramem Udzielania Wsparcia w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/15 na m-c styczeń 2016 r.,*
- zakres udzielonego wsparcia (staż), jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
- Pomieszczenie w miejscu odbywania stażu, było odpowiednio oznakowane, poprzez plakat w formacie A-3, zawierający:
  - informacje o realizowanym Projekcie,
  - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
  - znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój),
  - informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską,
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację stażu, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby

		<p>osobogodzin,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu, w tym również sprzętu do zadań innych niż zarządzanie Projektem.</li> </ul> <p>Na podstawie kwestionariusza, wypełnionego przez Uczestnika Projektu (1 osoba – 100,00 % frekwencji) stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- posiada on wiedzę, że bierze udział w Projekcie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego,</li> <li>- ocenia szkolenie pod względem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ merytorycznym – dobrze,</li> <li>▪ logistycznym – dobrze.</li> </ul> </li> </ul> <p>Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle.</p> <p><b>Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.</b></p>
14	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	<b>W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.</b>
15	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.
16	Ocena według kryteriów	<p>A)</p> <p>1. <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania.</u>  Postęp rzeczowy, wykazany w kontrolowanym Wniosku Beneficjenta o płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta. Potwierdzono osiągnięte w zatwierdzonym Wniosku o płatność wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie.</p> <p>2. <u>Zarządzanie Projektem i personel Projektu.</u>  Zarządzanie Projektem odbywa się prawidłowo, personel Projektu nie jest finansowany w ramach Projektu.</p> <p>3. <u>Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników).</u>  Uczestnicy Projektu kwalifikują się do udziału w Projekcie, a ich dane są kompletne.</p>

4. Rozliczenia finansowe.

Rozliczenia finansowe potwierdzają kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach Projektu, pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

5. Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).

Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne). Zamówienia realizowane w Projekcie, przeprowadzane były zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie *Regulaminu zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*, który stanowi Załącznik Nr 1 do *Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z 01.07.2014 r.*, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

6. Działania informacyjno-promocyjne.

Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno-promocyjne, kierowane do opinii publicznej, informując o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Ścieżka audytu.

Ścieżka audytu została zapewniona poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego Projektu, w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.

B)

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, zgodnie z punktem 10.1.3 *Wytucznych w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020* (obowiązującymi od 3 lipca 2015 r.), Projekt oceniono jako spełniający kryteria określone dla:

**Kategorii nr 1** – system funkcjonuje/Projekt jest realizowany prawidłowo.

**Załącznik: (jeśli dotyczy)**

Informację Pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

**Pouczenie:**

Informacja Pokontrolna jest sporządzana i przekazywana w jednym egzemplarzu do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Drugi egzemplarz Informacji Pokontrolnej archiwizowany jest w aktach kontroli. W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji Pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych, powyższy termin może ulec przedłużeniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień. O przedłużeniu ww. terminu jednostka kontrolująca poinformuje pisemnie jednostkę kontrolowaną.

Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w Informacji Pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu;

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń, zawartych w Informacji Pokontrolnej, przez kierownika jednostki kontrolowanej 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 finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub zażądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Podjęcie przez jednostkę kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, dodatkowych czynności kontrolnych lub żądania przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń jednostki kontrolowanej. W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń jednostka kontrolująca:

- stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub w części. W takiej sytuacji sporządzana jest ostateczna Informacja Pokontrolna wraz z pisemnym stanowiskiem jednostki kontrolującej, w zakresie zastrzeżeń złożonych przez jednostkę kontrolowaną. Dokumenty wysyłane są w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń do jednostki kontrolowanej;
- nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną. W takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń;

Zastrzeżenia, które zostały wycofane przez Beneficjenta, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Od ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.



W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzanej kontroli uchybień lub nieprawidłowości, Informacja Pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne. Jednostka kontrolująca zobowiązuje kierownika jednostki kontrolowanej do wdrożenia, w wyznaczonym terminie, Zaleceń pokontrolnych oraz do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.

**Brak konieczności sporządzenia Zaleceń pokontrolnych.**

**Data sporządzenia dokumentu: 11.02.2016 r.**

Specjalista ds. programów

*Sławomir Giedroyc*

Specjalista ds. programów

*Juliusz Kruszewski*

.....  
Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego

.....  
Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

Kierownik  
Wydziału Kontroli

*Grzegorz Szymon*

.....  
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli jednostki kontrolującej

WICEKIEROWNIK  
Wydziału Kontroli

*Grzegorz Szymon*

.....  
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

.....  
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dotyczy egzemplarza przekazanego jednostce kontrolowanej.