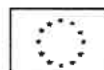




### Informacja Pokontrolna Nr IV.5.2022.01

|  |   |
|--|---|
| <b>1</b>   | <b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>   |
| 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.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 roku z późn. zm., 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 finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2020 pozycja 818 z późn. zm.). |   |
| <b>2</b>   | <b>Nazwa jednostki kontrolującej</b>  |
| Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.  |   |
| <b>3</b>   | <b>Imiona i nazwiska osób kontrolujących</b>  |
| P. Sławomir Giedroyc - Kierownik Zespołu Kontrolującego.<br>P. Jarosław Andruszkiewicz.  |   |
| <b>4</b>   | <b>Termin kontroli</b>  |
| 27 – 29.09.2022 r.   |   |
| <b>5</b>   | <b>Rodzaj kontroli (kontrola projektu) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)</b>                                 |
| Kontrola Projektu – na miejscu.<br>Kontrola planowa.   |   |
| <b>6</b>   | <b>Nazwa jednostki kontrolowanej</b>  |
| Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.   |   |
| <b>7</b>   | <b>Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)</b>              |
| Ul. Wojska polskiego 6, 77-100 Bytów.  |   |
| <b>8</b>   | <b>Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania</b>  |
| <b>Nazwa Projektu:</b> „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)”.<br><b>Numer Projektu:</b> POWR.01.01.01-22-0006/18.<br><b>Działanie 1.1</b><br><b>Poddziałanie 1.1.1</b>  |   |
| <b>9</b>   | <b>Wartość projektu i sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe / rzeczywiście poniesione wydatki)</b> |
| <b>Wartość Projektu:</b> <b>15 030 001,61 PLN</b>  |   |
| <b>Sposób rozliczania:</b> na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.  |   |



|  |  |
|--|--|
| 10   | Numery kontrolowanych wniosków o Płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli |
| <p><b>Kontrolowane Wnioski o Płatność:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-006-04, na kwotę 1 653 609,01 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-007-04, na kwotę 2 433 067,04 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-008-04, na kwotę 1 255 703,33 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-009-03, na kwotę 562 114,95 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-010-03, na kwotę 551 445,27 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-011-02, na kwotę 1 323 870,24 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-012-02, na kwotę 855 766,88 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-013-04, na kwotę 408 405,06 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-014-02, na kwotę 335 062,67 PLN,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-015-02, na kwotę 585 715,17 PLN.</li> </ul>  |  |
| <p><b>Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli:</b> <span style="float: right;"><b>13 017 409,19 PLN</b></span></p>   |  |
| 11   | <b>Zakres kontroli</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</b></li> <li>b) <b>prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.</b></li> </ol> </li> <li>2. <b>Kwalifikowalność Uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.</b></li> <li>3. <b>Prawidłowość rozliczeń finansowych.</b></li> <li>4. <b>Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (jeśli dotyczy).</b></li> <li>5. <b>Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).</b></li> <li>6. <b>Kwalifikowalność personelu Projektu (jeśli dotyczy).</b></li> <li>7. <b>Poprawność udzielania pomocy publicznej (jeśli dotyczy).</b></li> <li>8. <b>Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy).</b></li> <li>9. <b>Prawidłowość stosowania stawek jednostkowych (jeśli dotyczy).</b></li> <li>10. <b>Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</b></li> <li>11. <b>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</b></li> <li>12. <b>Prawidłowość realizacji Projektów partnerskich (jeśli dotyczy).</b></li> </ol> |  |
| 12   | <b>Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli</b>                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.</b></li> </ol> <p>W celu potwierdzenia zgodności rzeczowej, wykazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli Wnioskach Beneficjenta o Płatność Nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-006-04, za okres od 2020-04-01 do 2020-06-30,</li> <li>- POWR.01.01.01-22-0006/18-007-04, za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30,</li> </ul> </li> </ol>   |  |

- POWR.01.01.01-22-0006/18-008-04, za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-009-03, za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-010-03, za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-011-02, za okres od 2021-07-01 do 2020-09-30,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-012-02, za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-013-04, za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-014-02, za okres od 2022-04-01 do 2022-05-31,
- POWR.01.01.01-22-0006/18-015-02, za okres od 2022-06-01 do 2022-07-31,

sprawdzono dokumentację, dotyczącą:

- realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami, opisanymi w pkt. 12.3 niniejszej Informacji Pokontrolnej,
- wskaźników produktu i rezultatu, założonych we Wniosku o dofinansowanie Projektu w odniesieniu do próby Uczestników Projektu, opisanej w pkt. 12.2.1.

**b) 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* oraz uwzględnieniu „Standardów dostępności do polityki spójności 2014-2020”.

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

**2.1**

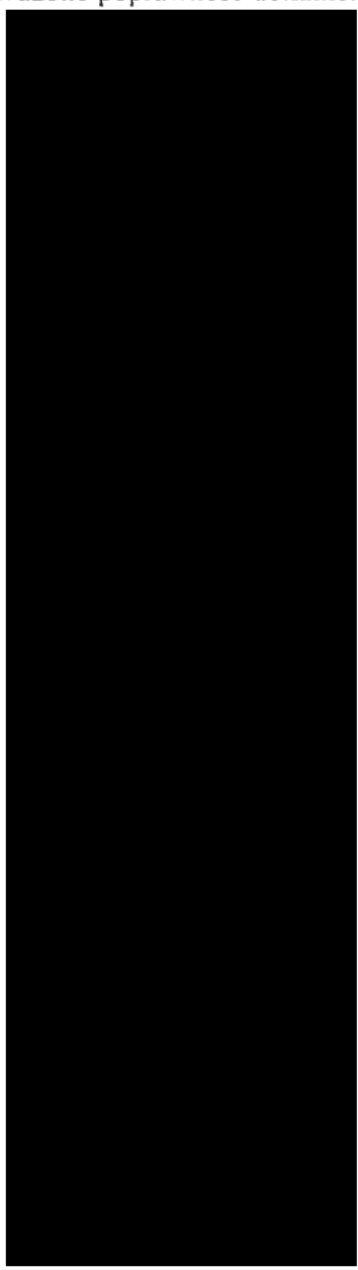
Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)”, Nr POWR.01.01.01-22-0006/18, biorących udział w okresie od 01.01.2019 r. do 19.09.2022 r.*, podpisanej przez Pana Janusza Wiczkowskiego - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zawierającej 1433 pozycje, po odrzuceniu 43 pozycji, sprawdzonych podczas kontroli z dnia 15-17.09.2020 r. (44 Uczestnik – ██████████ ██████████ został usunięty z Projektu), stosując metodę losową, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli wylosowano dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności 30 Uczestników Projektu, tj. pozycje: 11, 113, 132, 161, 162, 231, 376, 415, 448, 532, 582, 617, 677, 701, 866, 874, 961, 962, 981, 984, 1031, 1067, 1127, 1128, 1129, 1215, 1254, 1278, 1372, 1433. Dodatkowo, w związku z przeprowadzoną Wizytą Monitoringową w dniu 25.08.2022 r., sprawdzono kwalifikowalność osoby korzystającej ze wsparcia, w postaci przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. pozycję: 1308.

Razem do kontroli wybrano 31 Uczestników Projektu, stanowi to:

- 2,16 % Uczestników Projektu, którzy od 01.01.2019 r. do 19.09.2022 r. rozpoczęli udział w Projekcie (1433 osób).
- 2,06 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych do udziału w Projekcie (1506 osób).

Sprawdzono poprawność dokumentacji rekrutacyjnej, 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.



## 2.2

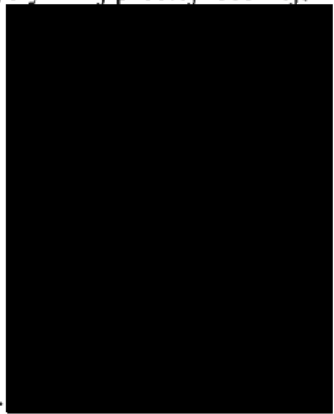
Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV)”, Nr POWR.01.01.01-22-0006/18, biorących udział w okresie od 01.01.2019 r. do 19.09.2022 r.*, podpisanej przez Janusza Wiczковского - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, zweryfikowano *Oświadczenia Uczestników Projektu*, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, w stosunku do 31 osób, wyszczególnionych w pkt 12.2.1 Informacji Pokontrolnej. Sprawdzono, czy Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe Uczestników Projektu, zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)*, obowiązującymi przepisami krajowymi oraz Umową o Dofinansowanie Projektu.

**2.3**

Skontrolowano zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym - Systemie Zarządzania Tożsamością SL2014.

Z 31 Uczestników Projektu, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, wymienionych w pkt. 12.2.1 Informacji Pokontrolnej, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.01.2019 r. do 19.09.2022 r., do kontroli wybrano, przy pomocy metody statystycznej prostej losowej, 10 poniżej wymienionych osób, tj.:

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



Stanowi to 32,26 % osób, weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do Projektu.

**2.4**

W trakcie kontroli, z *Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV) w ramach PO WER 2014-2020*, zawierającej 48 pozycji, po pominięciu 10 osób, których dokumentacja została sprawdzona podczas kontroli niniejszego Projektu w dniach 15-17.09.2020 r., skontrolowano upoważnienia 5 osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w niniejszym Projekcie.

Sprawdzono upoważnienia następujących osób:

- Pani Iwona Adamczyk – Upoważnienie Nr 3/2018,
- Pani Anna Cichosz – Upoważnienie Nr 7/2018,
- Pani Małgorzata Antoniak – Upoważnienie Nr 19/2018,
- Pana Ewa Zommer – Upoważnienie Nr 34/2018,
- Pan Łukasz Lis – Upoważnienie Nr 8/2019.

Powyższe osoby stanowią 10,42 % osób, które miały dostęp do danych osobowych Uczestników Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18.

Sprawdzono, kto ze strony Beneficjenta, jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny System Teleinformatyczny, przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

**2.5**

Sprawdzono, czy Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz czy posiada rejestr czynności przetwarzania danych, rejestr kategorii

czynności przetwarzania danych oraz analizę ryzyka, dotyczącą przetwarzania powyższych danych.

Ponadto przeprowadzono oględziny pomieszczeń i stanowisk pracy w biurze Projektu, w celu weryfikacji zapisów, dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z dokumentów, opisujących ich przetwarzanie.

### **3. Prawdliwość rozliczeń finansowych.**

Z 902 pozycji, z *Zestawień dokumentów*, ujętych w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o Płatność Nr:

- POWR.01.01.01-22-0006/18-006-04 za okres od 2020-04-01 do 2020-06-30, usunięto 10 pozycji, objętych kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 22, 29, 35, 42, 51, 53, 61, 64, 156, 189;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-007-04 za okres od 2020-07-01 do 2020-09-30, usunięto 9 pozycji, objętych kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 6, 24, 63, 64, 89, 122, 127, 137, 149;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-008-04 za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31, usunięto 7 pozycji, objętych kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 6, 12, 36, 97, 118, 119, 127;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-009-03 za okres od 2021-01-01 do 2021-03-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 2, 18, 20;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-010-03 za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 8, 25, 44;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-011-02 za okres od 2021-07-01 do 2021-09-30, usunięto 5 pozycji, objętych kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 9, 15, 16, 298, 43;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-012-02 za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 13, 31, 35;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-013-04 za okres od 2022-01-01 do 2022-03-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 4, 9, 14;
- POWR.01.01.01-22-0006/18-014-02 za okres od 2022-04-01 do 2022-05-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 8, 14, 16;

- POWR.01.01.01-22-0006/18-015-02 za okres od 2022-06-01 do 2022-07-31, usunięto 3 pozycje, objęte kontrolą w pogłębionej analizie, przez Wydział Wdrażania EFS, tj. pozycje Nr: 11, 12, 13;

W celu określenia próby, stworzono arkusz kalkulacyjny, z zawartością populacji badanych dokumentów, nadając im liczby porządkowe od 1 do 853. Następnie, ustalono wielkość interwału = 43 oraz losowo określono dwa punkty startowe (27 i 36), od których odliczono interwał.

Metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano 40 z 853 pozycji, podlegających kontroli:

Wylosowano następujące pozycje z Wniosków Beneficjenta o Płatność Nr:

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-006-04:**

- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 28, 39.
- Zadanie 9 – Instrumenty dofinansowania: pozycje Nr 78, 87, 121, 130, 165, 174, 209, 218, 252, 261.

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-007-04:**

- Zadanie 1 – Staż: pozycja Nr 14.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 23, 58.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 69.
- Zadanie 5 – Bon szkoleniowy: pozycja Nr 104.
- Zadanie 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycja Nr 113.
- Zadanie 9 – Instrumenty dofinansowania: pozycje Nr 151, 160.

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-008-04:**

- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 33, 43.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 77.
- Zadanie 4 – Szkolenia: pozycja Nr 86.
- Zadanie 9 – Instrumenty dofinansowania: pozycja Nr 123.

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-009-03:**

- Zadanie 1 – Staż: pozycja Nr 6.
- Zadanie 6 – Bon na zasiedlenie: pozycja Nr 42.

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-010-03:**

- Zadanie 1 – Staż: pozycja Nr 4.
- Zadanie 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycja Nr 40.

- **POWR.01.01.01-22-0006/18-011-02:**

- Zadanie 1 – Staż: pozycja Nr 4.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 42.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 52.
- Zadanie 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycja Nr 86.

• **POWR.01.01.01-22-0006/18-012-02:**

- Zadanie 1 – Staż: pozycja Nr 2.
- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 39, 48.

• **POWR.01.01.01-22-0006/18-013-04:**

- Zadanie 2 – Prace interwencyjne: pozycje 15.
- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 24.

• **POWR.01.01.01-22-0006/18-015-02:**

- Zadanie 3 – Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pozycja Nr 21.
- Zadanie 7 – Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: pozycja Nr 30.

Zweryfikowana kwota wydatków wynosi **608 359,57 PLN** co stanowi:

- 6,11 % wartości wydatków kwalifikowalnych, wynikających z zatwierdzonych po II kontroli niniejszego Projektu (15-17.09.2020 r.), do dnia kontroli (27.09.2022 r.) Wniosków Beneficjenta o Płatność (**9 964 759,62 PLN**).
- 4,67 % wartości wydatków kwalifikowalnych, wynikających z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o Płatność (**13 017 409,19 PLN**).
- 4,05 % wartości wydatków kwalifikowalnych, wynikających z Umowy Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 r. (**15 030 001,61 PLN**).

Beneficjent we Wniosku o Dofinansowanie Projektu POWR.01.01.01-22-0006/18-00:

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

Skontrolowano Procedurę weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorców, w ramach wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb oraz art. 15zzc, *Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych*, przeprowadzoną przez Beneficjenta. Wydatki dotyczące instrumentów finansowych COVID-19 w ramach Projektu, zostały poniesione latach 2020-2021 i 2021-2022.

**Rok 2020-2021.**

Z łącznej liczby 14 wniosków, stanowiących 5,00 % próby wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb, które zostały poddane weryfikacji standardowej, a następnie weryfikacji pogłębionej, do kontroli wybrano 2 wnioski, , tj.:

1. Wniosek Nr WnCovWynP/20/0379 - Firma ALF PACKAGING POLAND SP. Z O. O.,
2. Wniosek Nr WnCovWynP/20/0044 – Zakład Murarski Wiesław Reca.

Stanowi to 14,29 % wniosków, objętych 5,00 % próbą wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb.



Z łącznej liczby 5 wniosków, stanowiących 5,00 % próby wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zdc, które zostały poddane weryfikacji standardowej, do kontroli wybrano 1 wniosek, tj. Wniosek Nr WnCovDzG/20/0464 – Zakład Usług Leśnych Adam Wysocki. Stanowi to 20,00% wniosków, objętych 5,00 % próbą wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zdc.

#### Rok 2021-2022.

W związku z faktem, że, próba 5,00% wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zdc, stanowiła 1 wniosek, został on skontrolowany.

Wniosek Nr WnCovDzG/21/0106 – Usługi ogrodnicze Paweł Reschke. Stanowi to 100,00% wniosków, objętych 5,00 % próbą wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zdc.

#### **4. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (jeśli dotyczy).**

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Wniosku o Dofinansowanie Projektu, *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18* stwierdzono, że Beneficjent przeprowadzał zamówienia w ramach Projektu w trybie ustawy PZP, na podstawie artykułu 138o (3 zamówienia). Jedno z zamówień zostało sprawdzone podczas kontroli niniejszego Projektu w dniach 15-17.09.2020 r., drugie podczas kontroli Projektu RPPM.05.01.02-22-0008/19. W związku z powyższym, skontrolowano zamówienie pn. „Szkolenia kierowców”

Stanowi to 33,33 % zamówień, przeprowadzonych w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18.

#### **5. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).**

##### 5.1

##### Zasada Konkurencyjności.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Wniosku o Dofinansowanie Projektu oraz *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18* stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 7 postępowań z zastosowaniem *Zasady Konkurencyjności*. Jedno z postępowań zostało sprawdzone podczas kontroli Projektu w dniach 15-17.09.2020 r.

Do kontroli wybrano za pomocą metody prostej losowej 1 z 6 zrealizowanych do dnia kontroli zamówień z zastosowaniem *Zasady Konkurencyjności*. Wybrano zamówienie pn. „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy” – dla 200 osób bezrobotnych.

Stanowi to 14,29 % wszystkich zamówień przeprowadzonych zgodnie z *Zasadą Konkurencyjności*.

## 5.2

### Zamówienie realizowane na podstawie rozeznania rynku.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Wniosku o Dofinansowanie Projektu oraz *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18* stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 4 postępowania z zastosowaniem zasady rozeznania rynku. Dwa z postępowań zostały sprawdzone podczas kontroli Projektu w dniach 15-17.09.2020 r.

Do kontroli wybrano za pomocą metody prostej losowej 1 z 2 zrealizowanych do dnia kontroli zamówień z zastosowaniem rozeznania rynku. Wybrano zamówienie na szkolenie pn. „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ECDL” – dla 10 osób bezrobotnych.

Stanowi to 25,00 % wszystkich zamówień przeprowadzonych zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

## 5.3

### Regulamin Wewnętrzny (Zapytanie ofertowe).

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, Wniosku o Dofinansowanie Projektu oraz *Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0006/18* stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził 14 postępowań z zastosowaniem Regulaminu zamówień publicznych PUP w Bytowie z dnia 02.01.2017 r., wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora PUP Bytów. Do kontroli wybrano za pomocą metody prostej losowej jedno postępowanie pn. „Kierowca operator wózków jezdniowych”, dla 1 osoby bezrobotnej.

Stanowi to 7,14 % wszystkich zamówień, przeprowadzonych na podstawie Regulaminu wewnętrznego.

## **6. Kwalifikowalność personelu Projektu (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

## **7. Poprawność udzielania pomocy publicznej (jeśli dotyczy).**

W oparciu o osąd ekspercki, do kontroli wybrano dokumentację 1 z 148 osób, którym do dnia kontroli, przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj. **Panu Damianow Zielonce**, w zakresie: sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z), prowadzonej przy **ul. Miasteckiej 2 w Bytowie**. Działalność ta była przedmiotem Wizyty Monitoringowej, przeprowadzonej w dniu 25.08.2022 r.

Stanowi to 0,68 % wszystkich osób, z którymi w ramach realizacji Projektu do dnia kontroli, zawarto *Umowę dotyczącą przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej*.

## **8. Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych**

Nie dotyczy.

Projekt nie zakłada stosowania kwot ryczałtowych.

**9. Prawdliwość stosowania stawek jednostkowych.**

Nie dotyczy.

Projekt nie zakłada stosowania stawek jednostkowych.

**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. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.**

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

**12. Prawdliwość realizacji Projektów partnerskich (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

**13 Ustalenia kontroli****1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu, w tym:****a) Zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami Projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem Projektu.**

W związku z reprezentatywną próbą kontrolowanej dokumentacji finansowej i merytorycznej wymienioną w niniejszej Informacji Pokontrolnej, Zespół Kontrolujący potwierdził osiągnięte w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o Płatność, wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie na dzień kontroli.

**b) Prawdliwość 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* oraz zgodnie z zapisami *Standardów dostępności do polityki spójności 2014-2020*.

**2. Kwalifikowalność Uczestników Projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.****2.1**

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.

## 2.2

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.01.01.01-22-0006/18-00* z dnia 31.12.2018 roku z późn. zm., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, *Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)* oraz *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)* (Dz. U. UE.L.2018, poz. 127.2 ogólne).

## 2.3

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji, potwierdzono zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym – Systemie Zarządzania Tożsamością SL2014, z dokumentacją papierową, znajdującą się w Biurze Projektu.

## 2.4

Personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia. *Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych beneficjentów projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bytowskim (IV) w ramach PO WER 2014-2020*, zawiera m.in.:

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej.
- Numer Upoważnienia.
- Datę przyznania uprawnień.
- Datę odebrania uprawnień.

Osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny System Teleinformatyczny, są:

- Pani Iwona Adamczyk – Nr Identyfikatora 00020513.
- Pani Katarzyna Bela – Nr Identyfikatora 00001976.
- Pani Ewelina Pałubicka-Dybka - Nr Identyfikatora 00006115.

## 2.5

Beneficjent w zakresie ochrony danych osobowych posiada:

- *Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie 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*,
- *Rejestr Czynności Przetwarzania oraz Analizę Ryzyka*, wprowadzone na podstawie *Zarządzenia Nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31*

8

grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia uzupełniających zasad Ochrony 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.

### **3. Prawdliwość rozliczeń finansowych.**

Kontrolowane wydatki, przedstawione w zatwierdzonych 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.*

Na podstawie dobranej próby Wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb oraz art. 15ztc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także następujących dokumentów:

- Generators Liczb Losowych EXEL =LOS.ZAKR do wyboru 5,00 % próby wniosków z art. 15zzb i 15ztc,
- Zestawień złożonych w PUP w Bytowie wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb oraz art. 15ztc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- CEIDG,
- Raportów ZUS U7n,
- Wydruków z systemu Syriusz dotyczących opłacania składek ZUS, udzielonego wsparcia i statusu podatnika,
- Wydruków z bazy SUDOP,
- Kart Oceny Wniosków,
- Oświadczeń pracodawców, dotyczących nieprzeznaczenia środków uzyskanych z Polskiego Funduszu Rozwoju, na dofinansowanie wynagrodzeń,
- Raportów ZUS P DRA, ZUS P RCA, ZUS P RSA,
- List płac,

stwierdzono, że Beneficjent prawidłowo przeprowadził Procedurę weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorców w ramach wniosków o udzielenie dofinansowania z art. 15zzb oraz art. 15ztc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzn.:

- wylosował, za pomocą pliku EXEL tj. =LOS.ZAKR, próbę 5,00 % pozytywnie rozpatrzonych i rozliczanych wniosków z art. 15zzb oraz z art. 15ztc,
- przedstawił wydruki z ww. losowania,
- dokonał, standardowej oraz pogłębionej weryfikacji prawdziwości oświadczeń przedsiębiorców, ww. wniosków w przypadku 14 wniosków z art. 15zzb oraz 5 w przypadku art. 15ztc, w roku 2020-2021 oraz 1 wniosku w przypadku art. 15ztc w roku 2021-2022.

#### **4. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych (jeśli dotyczy).**

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stosując tryb zamówień na usługi społeczne poniżej 750 tys. Euro, na zorganizowanie Szkolenia pn.: „Szkolenia kierowców”, dla 40 osób bezrobotnych.

Tryb: (art. 138 o Ustawy PZP) Zamówienie na usługi społeczne poniżej 750 tys. euro.

Oznaczenie sprawy: UR.261.1.2020.

Wartość szacunkowa zamówienia: 223 150,00 zł.

Data wszczęcia postępowania: 28.01.2020 r.

Termin składania ofert: 06.02.2020 r. do godz. 13<sup>00</sup>.

Wartość ustalona zamówienia: 177 000,00 zł.

PUP w Bytowie zamieścił w dniu 28.01.2020 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej <http://pup.bytow.ibip.pl> ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia było „Szkolenie kierowców”.

Kod CPV: 80411200-0.

W odpowiedzi, we wskazanym w Ogłoszeniu terminie tj. do 06.02.2020 r. do godz. 13<sup>00</sup>, zostały złożone oferty następujących firm:

1. Firma Usługowa „START” Barbara Formella z Kartuz, na kwotę 166 300,00 zł.
2. Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wysocka Wiesława z Kościerzyny, na kwotę 177 000,00 zł.
3. Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS Janusz Drob ze Słupska, na kwotę 199,800,00 zł.
4. Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz z Gdańska, na kwotę 210 000,00 zł.

W dniu 06.02.2020 r., Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Wykonawcami złożyły następujące osoby:

1. Pan Janusz Wiczkowski – osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta,
2. Pan Stanisław Cieplik – osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
3. Pani Marta Ilgert – osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
4. Pani Justyna Osińska – osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.
5. Pani Aniela Mielewczyk - osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

Ocenę złożonych ofert udokumentowano w *Karcie oceny ofert szkoleniowych w celu wyboru instytucji szkoleniowej na usługę dotyczącą przeprowadzenia szkolenia „Szkolenia kierowców”* Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy: Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wysocka Wiesława z Kościerzyny, na kwotę 177 000,00 zł.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19.02.2020 r. oraz wystąpił ją wykonawcom.

Informację o udzieleniu zamówienia, Zamawiający umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19.02.2020 r.

Przebieg postępowania oraz wybór Wykonawców został potwierdzony *Protokołem z przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne do kwoty 750 000 euro*, zatwierdzonym w dniu 06.03.2020 r. przez Dyrektora PUP w Bytowie p. Janusza Wiczkowskiego.

W dniu 04.03.2020 r. Zamawiający zawarł z wybranym Wykonawcą: Umowę Nr 1/2020/Szkolenie kierowców, dotyczącą organizacji szkolenia „Prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” Termin realizacji zamówienia ustalono od 04.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

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. 2018, poz. 1986). Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stosując tryb *zamówień na usługi społeczne poniżej 750 tys. Euro*, na usługi pn.: „Szkolenia kierowców” dla 40 osób.

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

5.1

Zasada Konkurencyjności.

Zamówienie: Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Oznaczenie sprawy: OA.2613.1.2021.JO.

Numer ogłoszenia: 2021-3723-81460.

Wartość szacunkowa zamówienia: 88 759,00 zł. (w tym: Część I zamówienia – 68 255,00 zł; Część II – 20 504,00 zł).

Data wszczęcia postępowania: 29.11.2021 r.

Termin składania ofert: 07.12.2021 r. do godz. 13<sup>00</sup>.

Wartość ustalona zamówienia: 72 690,00. (w tym: Część I zamówienia – 72 690,00 zł; Część II – nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym, że cena oferty była wyższa od szacowanej, Zamawiający decyzją Dyrektora PUP w Bytowie, zwiększył środki na sfinansowanie zamówienia, do kwoty 72 690,00 zł za Część I zamówienia.

Beneficjent w dniu 29.11.2021 r. zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej <http://pup.bytow.ibip.pl> oraz na stronie

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, informacje o ogłoszeniu na przeprowadzenie badań lekarskich, osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

1. Część I – badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Bytowie.
2. Część II - badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy wykonywane w Miastku.

Kod CPV: 85121100-4

W odpowiedzi, we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie tj. do 07.12.2021 r. do godz. 13<sup>00</sup>, zostały złożone oferty następujących firm:

Część I:

1. Gabinety Lekarskie „Medyceusz” Artur Kiciński; ul. Jana III Sobieskiego 4/2, Rzepnica 77-100 Bytów, na kwotę 72 690,00 zł.

Część II:

Nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 07.12.2021 r., Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Wykonawcami złożyły następujące osoby:

1. Pan Janusz Wiczowski – osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta,
2. Pan Stanisław Cieplik - osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
3. Pani Marta Ilgert – osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
4. Pani Natalia Burandt - osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
5. Pani Justyna Osińska – osoba wykonująca w imieniu Beneficjenta czynności, związane z przygotowaniem procedury wyboru wykonawcy a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą.

Ocenie podlegała jedyna złożona oferta, co udokumentowano w *Sposobie obliczania wartości kryteriów w postępowaniu pn.: „Badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy”*.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta:

Część I:

1. Gabinety Lekarskie „Medyceusz” Artur Kiciński; ul. Jana III Sobieskiego 4/2, Rzepnica 77-100 Bytów, na kwotę 89 420,00 zł.

Część II:

Nie wpłynęła żadna oferta.



Informacja o wyborze wykonawcy została upubliczniona w dniu 13.12.2021 r., na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej <http://pup.bytow.ibip.pl> oraz w ogłoszeniu nr 2021-3723-81460, na stronie <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>, a także przesłana wykonawcy.

Zamawiający zawarł z wybranym Wykonawcą:

Umowę Nr 25/2021 (OA.2613.1.2021.JO), zawartą w dniu 17.12.2021 r. z Gabinetami Lekarskimi „Medyceusz” Artur Kiciński (część I zamówienia) na kwotę 72 690,00 zł za usługę na rzecz 200 osób, realizowaną w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przebieg postępowania oraz wybór Wykonawców został potwierdzony *Protokołem z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości netto większej od 50 000,00 zł ale mniejszej 130 000,00 zł*, zatwierdzonym w dniu 29.12.2021 r. przez Dyrektora PUP w Bytowie - p. Janusza Wiczowskiego.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że weryfikowane postępowanie, zostało przeprowadzone zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

## 5.2

Zamówienie realizowane na podstawie rozeznania rynku.

Wartość szacunkowa zamówienia: 20 351,67 PLN netto.

Zamawiający z wybranym Wykonawcą tj. EDUKATOR Kursy i Szkolenia, zawarł w dniu 26.08.2020 r. *Umowę Nr UmSz/20/NS*, dotyczącą organizacji szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ECDL ” dla 10 osób, na kwotę 16 000,00 zł.

Stwierdzono, że Beneficjent poprawnie przeprowadził postępowanie w procedurze rozeznania rynku, na zakup usługi szkoleniowej pn. „Nowoczesny sprzedawca z egzaminem ECDL ”.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że cena zamówienia w postępowaniu przeprowadzonym na zasadzie rozeznania rynku, jest zgodna ze stawką rynkową.

## 5.3

Regulamin Wewnętrzny (Zapytanie ofertowe).

Wartość szacunkowa całego zamówienia: 831,29 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 771,94 zł.

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji stwierdzono poprawność zakupu usługi, dotyczącej przeprowadzania szkolenia indywidualnego pn.: „Kierowca operator wózków jezdniowych”, pod względem stosowania wewnętrznych procedur w PUP w Bytowie. Zakup szkolenia był zgodny z Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie*.

Z wybranym wykonawcą, tj. Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, zawarto w dniu 05.11.2019 r. Umowę Nr UmSz/19/KWJ, dotyczącą organizacji szkolenia „Kierowca operator wózków jezdniowych”.

Stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupu w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

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

Nie dotyczy.

Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

**7. Poprawność udzielania pomocy publicznej (jeśli dotyczy).**

W zakresie kontrolowanej pomocy *de minimis* stwierdzono, że środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, pn. A.T. AUTOTRUCK Damian Zielonka, przyznano zgodnie z:

- Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. 2019, poz. 1482 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018, poz. 362 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* (Dz.U.UE.L.2013, poz. 352.9),
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (Dz. U. 2016, poz. 238 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017, poz. 1380),
- Umową Nr UmDzGosOg/117/21/46, w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zawartą w dniu 09.12.2021 r.

*Zaświadczenie o pomocy de minimis Nr 206/2021 z dnia 09.12.2021 r.*, wydane Beneficjentowi pomocy przez Starostę Powiatu Bytowskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, reprezentowany przez działającego z upoważnienia Starosty Bytowskiego Pana Stanisława Cieplika – Z-cę Dyrektora Urzędu, 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. 2018 r. poz. 350).

**8. Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Projekt nie zakłada stosowania kwot ryczałtowych.

**9. Prawidłowość stosowania stawek jednostkowych (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Projekt nie zakłada stosowania stawek jednostkowych.

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

Stwierdzono, że Beneficjent prowadzi i archiwizuje dokumentację Projektu, w sposób zgodny z § 17 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 roku z późn. zm., 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 działań informacyjno-promocyjnych.**

Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z § 22 Umowy o Dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0006/18-00 z dnia 31.12.2018 roku z późn. zm., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**12. Prawidłowość realizacji Projektów partnerskich (jeśli dotyczy).**

Nie dotyczy.

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

**Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.****14 Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości**

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

**15 Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym**

Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym. Beneficjent zapoznał pracowników z mechanizmami przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych, w zakresie realizowanego Projektu, co zostało potwierdzone w złożonym w dniu 27.09.2022 r. pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez Pana Janusza Wiczowskiego - Dyrektora Urzędu.

**16 Ocena według kryteriów**

A)

**1. Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania.**

Postęp rzeczowy, wykazany w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o Płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta.

Potwierdzono osiągnięte w zatwierdzonych Wnioskach Beneficjenta o Płatność wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie na dzień kontroli.

**2. Zarządzanie Projektem i personel Projektu.**

Zarządzanie Projektem odbywa się prawidłowo.

W ramach kosztów bezpośrednich Projektu, nie występują wydatki związane z personelem Projektu.

3. Kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników).  
Uczestnicy Projektu kwalifikują się do udziału w Projekcie, a ich dane są kompletne.
4. Rozliczenia finansowe.  
Rozliczenia finansowe, potwierdzają kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach Projektu, pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytycznych 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 realizowany jest zgodnie z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi.  
Stwierdzono na podstawie kontrolowanych postępowań.
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 pkt. V.5 *Założeń do kontroli na miejscu*, stanowiących załącznik do *Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. z późn. zm., numer: WER/PM/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*, Projekt oceniono jako spełniający kryteria określone dla:

**Kategorii Nr 1** –Projekt jest realizowany prawidłowo.

**Załączniki:**

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 (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) 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 (tj. Dz.U. 2020 pozycja 818 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 wydania Zaleceń Pokontrolnych.

**Data sporządzenia dokumentu: 13.10.2022 r.**

Sławomir Giedroyc  
Specjalista ds. Programów  
/podpisano elektronicznie/

Jarosław Andruszkiewicz  
Główny specjalista  
/podpisano elektronicznie/

.....  
Podpisy osób Kontrolujących

Aneta Hanowska  
Kierownik  
/podpisano elektronicznie/

.....  
Podpis Kierownika Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS jednostki kontrolującej

Ewa Olejniczak  
Wicedyrektor ds. Funduszy  
/podpisano elektronicznie/

.....  
Podpis Kierownika jednostki kontrolującej/osoby upoważnionej