

Informacja Pokontrolna Nr I/2/2016/01

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.01.01.01-22-0004/15-00 z dnia 02.07.2015 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Imiona i nazwiska osób kontrolujących	P. Jarosław Andruszkiewicz – Kierownik Zespołu Kontrolującego, P. Sławomir Giedroyc.
4	Termin kontroli	15-17.12.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy Technicznej PO WER) i tryb kontroli (kontrola planowa lub doraźna)	Kontrola Projektu + wizyta monitoringowa. Kontrola planowa.
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
7	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne)	76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 8
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu oraz numer Działania/Poddziałania	Nazwa Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)” Numer Projektu: POWR.01.01.01-22-0004/15 Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
9	Wartość projektu	Wartość Projektu: 5 515 200,00 PLN Koszty bezpośrednie: 5 515 200,00 PLN

10	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Kontrolowane wnioski o płatność: POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04 POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03 Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 1 715 626,64 PLN Wydatki bezpośrednio zatwierdzone do dnia kontroli: 1 715 626,64 PLN
11	Zakres kontroli	1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych. 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych. 5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy). 7. Kwalifikowalność personelu projektu (jeśli dotyczy). 8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i> (jeśli dotyczy). 9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. 11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy). 12. Weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych, poprzez przeprowadzenie wizyty monitoringowej.
12	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. W celu potwierdzenia zgodności rzeczowej realizacji projektu, wykazanej w zatwierdzonych do dnia kontroli Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-

22-0004/15-001-04 za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2015r. oraz Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03 za okres od 01.08.2015r. do 30.09.2015r. zweryfikowano:

- dokumentację, dotyczącą realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, w konfrontacji z poniesionymi wydatkami, opisanymi w pkt. 4 niniejszej Informacji Pokontrolnej.
- dokumentację dotyczącą osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu założonych we Wniosku o dofinansowanie projektu POWR.01.01.01-22-0004/15-03.

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

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość 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 słupskim i mieście Słupsk (I)”, Nr POWR.01.01.01-22-0004/15, biorących udział w okresie od 01.01.2015r. do dnia 19.01.2016r., zawierającej 447 nazwisk, stosując metodę losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego, do kontroli wybrano następujące pozycje: 3, 9, 21, 24, 30, 44, 46, 52, 71, 78, 84, 85, 89, 100, 102, 114, 127, 131, 136, 142, 145, 151, 166, 172, 184, 190, 200, 204, 205, 213, 214, 239, 251, 262, 271, 276, 294, 298, 316, 322, 335, 347, 353, 363, 364, 366, 369, 375, 377, 411, 412, 413, 424, 428, 432, 443, 444, 446, 447.*

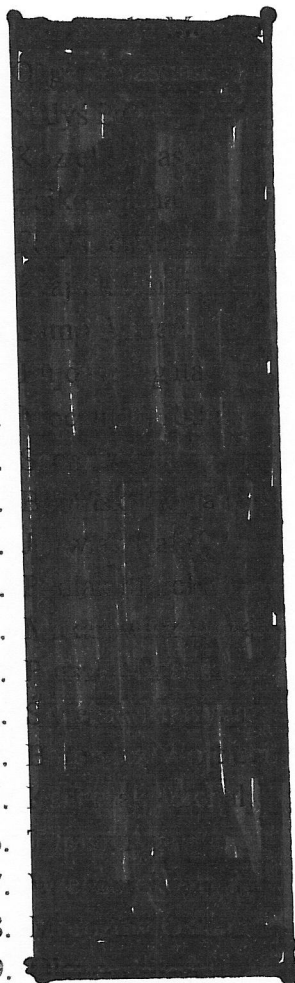
Skontrolowano łącznie dokumentację, dotyczącą kwalifikowalności 59 Uczestników Projektu, którzy rozpoczęli udział w Projekcie od 01.01.2015r., co stanowi:

- 13,20 % Uczestników Projektu, którzy od 01.01.2015r. do 19.01.2016r. rozpoczęli udział w Projekcie (447 osób).
- 10,59 % wszystkich Uczestników Projektu, zaplanowanych do udziału w Projekcie (557 osób).

Sprawdzono poprawność dokumentacji poniżej wyszczególnionych osób:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. [REDACTED]
19. [REDACTED]
20. [REDACTED]
21. [REDACTED]
22. [REDACTED]
23. [REDACTED]
24. [REDACTED]
25. [REDACTED]
26. [REDACTED]
27. [REDACTED]
28. [REDACTED]
29. [REDACTED]
30. [REDACTED]
31. [REDACTED]
32. [REDACTED]
33. [REDACTED]
34. [REDACTED]
35. [REDACTED]
36. [REDACTED]

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.



3.2

Na podstawie *Listy Uczestników Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupskim i mieście Słupsk (I)”, Nr POWR.01.01.01-22-0004/15, biorących udział w okresie od 01.01.2015r. do dnia 19.01.2016r., zweryfikowano Oświadczenia Uczestników Projektu, dotyczące dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w stosunku do 59 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 59 Uczestników Projektu weryfikowanych pod względem kwalifikowalności do udziału w Projekcie, wymienionych w pkt. 12.3.1 Informacji Pokontrolnej, do kontroli wybrano przy pomocy metody statystycznej

prostej losowej 13 poniżej wymienionych osób, które rozpoczęły udział w Projekcie od 01.01.2015r. do 30.09.2015r. tj.:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]

Stanowi to 3,92 % osób, których dane zostały zamieszczone w Centralnym Systemie Teleinformatycznym - Systemie Zarządzania Tożsamością SL 2014, do dnia kontroli (332 osób).

3.4

Z Rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zawierającego nazwiska 67 pracowników Beneficjenta, skontrolowano upoważnienia 10 następujących osób:

1. Małgorzata Walczyńska – Upoważnienie Nr 1/2015,
2. Anna Jagiełło – Upoważnienie nr 6/2015,
3. Irena Nebesio – Upoważnienie nr 15/2015,
4. Henryk Serewko – Upoważnienie nr 18/2015,
5. Jan Mołdoch – Upoważnienie nr 31/2015,
6. Grażyna Ropiak – Upoważnienie nr 38/2015,
7. Małgorzata Romaniszyn – Upoważnienie nr 44/2015,
8. Paweł Kądziela – Upoważnienie nr 57/2015,
9. Martyna Gałan – Upoważnienie nr 61/2015,
10. Karolina Pietruk – Upoważnienie nr 62/2015,

Stanowi to 14,93% osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku.

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 15 z 70 pozycji ujętych w *Zestawieniu dokumentów*, objętych Wnioskiem Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04 za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2015r. oraz 15 ze 105 pozycji ujętych w *Zestawieniu dokumentów*, objętych Wnioskiem Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03 za okres od 01.08.2015r. do 30.09.2015r.

Próbę dokumentów dotyczącą Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04 wybrano w następujący sposób:

- odrzucono 4 pozycje Wniosku o płatność, sprawdzone przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 2, 20, 38, 56.
- następnie metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu populacji, na zasadzie odmierzenia interwału pomiędzy elementami. Interwał = 8,8
- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, wylosowano 2 punkty startowe (1 i 6), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04:

- Zadanie 1 - Szkolenia: pozycje Nr 1.
- Zadanie 2 – Staże: pozycje Nr 7, 11, .
- Zadanie 4 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 16, 21, 26, 29, 34, 39, 44.
- Zadanie 5 – Bon szkoleniowy: pozycje Nr 48, 53, 58.
- Zadanie 6 – Bon na zasiedlenie: pozycja Nr 64, 68.

Próbę dokumentów dotyczącą Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03 wybrano w następujący sposób:

- odrzucono 6 pozycji Wniosku o płatność, sprawdzone przez Wydział Wdrażania Funduszy, tj. pozycje Nr 3,

21, 39, 57, 75, 93.

- następnie metodą doboru losowego z interwałem, wyselekcjonowano elementy próby z ogółu populacji, na zasadzie odmierzania interwału pomiędzy elementami. Interwał = 13,2,
- w celu zapewnienia reprezentatywności próby, wylosowano 2 punkty startowe (2 i 11), od których obliczono interwały.

Wylosowano następujące pozycje z Wniosku Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03:

- Zadanie 1 - Szkolenia: pozycje Nr 2, 12, 16, 26, 30.
- Zadanie 2 – Staże: pozycje Nr 40, 45, 54.
- Zadanie 3 – Prace interwencyjne: pozycje Nr 59.
- Zadanie 4 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: pozycje Nr 68, 72.
- Zadanie 5 – Bon szkoleniowy: pozycje Nr 82, 86.
- Zadanie 6 – Bon na zasiedlenie: pozycja Nr 96, 100.

Zweryfikowana kwota wydatków wynosi 305 709,67 zł, co stanowi:

- 17,82 % wydatków wynikających z zatwierdzonych do dnia kontroli Wniosków Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04 oraz Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03
- 5,54 % wydatków, wynikających z Umowy Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0004/15-00 (5 515 200,00 zł).

Beneficjent we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0004/15:

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

5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

5.1

Z Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0004/15 skontrolowano 1 zamówienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego. Stanowi to 100% zamówień udzielonych przez Beneficjenta na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przeprowadzonych w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 19.01.2016r.

Zweryfikowano zamówienie pn. *Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą – metoda MAG – 135, I, II, II moduł i Spawanie stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą – metoda TIG – 141, I, II, II moduł.*

5.2

Z Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0004/15 skontrolowano 1 z 4 zamówień publicznych realizowanych z zastosowaniem zasady rozeznania rynku. Stanowi to 25% zamówień udzielonych przez Beneficjenta z zastosowaniem zasady rozeznania rynku, przeprowadzonych w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 19.01.2016r.

Zweryfikowano zamówienie pn. *Specjalista ds. kadr i płac z elementami obsługi biura i archiwizacji dokumentów.*

Powyższe zamówienie jest zamówieniem o najwyższej wartości.

6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy).

Z Wykazu zamówień publicznych zrealizowanych przez beneficjenta w ramach projektu nr POWR.01.01.01-22-0004/15 skontrolowano 1 z 4 zamówień publicznych realizowanych z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Stanowi to 25% zamówień udzielonych przez Beneficjenta z zastosowaniem zasady konkurencyjności, przeprowadzonych w ramach ww. Projektu do dnia kontroli, tj. do dnia 19.01.2016r.

Zweryfikowano zamówienie pn. *Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C.*

Powyższe zamówienie jest zamówieniem o najwyższej wartości.

7. Kwalifikowalność personelu projektu (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu.

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

Na podstawie zestawienia przyznanych dotacji, w oparciu o metodę statystyczną losową prostą, wybrano dokumentację 1 z 73 osób, którym do dnia kontroli, tj. 19.01.2016r., przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Stanowi to 1,37 % wszystkich osób, z którymi w ramach realizacji Projektu do dnia kontroli, zawarto umowę w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Skontrolowano dokumentację związaną z przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Panu Mariuszowi Romanowskiemu, w zakresie: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

W 2015r. w Projekcie nie udzielono pomocy publicznej.

9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

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

10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

Zakres weryfikacji archiwizacji dokumentacji oraz ścieżki audytu kontrolowanych obszarów projektu, zawiera się w opisanych próbach wyboru dokumentów do kontroli.

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.

Na podstawie Szczegółowego *Harmonogramu Udzielania Wsparcia w Projekcie (SHW) na miesiąc styczeń Nr SHW 01-2016/01*, zestawienia staży odbywających się na dzień

		19.01.2016r., do kontroli metodą statystyczną losową prostą wybrano 1 z 56 umów stażowych. Stanowi to 1,79 % staży, realizowanych w dniu 19.01.2016r. Przeprowadzono wizytę monitoringową stażu organizowanego w firmie Igmarski AD Sp. z o.o. ul. Poznańska 71C w Słupsku. Uczestnikami stażu byli p. [REDACTED] i p. [REDACTED] Wizyta monitoringowa odbyła się przed kontrolą w siedzibie Beneficjenta.
13	Ustalenia kontroli	1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. Zespół Kontrolujący, na podstawie opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej dokumentacji finansowej oraz merytorycznej, potwierdził: – zgodność rzeczową realizacji Projektu, określoną we Wnioskach Beneficjenta o płatność Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-001-04 za okres od 01.01.2015r. do 31.07.2015r. oraz Nr POWR.01.01.01-22-0004/15-002-03 za okres od 01.08.2015r. do 30.09.2015r. – osiągnięte w zatwierdzonych Wnioskach o płatność, wskaźniki produktu oraz rezultatu, a także stan realizacji poszczególnych zadań w Projekcie. Ponadto stwierdzono, że istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników, ponieważ liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem w programie na dzień kontroli wynosi 447, a założona liczba to 557. Powyższe problemy zgłaszane były przez Beneficjenta m.in. w składanych wnioskach o płatność. 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 <i>Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</i>

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 UDA-POWR.01.01.01-22-0004/15-00*, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz *Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)*.

3.3

Potwierdzono zgodność danych, zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym - Systemie Zarządzania Tożsamością SL 2014, z dokumentacją znajdującą się w siedzibie Beneficjenta, w stosunku do wybranej próby Uczestników Projektu.

3.4

Personel przetwarzający dane osobowe Uczestników Projektu, posiada stosowne upoważnienia.

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zawiera m. in.:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej,
- identyfikator,
- numer upoważnienia,
- zakres przydzielonych uprawnień,
- daty przyznania i odebrania uprawnień.

3.5

Beneficjent w zakresie ochrony danych osobowych posiada:

- Zarządzenie nr 11/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 22.09.2008r. w sprawie określenia podziału zadań i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku oraz wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
- Zarządzenie nr 20/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 01.12.2009r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia podziału zadań i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku oraz wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych i warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
- Zarządzenie nr 18/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z dnia 27.09.2010r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia podziału zadań i kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku oraz wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych i warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

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

4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

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

5. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy).

5.1

Stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził w sposób prawidłowy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zorganizowanie usługi szkoleniowej pn. *Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą – metoda MAG – 135, I, II, II moduł i Spawanie stali wysokostopowych elektrodą nietopliwą – metoda TIG – 141, I, II, II moduł.*

Tryb: Przetarg nieograniczony.

Oznaczenie sprawy: PUP.OK.3251.1.2015/EFS.

Wartość szacunkowa zamówienia: 232 644,67 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 220 200,00 zł.

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

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. *Specjalista ds. kadr i płac z elementami obsługi biura i archiwizacji dokumentów.*

Oznaczenie sprawy: PUP.OK.321.3.5.2015/EFS.

Wartość szacunkowa zamówienia: 46 812,50 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 33 800,00 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. *Prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C.*

Oznaczenie sprawy: PUP.OK.321.3.7.2015/EFS.

Wartość szacunkowa zamówienia: 57 000,00 zł.

Wartość ustalona zamówienia: 52 000,00 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.*

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 Mariuszowi Romanowskiemu w zakresie: pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 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 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 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 nr PUP.IP.4223/76/2015 dotyczącą przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 21.05.2015r.

Zaświadczenie o pomocy de minimis nr 76/2015 z dnia 21.05.2015r., wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku beneficjentowi pomocy – Panu [REDAKOWANE] jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2007, nr 53 poz. 354 z późn. zm.).

W Projekcie nie udzielono pomocy publicznej.

9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Stwierdzono, że Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne, zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0004/15-00 z dnia 02.07.2015r., 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.01.01.01-22-0004/15-00 z dnia 02.07.2015r., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

11. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich (jeśli dotyczy).

Nie dotyczy.

Powyższy Projekt nie jest projektem partnerskim

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

Zespół Kontrolujący stwierdził, że:

- staż jest zgodny z Umową o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POWR.01.01.01-22-0004/15-00 oraz umową nr PUP.IS.3152-294/2015 w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych, zawartą w dniu 09.12.2015r.,
- termin odbywania stażu jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu Nr WND-POWR.01.01.01-22-0004/15 oraz harmonogramem udzielania wsparcia w ramach Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0004/15 na m-c styczeń 2016r.,
- zakres udzielonego wsparcia (staż) jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu,
- pomieszczenia, w których realizowany jest staż, są odpowiednio oznakowane poprzez plakat w formacie A-3, zawierający:
 - informacje o realizowanym Projekcie,
 - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny,
 - znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu (Wiedza Edukacja Rozwój),
 - informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską,
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację stażu, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. listy obecności,
- Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu, w tym również sprzętu do zadań innych niż zarządzanie Projektem.

Na podstawie kwestionariuszy wypełnionych przez Uczestników Projektu stwierdzono, że:

- posiadają oni wiedzę, że biorą udział w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- oceniają staż pod względem:
 - merytorycznym – dobrze,
 - logistycznym – dobrze.

		Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle. Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.
14	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości	W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień.
15	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.
16	Ocena według kryteriów	A) 1. <u>Zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania.</u> Postęp rzeczowy, wykazany w kontrolowanych Wnioskach Beneficjenta o płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta. Sposób monitorowania postępu rzeczowego jest prawidłowy i wystarczający. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników, ponieważ liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem w programie na dzień kontroli wynosi 447, a założona liczba to 557. Powyższe problemy zgłaszane były przez Beneficjenta m.in. w składanych wnioskach o płatność. 2. <u>Zarządzanie Projektem i personel Projektu.</u> Zarządzanie Projektem odbywa się prawidłowo. Personel Projektu nie jest finansowany w ramach Projektu. 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. 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> 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: - Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, - zasadą konkurencyjności, - zasadą rozeznania rynku. 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. 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. B) W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, zgodnie z punktem 10.1.3 <i>Wytycznych w zakresie kontroli dla POWER 2014-2020</i> (obowiązującymi od 3 lipca 2015 r.), Projekt oceniono jako spełniający kryteria określone dla: Kategorii nr 1 – system funkcjonuje/Projekt jest realizowany prawidłowo.
--	---

Załącznik: (jeśli dotyczy)

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

Pouczenie:

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

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

Jednostka kontrolująca zapewnia możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.).

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

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

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

Od ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie przysługuje odwołanie.

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

Zalecenia Pokontrolne (jeśli dotyczy)

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. W związku z powyższym nie sporządza się Zaleceń Pokontrolnych.

Data sporządzenia dokumentu: 01.02.2016r.

Specjalista ds. programów

Specjalista ds. programów

Sławomir Giedroyc

Jarosław Andruszkiewicz

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

Podpis Kierownika jednostki kontrolującej

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

¹ Dotyczy egzemplarza przekazanego jednostce kontrolowanej

