



Informacja Pokontrolna Nr RPO I/3/2016/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 14 pkt 1 Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 26.06.2015 roku z późn. zm., oraz na podstawie § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nr UDA-RPPM.05.01.02-22-0004/15-00 z dnia 14.12.2015 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. Jan Hodysz – Kierownik Zespołu Kontrolującego. P. Jarosław Andruszkiewicz.
4	Termin kontroli	16-18.03.2016 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola Projektu, kontrola trwałości Projektu, kontrola na zakończenie realizacji Projektu) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)	Kontrola Projektu + wizyta monitoringowa. Kontrola planowa.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)	77-100 Bytów, ul. Wojska Polskiego 6
8	Nazwa i numer kontrolowanego Projektu oraz numer Działania /Poddziałania	<u>Nazwa Projektu:</u> „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim”. <u>Numer Projektu:</u> RPPM.05.01.02-22-0004/15 Oś Priorytetowa 05.00.00: Zatrudnienie.

		<p>Działanie 05.01.00: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy</p> <p>Poddziałanie 05.01.02: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</p>
9	Wartość Projektu	<p>Wartość Projektu: 3 149 060,00 PLN</p> <p>Koszty bezpośrednie: 3 149 060,00 PLN</p>
10	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Kontrolowane Wnioski o płatność: RPPM.05.01.02-22-0004/15-001-02 RPPM.05.01.02-22-0004/15-002-01</p> <p>Wydatki ujęte w niezatwierdzonych do dnia kontroli Wnioskach o płatność: 2 143 546,34 PLN</p> <p>Wydatki bezpośrednie, ujęte w niezatwierdzonych do dnia kontroli Wnioskach o płatność: 2 143 546,34 PLN</p>
11	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych. 2. Kwalifikowalność personelu Projektu. 3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu. 4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu. 5. Postęp rzeczowy realizacji Projektu. 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych oraz stosowania przepisów prawa wspólnotowego. 7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis. 9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu. 11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu. 12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.

<p>12 Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli</p>	<p>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</p> <p>Skontrolowano 30 z 95 pozycji, ujętych w <i>Zestawieniu dokumentów</i>, objętych niezatwierdzonym Wnioskiem Beneficjenta o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-001-02 za okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>W niezatwierdzonym wniosku o płatność nr Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-002-01 za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Beneficjent nie przedstawił wydatków.</p> <p>Próbę dokumentów wybrano w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ze 100 pozycji z Wniosku Beneficjenta o płatność, odrzucono 5 sprawdzanych przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 1, 21, 41, 61, 81. - następnie, metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu populacji, na zasadzie odmierzania interwału pomiędzy elementami – interwał = 6,33, - w celu zapewnienia reprezentatywności próby, losowo określono 2 punkty startowe (3 i 4), od których obliczono interwały. <p>Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadanie 2 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycje Nr 4, 5, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30, 31, 37, 38. - Zadanie 3 – Szkolenia: pozycje Nr 44, 45, 50, 51, 57, 58 - Zadanie 4 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr , 64, 65, 70, 71, 77, 78, 84, 85, 90, 91, 97, 98. <p>Zweryfikowana kwota wydatków, w ramach niezatwierdzonego Wniosku Beneficjenta o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-001-02 za okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r., wynosi – 822 998,08 zł., co stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 38,39 % wydatków, wynikających z niezatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność (2 143 546,34 zł), - 26,13 % wydatków, wynikających z Umowy Nr UDA-RPPM.05.01.02-22-0004/15-00 z dnia 14.12.2015 r. (3 149 060,00).
---	--

Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15:

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

2. Kwalifikowalność personelu Projektu.

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu.

Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim”, Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15, biorących udział w okresie od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 r., zawierającej 110 pozycji, skontrolowano dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności 25 Uczestników Projektu, tj.:*

- 24 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.08.2015 roku,
- 1 Uczestnika Projektu (p. Ewa Wichłacz), w związku z kontrolą dokumentacji związanej z przyznaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przeprowadzoną wizytą monitoringową,

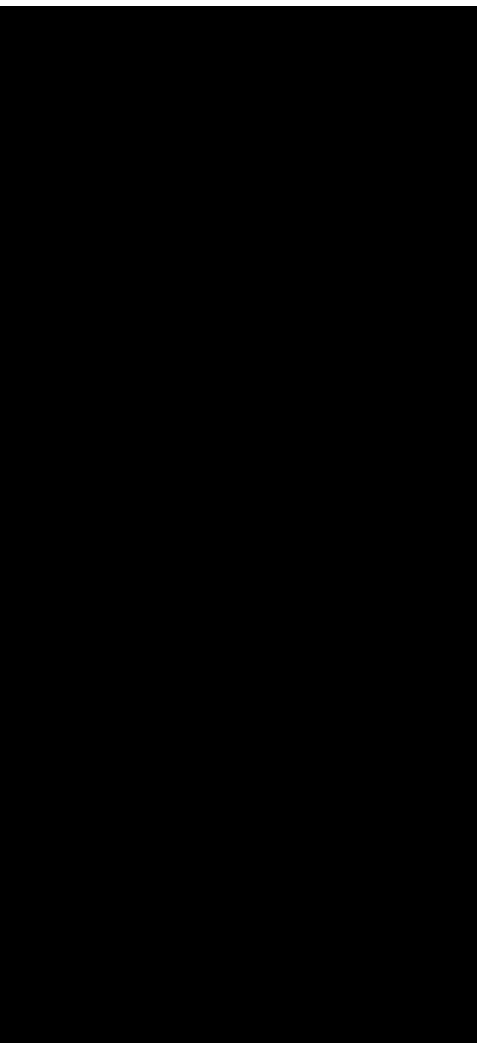
co stanowi:

- 22,73 % Uczestników Projektu, którzy od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 r. rozpoczęli udział w Projekcie (110 osób).
- 10,87 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych na lata 2015/2016 (230 osób).

Stosując metodę losową, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli wybrano następujące pozycje: 6, 10, 14, 16, 21, 26, 28, 36, 44, 46, 50, 53, 60, 77, 81, 85, 90, 92, 96, 97, 98, 101, 104, 106 oraz pozycja 34 (w związku z kontrolą dokumentacji związanej z przyznaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przeprowadzoną wizytą monitoringową).

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.



4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu.

4.1

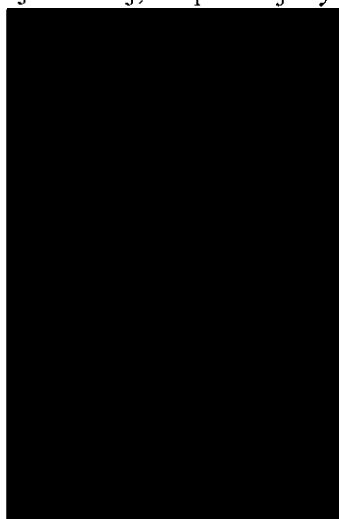
Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie bytowskim”, Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15, biorących udział w okresie od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 r., zweryfikowano Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące dopełnienia obowiązków 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 25 osób, wymienionych w pkt. 12.3 Informacji Pokontrolnej.*

4.2

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

Z zestawienia 25 Uczestników Projektu, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, wymienionych w pkt. 12.3 Informacji Pokontrolnej, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 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 48,00 % osób weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 r. (25 osób) oraz 10,90 % osób, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.08.2015 r. do 16.03.2016 r. (110 osób).

4.3

Na podstawie *Rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru Centralny System teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych* zawierającego 2 osoby:

- 1) *Adriana Kozakowska*
- 2) *Katarzyna Bela*

Do kontroli wybrano obydwu powyższe upoważnienia nadane 13 stycznia 2016 r.

Na podstawie *Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem:*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r. do kontroli wybrano 6 z 28 upoważnień dla następujących osób:

- 1) Alicja Kosińska upoważnienie nr 3/2016
- 2) Teresa Windorbska, upoważnienie nr 5/2016
- 3) Monika Zielonka, upoważnieni nr 15,2016
- 4) Jolanta Kruze, upoważnienie nr 22/2016
- 5) Adriana Kozakowska, upoważnienie nr 26/2016
- 6) Katarzyna Bela, upoważnienie nr 27/2016

Na podstawie *Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 r – dane uczestników indywidualnych* do kontroli wybrano 6 z 28 upoważnień dla następujących osób:

- 1) Alicja Kosińska upoważnienie nr 3/UI/2016
- 2) Teresa Windorbska, upoważnienie nr 5/UI/2016
- 3) Monika Zielonka, upoważnieni nr 15/UI/2016
- 4) Jolanta Kruze, upoważnienie nr 22/UI/2016
- 5) Adriana Kozakowska, upoważnienie nr 26/UI/2016
- 6) Katarzyna Bela upoważnienie nr 27/UI/2016

4.4

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.

5. Postęp rzeczowy realizacji Projektu.

W celu potwierdzenia postępu rzeczowego realizacji projektu zweryfikowano dokumentację potwierdzającą osiągnięte w okresie objętym kontrolą wskaźniki produktu oraz rezultatu i dokumentację potwierdzającą udzielenie wsparcia w poszczególnych zadaniach projektu. zweryfikowano dokumentację dotyczącą – realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, w konfrontacji z poniesionymi

wydatkami, opisanymi w pkt. 12.1 niniejszej Informacji Pokontrolnej,

- wskaźników produktu i rezultatu, założonych w niezatwierdzonym do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-002-01 za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.,

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych oraz stosowania przepisów prawa wspólnotowego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji do kontroli wybrano zamówienie publiczne o najwyższej wartości dla Projektu udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisane w pkt. 12.7.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji skontrolowano 1 z 2 (50%) zamówień publicznych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 16.03.2016 r.

Do kontroli wybrano zamówienie pn. *Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135/Bytów.*

Powyższe zamówienie jest zamówieniem o najwyższej wartości dla Projektu.

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.

Na podstawie zestawienia przyznanych dotacji, w oparciu o metodę statystyczną losową prostą, wybrano dokumentację 1 z 39 osób, którym do dnia kontroli, tj. 16.03.2016 r., przyznano pomoc de minimis na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stanowi to 2,56 % wszystkich osób, z którymi w ramach realizacji Projektu zawarto umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Skontrolowano dokumentację związaną z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pani Ewie Wichłacz w zakresie usług rozliczeniowych

		<p>i administracyjnych oraz przetwarzania danych w ochronie zdrowia. W Projekcie, poza pomocą de minimis, nie udzielono pomocy publicznej.</p> <p>9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>Zakres weryfikacji odnosi się do dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p> <p>10. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</p> <p>Zakres weryfikacji ścieżki audytu kontrolowanych obszarów Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.</p> <p>11. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu.</p> <p>Zakres weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentacji, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.</p> <p>12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.</p> <p>Na podstawie Szczegółowego <i>Harmonogramu Udzielania Wsparcia na miesiąc marzec 2016 r.</i> do kontroli wybrano 1 ze 39 tj. 2,56% dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej realizowanych w dniu 16.03.2016 r., Przeprowadzono wizytę monitoringową dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Firma Konsultingowa „EWEKT” Ewa Wichłacz przy ulicy Jeziornej 9, 77-100 Bytów. Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 16.03.2016 r., przed kontrolą w siedzibie Beneficjenta.</p>
13	Ustalenia kontroli	<p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</p> <p>Na podstawie sprawdzonej dokumentacji, w zakresie rozliczeń finansowych, Zespół Kontrolujący stwierdził, że weryfikowane wydatki, przedstawione w kontrolowanym Wniosku</p>

Beneficjenta o płatność, są kwalifikowalne, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* stanowiącymi załącznik nr 4 do *Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*.

2. Kwalifikowalność personelu projektu.

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

3. Kwalifikowalność Uczestników Projektu.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy zweryfikowani podczas kontroli Uczestnicy Projektu, kwalifikują się do udziału w Projekcie, tj. spełniają kryteria doboru zawarte w *Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* stanowiącymi załącznik nr 4 do *Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

4. Sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu.

4.1

Na podstawie weryfikowanych oświadczeń Uczestników Projektu, stwierdzono, że zostali oni poinformowani o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z § 20 *Umowy Nr UDA-RPPM.05.01.02-22-0004/15-00 o dofinansowanie Projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* oraz *Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)*.

4.2

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.

4.3

Personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia.

4.4

Beneficjent posiada *Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*, zawierającą *Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Zarządzenie 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.

5. Postęp rzeczowy realizacji Projektu.

Zespół Kontrolujący, na podstawie opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej dokumentacji finansowej oraz merytorycznej, potwierdził:

- stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie, określonych w niezatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-002-01 za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. oraz
- osiągnięte w niezatwierdzonym Wniosku Beneficjenta o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-002-01 za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2015 r., wskaźniki produktu oraz rezultatu. W przypadku dwóch wskaźników rezultatu : *Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób*

z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie oraz Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie Beneficjent złożył oświadczenie, że podczas przygotowania zestawień na potrzeby kontroli zweryfikował ponownie wskaźniki rezultatu i okazało się, że osiągnięte wartości wskaźników są większe niż wykazane we wniosku o płatność. Złożone przez Beneficjenta Oświadczenie zostało przyjęte przez Zespół Kontrolujący oraz przekazane opiekunowi projektu.

Ponadto stwierdzono, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników, ponieważ liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem w ramach Projektu na dzień kontroli wynosi 110, a założona we Wniosku o dofinansowanie liczba to 230. Powyższe problemy zgłaszane były przez Beneficjenta m.in. w złożonym wniosku o płatność Nr RPPM.05.01.02-22-0004/15-001-02 za okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

6. Poprawność udzielania zamówień publicznych oraz stosowania przepisów prawa wspólnotowego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji do kontroli wybrano zamówienie publiczne o najwyższej wartości dla Projektu udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności opisane w pkt. 13.7.

7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. *Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135/Bytów.*

Oznaczenie sprawy: CAZ.534.19.2015

Wartość szacunkowa zamówienia: 50 000,00 zł

Wartość ustalona zamówienia: 46 700,00 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w toku postępowania nie doszło do naruszeń zasady konkurencyjności. Jest ono zgodne z *Zasadami wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata*

2014-2020 oraz Kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych, wprowadzonym Zarządzeniem nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.07.2014r.

Powyższe zamówienie jest zamówieniem o najwyższej wartości dla Projektu.

8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.

W zakresie kontrolowanej pomocy *de minimis* stwierdzono, że środki przyznane Pani Ewie Wichłacz w zakresie usług rozliczeniowych i administracyjnych oraz przetwarzania danych w ochronie zdrowia 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 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 rozpoczęcie działalności gospodarczej nr UmDzGosOg/064/15/20 z dnia 20.11.2015 r.

Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia

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 dwóch egzemplarzach do jednostki kontrolowanej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli. Jeden egzemplarz Informacji Pokontrolnej pozostaje w jednostce kontrolowanej, drugi egzemplarz Informacji Pokontrolnej po zapoznaniu się i akceptacji przesyłany jest przez jednostkę kontrolowaną do jednostki kontrolującej, gdzie jest dołączany do akt 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 finansowanych 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.

Zalecenia Pokontrolne

Brak konieczności sporządzenia Zaleceń pokontrolnych.

Data sporządzenia dokumentu: 07.04.2016 r.

Główny Specjalista

Jan Hodysz
Jan Hodysz

Specjalista ds. programów

Jarosław Andruszkiewicz
Jarosław Andruszkiewicz

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego

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

~~Kierownik
Wydziału Kontroli~~

Janusz Wętkowski

.....
(Podpis Kierownika Wydziału Kontroli jednostki kontrolującej)

WICEDYREKTOR
ds. Funduszy

Ewa Oleńczak

.....
(Podpis Kierownika jednostki kontrolującej)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Włoszczowie

13.04.2016r.

Janusz Wętkowski

.....
Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej