



## WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

### Informacja Pokontrolna Nr I/7/2016/01

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.01.01.01-22-0009/16-00 z dnia 21.06.2016 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217, z późn. zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	P. Jarosław Andruszkiewicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Jan Hedysz.
4	Termin kontroli	<b>07-09.09.2016 r.</b>
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	<b><u>Nazwa Projektu:</u> „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II)”.</b>  <b><u>Numer Projektu:</u> POWR.01.01.01-22-0009/16</b>  <b>Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy.</b> <b>Działanie 1.1</b> Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. <b>Poddziałanie 1.1.1</b> Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9	Wartość projektu	<b>Wartość Projektu: 3 318 407,90 PLN</b> <b>Koszty bezpośrednie : 3 318 407,90 PLN</b>



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



JEDNOSTKA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



10	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p><b>Kontrolowane wnioski o płatność:</b>  <b>POWR.01.01.01-22-0009/16-002-02,</b></p> <p><b>Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli:</b>  <b>1 164 639,17 PLN</b></p>
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	<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> </ol> <p>W celu potwierdzenia zgodności rzeczowej, wykazanej w zatwierdzonym do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność Nr:</p>

- POWR.01.01.01-22-0009/16-002-02 za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., 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. Prawdliwość 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 (II)”, Nr POWP.01.01.01-22-0009/16, biorących udział w okresie od 01.01.2016r. do 07.09.2016r.*, zawierającej 294 nazwiska, stosując metodę losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli wybrano następujące pozycje: 1, 7, 18, 24, 29, 45, 64, 72, 78, 89, 98, 102, 111, 126, 135, 146, 150, 168, 177, 188, 198, 210, 221, 227, 237, 250, 263, 283, 288, 291.

Ponadto:

- w związku z przeprowadzoną wizytą monitoringową szkolenia, sprawdzono kwalifikowalność osób skierowanych na przedmiotowe szkolenie,
- w związku z kontrolą przyznania jednorazowych środków na podjęcie

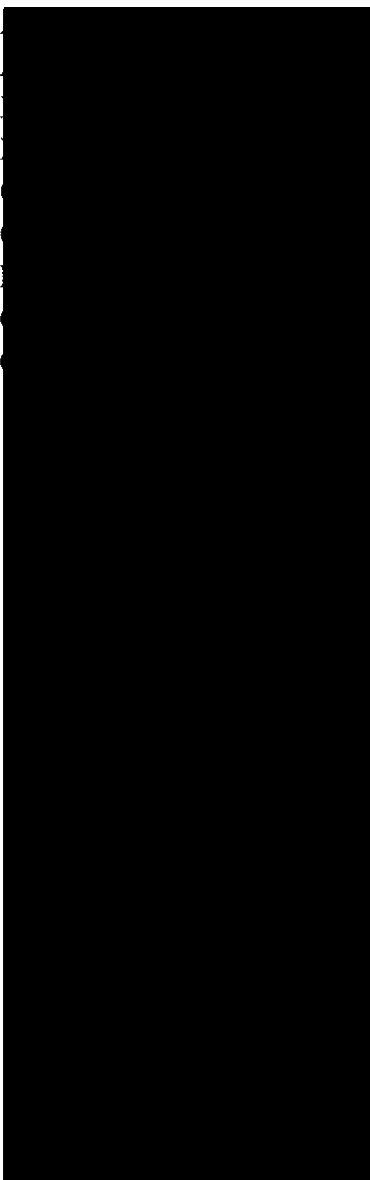
działalności gospodarczej, sprawdzono kwalifikowalność osoby, której przyznano ww. środki.

Skontrolowano łącznie dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności 39 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.01.2016r. do dnia kontroli tj. 07.09.2016r., co stanowi:

- 13,27 % Uczestników Projektu, którzy od 01.01.2016r. do 07.09.2016r. rozpoczęli udział w Projekcie (294 osoby).
- 12,19 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych w Projekcie (320 osób).

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.



Handwritten initials or signature in the bottom left corner of the page.

- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.

### 3.2

Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II)”, Nr POWP.01.01.01-22-0009/16, biorących udział w okresie od 01.01.2016r. do 07.09.2016r.*”, zweryfikowano *Oświadczenia Uczestników Projektu*, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z *Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014r., 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 39 Uczestników Projektu, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, wymienionych w pkt. 12.3.1 Informacji Pokontrolnej, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., do kontroli wybrano, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, 14 poniżej wymienionych osób, tj.:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

Stanowi to 35,90 % osób weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie.

### 3.4

Z Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II)” w ramach PO WER 2014-2020, zawierającej 36 nazwisk, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, do kontroli wybrano upoważnienia 10 osób. Stanowi to 27,78 % wszystkich osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w niniejszym Projekcie w 2016r.

Sprawdzono upoważnienia następujących osób:

1. Katarzyna Wnuk Lipińska – Upoważnienie Nr 2/2016.
2. Iwona Turnak - Upoważnienie Nr 3/2016.
3. Adam Witka-Jeżewski - Upoważnienie Nr 15/2016.
4. Izabella Taukin - Upoważnienie Nr 17/2016.
5. Maria Maszka - Upoważnienie Nr 18/2016.
6. Zofia Minciukowska - Upoważnienie Nr 23/2016.
7. Aniela Mielewczyk - Upoważnienie Nr 27/2016.
8. Alicja Kosińska - Upoważnienie Nr 28/2016.
9. Iwona Szycyca - Upoważnienie Nr 29/2016.
10. Beata Szczypior - Upoważnienie Nr 34/2016.

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 (II)”, nr POWR.01.01.01-22-0009/16*, który zawiera m. in.:

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

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w SL 2014 oraz rozliczania projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (II)”, nr POWR.01.01.01-22-0009/16 po stronie Beneficjenta są:

1. Katarzyna Wnuk-Lipińska,
2. Malwina Gierszewska,
3. Katarzyna Bela,
4. Ewelina Pałubicka-Dybka.

### 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 30 ze 152 pozycji ujętych w *Zestawieniu dokumentów*, objętych Wnioskiem Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0009/16-002-02 za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Próbę dokumentów wybrano w następujący sposób:

- odrzucono 8 pozycji Wniosku o płatność, sprawdzonych przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 2, 21, 40, 59, 78, 97, 117, 136.
- następnie metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu populacji, na zasadzie odmierzania interwału pomiędzy elementami. Interwał = 9,6,
- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, wylosowano 2 punkty startowe (4 i 7), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Zadanie 1 - Staż: pozycje Nr 5, 8, 15, 18, 25, 28.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 35, 38.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 45, 48, 55, 58.
- Zadanie 4 – Szkolenia: pozycje Nr 66, 69, 75, 79,

86, 89.

- Zadanie 5 – Bony szkoleniowe: pozycje Nr 95, 99, 106, 109.
- Zadanie 6 – Bony na zasiedlenie: pozycje Nr 116, 120, 126, 129, 137, 140, 146, 149.

Zweryfikowana kwota wydatków wynosi **195 572,60 zł**, co stanowi:

- 16,79 % wydatków wynikających z zatwierdzonego do dnia kontroli Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0009/16-002-02 za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.,
- 5,89 % wydatków, wynikających z Umowy Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0009/16-00 z dnia 21.06.2016r. (3 318 407,90 zł).

Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0009/16:

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

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

Na podstawie *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0009/16*, wybrano do kontroli:

- 1 z 2 zamówień publicznych, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, tj. zamówienie pn. „Szkolenia kierowców”, udzielone wykonawcom w 3 częściach na łączną kwotę kwalifikowalną – 259 375,00 zł. Stanowi to 50 % zamówień publicznych, przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.
- 1 z 5 zamówień publicznych, przeprowadzonych na zasadzie rozeznania rynku, tj. zamówienie pn. „Drwal – operator pil mechanicznych do ścinki drzew”, udzielone wykonawcy na kwotę kwalifikowalną – 29 870,00 zł. Stanowi to: 20 % zamówień publicznych, przeprowadzonych na zasadzie rozeznania rynku.

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



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

Z Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0009/16 skontrolowano 1 z 3 zamówień publicznych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Stanowi to 33,33% zamówień udzielonych przez Beneficjenta z zastosowaniem zasady konkurencyjności, przeprowadzonych w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 07.09.2016r.

Zweryfikowano zamówienie pn. „Moja firma” udzielone wykonawcy na kwotę kwalifikowalną – 57 890,00 zł.

Powyższe zamówienie jest zamówieniem o najwyższej wartości.

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

Nie dotyczy.

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

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

Na podstawie zestawienia przyznanych dotacji, w oparciu o metodę statystyczną losową prostą, wybrano dokumentację 1 z 42 osób, którym do dnia kontroli, tj. 07.09.2016r., przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Stanowi to 2,38 % wszystkich osób, z którymi w ramach realizacji Projektu, zawarto umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, do dnia kontroli. Skontrolowano dokumentację związaną z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Panu [REDAKTOWANE] w zakresie działalności rachunkowo-księgowej; doradztwo podatkowe.

W Projekcie nie udzielono pomocy publicznej.

		<p><b>9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</b></p> <p>Zakres weryfikacji odnosi się do dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p> <p><b>10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</b></p> <p>Zakres weryfikacji sposobu archiwizacji dokumentacji i ścieżki audytu kontrolowanych obszarów Projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.</p> <p><b>11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy).</b></p> <p>Nie dotyczy. Projekt nie jest projektem partnerskim.</p> <p><b>12. Weryfikacja sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.</b></p> <p>Na podstawie <i>Szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie na miesiąc IX/2016</i>, w celu weryfikacji sposobu realizacji Projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, metodą statystyczną losową prostą, wybrano do przeprowadzenia wizyty monitoringowej 1 z 2 szkoleń (50%), odbywających się w dniu 07.09.2016r.</p> <p>Przeprowadzono wizytę monitoringową szkolenia pn. „<i>Grafika i animacja komputerowa z reklamą oraz tworzeniem stron internetowych</i>”, w Bytowie przy ul. Podzamcze 34.</p> <p>Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 07.09.2016r., przed kontrolą w siedzibie Beneficjenta.</p>
13	Ustalenia 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>

UDA-POWR.01.01.01-22-0009/16-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz *Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 2135, 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 2013r., 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. Prawdliwość 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*.

40

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

- zgodność rzeczową realizacji Projektu, określoną we Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0009/16-002-02 za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
- osiągnięcie w zatwierdzonym Wniosku o płatność, wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie.

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

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji Projektu stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo stosuje 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 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 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*

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

**5.1**

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. „Szkolenia kierowców”.

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Oznaczenie sprawy: KZ.2610.1.2016.

Wartość szacunkowa zamówienia: 306 700,00 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 259 375,00 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w toku postępowania nie doszło do naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).

Jest ono zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

**5.2**

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. „Drwal – operator pil mechanicznych do ścinki drzew”.

Oznaczenie sprawy: CAZ.534.4.2016.

Wartość szacunkowa zamówienia: 32 000,00 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 29 870,00 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w toku postępowania nie doszło do naruszeń zasady rozeznania rynku.

Jest ono zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

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

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. „Moja firma”.

Oznaczenie sprawy: CAZ.534.1.2016.

Wartość szacunkowa zamówienia: 69 950,00 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 57 890,00 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w toku postępowania nie doszło do naruszeń zasady konkurencyjności. Jest ono zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz 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 [REDAKTOWANE] na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie działalności rachunkowo-księgowej; doradztwo podatkowe, przyznano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. *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 2015r. *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 2013r. *w sprawie*

*stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.*

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. 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 2012r. 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/072/16/7 z dnia 06.04.2016r.

Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr 43/2016 z dnia 06.04.2016r., wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Beneficjentowi pomocy – Panu [REDAKTOWANE] jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. 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. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0009/16-00 z dnia 21.06.2016r., 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.01.01.01-22-0009/16-00 z dnia 21.06.2016r.,

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.

Projekt nie jest projektem partnerskim.

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

Zespół Kontrolujący stwierdził, że:

- szkolenie jest zgodne z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0009/16-00 oraz *Umową Nr 1/2016/GK z dnia 29.07.2016r. dotyczącą organizacji szkolenia „Grafika i animacja komputerowa z reklamą oraz tworzeniem stron internetowych”*, zawartą pomiędzy PUP w Bytowie, a firmą DWCom Szkolenia Dorota Wołosiuk-Kondratowicz z Lęborka.
- termin odbywania szkolenia, jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0009/16 oraz *Szczegółowym harmonogramem udzielania wsparcia w Projekcie na miesiąc IX/2016*,
- zakres udzielonego wsparcia (szkolenie), jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
- Pomieszczenie w miejscu szkolenia, 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),



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską,</li> <li>- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację szkolenia, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. listy obecności oraz dziennik zajęć,</li> <li>- Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu, w tym również sprzętu do zadań innych niż zarządzanie Projektem.</li> </ul> <p>Na podstawie kwestionariusza, wypełnionego przez Uczestników Projektu (7 z 8 osób – 87,50 % frekwencji; 1 osoba nieobecna przebywa na zwolnieniu lekarskim) stwierdzono, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kurs odbywa się zgodnie z planem,</li> <li>- uczestnicy kursu otrzymali materiały szkoleniowe m.in. w postaci książki, pendriva, długopisu, notesu,</li> <li>- uczestnicy kursu mają możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego,</li> <li>- uczestnicy kursu zostali poinformowani o możliwości zwrotu kosztów dojazdu na/z miejsca szkolenia,</li> <li>- organizator szkolenia zapewnia poczęstunek podczas zajęć,</li> <li>- uczestnicy kursu nie uiszczali żadnych opłat w związku ze szkoleniem,</li> <li>- uczestnicy kursu posiadają wiedzę, że biorą udział w Projekcie, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego,</li> <li>- uczestnicy szkolenia oceniają szkolenie pod względem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ merytorycznym – dobrze (7 osób),</li> <li>▪ logistycznym – dobrze (6 osób), raczej dobrze (1 osoba),</li> <li>▪ materiałów – dobrze ((6 osób), raczej dobrze (1 osoba),</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> <p>4. <u>Rozliczenia finansowe.</u>  Rozliczenia finansowe potwierdzają kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach Projektu, pod kątem ich zgodności z zapisami <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</i></p> <p>5. <u>Zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne).</u>  Projekt jest realizowany zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne). Zamówienia realizowane w Projekcie, przeprowadzane były zgodnie z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego,</li> <li>• Zasadą Konkurencyjności, na podstawie <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,</i></li> <li>• Zasadą rozeznania rynku na podstawie</li> </ul> </p>
----	------------------------	--

4.11



	<p><i>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 01.07.2014r.</i></p> <p>Wszystkie kontrolowane zamówienia publiczne były zgodne z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.</p> <p>6. <u>Działania informacyjno-promocyjne.</u> Beneficjent prawidłowo realizuje działania informacyjno-promocyjne, kierowane do opinii publicznej, informując o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>7. <u>Ścieżka audytu.</u> Ścieżka audytu została zapewniona poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego Projektu, w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę.</p> <p>B) W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, zgodnie z punktem 10.1.3 <i>Wytycznych w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020</i> (obowiązującymi od 3 lipca 2015r.), Projekt oceniono jako spełniający kryteria określone dla: <b>Kategorii nr 1</b> – system funkcjonuje/Projekt jest realizowany prawidłowo.</p>
--	--

*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: 23.09.2016r.**

Specjalista ds. programów

Jarosław Andruszkiewicz

Główny Specjalista

Jan Hodysz

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

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

Kierownik  
Wydziału Kontroli  
*Stanisław Surys*

.....  
Podpis Kierownika Wydziału Kontroli jednostki kontrolującej

*[Signature]*  
VICE DYREKTOR  
Urząd Gminnych  
Urząd Gminnych

.....  
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

Z up. STAROSTY  
*[Signature]*  
Janusz Wiczkowski  
DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie

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

---

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

*[Handwritten mark]*