



Institucja Samorządowa
Województwa Lubelskiego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
tel. 81 463 53 00, tel. kom. 605 90 34 93
fax 81 463 53 05

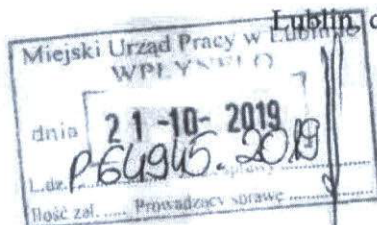
wuplublin.praca.gov.pl, e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl



100
lecie

Publicznych Służb
Zatrudnienia
1919-2019

POWER.II.42421-9/2/MKO/18



Lublin, dnia 18 października 2019 r.

Pani
Katarzyna Kępa
Dyrektor
Miejskiego Urzędu Pracy
w Lublinie

W związku z przeprowadzoną w dniach 18-20.09.2019 r. oraz 02.10.2019 r. kontrolą planowaną na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18 pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 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, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zmianami, w załączeniu przesyłam jeden egzemplarz Informacji pokontrolnej. Jednocześnie informuję, iż drugi egzemplarz Informacji pokontrolnej wraz z listą sprawdzającą oraz pozostałymi załącznikami znajduje się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej.

Uprzejmie proszę zapoznanie się z załączoną Informacją pokontrolną.

Z poważaniem

p.o. Wicedyrektora
ds. Organizacji Funduszy

Aneta Wierzbowska

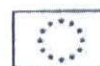
Załączników: 1

1) Informacja pokontrolna nr 42421/9/2/18.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





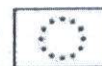
Egzemplarz dla Beneficjenta

Informacja pokontrolna nr 42421/9/2/18

1	Podstawa prawna kontroli	<p>§ 17 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z dnia 23.07.2018 r. nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 ze zmianami</p> <p>§ 2 ust. 1 pkt 8 Porozumienia nr WER/LU/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. ze zm. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p>załącznik nr 4: Założenia do kontroli na miejscu do Aneksu nr 3 z dnia 19.06.2018 r. do Porozumienia nr WER/LU/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji PO WER</p> <p>art. 10, art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2b oraz art. 23 ust. 1-6, 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431 ze zm.)</p> <p>Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2018 r.</p> <p>Roczny Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej PO WER na rok obrotowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p>
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	<p>Michał Koralewski – specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli w Oddziale Kontroli i Pomocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – kierownik zespołu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 26/2011.</p> <p>Iwona Kosidło - specjalista ds. programów na stanowisku ds. kontroli w Oddziale Kontroli i Pomocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – członek zespołu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 4/2018,</p> <p>Andrzej Jaremek – główny specjalista na stanowisku ds. kontroli w Oddziale Kontroli i Pomocy Technicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – członek zespołu kontrolującego, legitymacja służbowa nr 1/2012.</p> <p>Upoważnienie nr 22/2019 z dnia 12 września 2019 r.;</p> <p>Upoważnienie nr 22A/2019 z dnia 19 września 2019 r.;</p> <p>Upoważnienie nr 22B/2019 z dnia 26 września 2019 r.</p>
4	Termin kontroli	18-20.09.2019 r. oraz 02.10.2019 r.
5	Rodzaj kontroli	Kontrola systemowa, kontrola projektu (wizyta monitoringowa), kontrola prawidłowości realizacji projektu Pomocy technicznej PO WER (w trakcie realizacji projektu)
6	Tryb kontroli	Kontrola planowa, kontrola doraźna
7	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Lublin/Miejski Urząd Pracy w Lublinie



8	Adres podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne	ul. Niecała 14, 20-080 Lublin
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer umowy, numer Działania/Poddziałania	<p>Nazwa kontrolowanego projektu: „<i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)</i>”</p> <p>Numer kontrolowanego projektu: POWR.01.01.01-06-0009/18;</p> <p>Numer umowy o dofinansowanie: POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r., Aneks nr POWR.01.01.01-06-0009/18-01 z dnia 22.10.2018 r., Aneks nr POWR.01.01.01-06-0009/18-02 z dnia 28.06.2019 r. oraz Aneks nr POWR.01.01.01-06-0009/18-03 z dnia 28.08.2019 r.</p> <p>Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r.</p> <p>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</p>
10	Wartość projektu	<p>Wartość projektu EFS: 9 516 508,83 PLN Wartość projektu PUP: 9 048 728,33 PLN (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/ rzeczywiście poniesione wydatki) Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo - 1,00% kosztów bezpośrednich</p>
11	Sposób rozliczania projektu	<p>Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 3 926 142,35 PLN (Wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność za okres 01.07.2018 r. – 31.05.2019 r.)</p>
12	Numery kontrolowanych wniosków o płatność, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Wnioski Beneficjenta o płatność objęte kontrolą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-001-01 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. na kwotę 367 940,80 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-002-02 za okres od 30.09.2018 r. do 30.09.2018 r. na kwotę 536 644,94 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-003-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. na kwotę 295 527,26 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-004-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r. na kwotę 984 917,89 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-005-02 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. na kwotę 782 829,97 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-006-02 za okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. na kwotę 404 446,36 PLN; - Wniosek Beneficjenta o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-007-03 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. na kwotę 561 765,33 PLN. <p>W powyższych wnioskach wykazano korekty finansowe na łączną kwotę 7 930,20 PLN.</p>



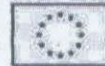
		<p>Wartość wydatków wykazanych we wnioskach o płatność złożonych do dnia kontroli: 5 929 744,08 PLN (Wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-008-01 za okres od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. został złożony w dniu 13.09.2019 r., tj. po przekazaniu Beneficjentowi pisma informującego o kontroli, nie został zatem objęty kontrolą).</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 3 926 142,35 PLN</p> <p>Wartość wykazanych kosztów pośrednich we wnioskach o płatność złożonych do dnia kontroli: 21 633,97 PLN.</p> <p>Wartość wydatków objętych kontrolą: 329 608,75 PLN w ramach kosztów bezpośrednich (próba dokumentów) oraz 21 633,97 PLN w ramach kosztów pośrednich. Łącznie zweryfikowano wydatki na kwotę 351 242,72 PLN.</p> <p>Stosunek procentowy wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy wydatków zadeklarowanych (całkowita wartość projektu): 3,88% Stosunek procentowy wydatków kwalifikowalnych poddanych kontroli do sumy wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych/zatwierdzonych we wnioskach o płatność do dnia kontroli: 8,95%</p>
13	Zakres kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu; 2. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych; 3. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 4. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych; 5. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności; 6. Kwalifikowalność personelu projektu; 7. Poprawność udzielania pomocy publicznej/<i>pomocy de minimis</i>; 8. <i>Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych;</i> 9. <i>Prawidłowość stosowania stawek jednostkowych;</i> 10. <i>Prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu;</i> 11. <i>Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;</i> 12. <i>Prawidłowość realizacji projektów partnerskich;</i> 13. <i>Prawidłowość realizacji projektów grantowych;</i> 14. Weryfikacja projektu pod kątem ewentualnych błędów o charakterze systemowym.
13	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli	<p>W trakcie kontroli poddano weryfikacji:</p> <p>- 40 dokumentów finansowych z 396 dokumentów finansowych rozliczonych we wnioskach o płatność w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., co stanowi 10,10% dokumentów. Wyboru dokumentów finansowych do kontroli dokonano metodą prostą losową, spośród dokumentów ujętych we Wnioskach beneficjenta o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., (wyłączając 25 dokumentów przedłożonych do WUP w Lublinie na etapie weryfikacji wniosków o płatność);</p> <p>1) W Zestawieniu dokumentów finansowych obejmującym Wnioski o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., sporządzonym na</p>



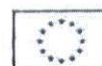
	<p>potrzeby kontroli ponumerowano dokumenty liczbami od 1 do 371 (pominięto w nim 25 dokumentów przedłożonych do WUP w Lublinie na etapie weryfikacji wniosków o płatność);</p> <p>2) Ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% dokumentów finansowych rozliczonych we Wnioskach beneficjenta o płatność objętych kontrolą (zgodnie z zapisami RPK 2019/2020), tj. 40 z 396 dokumentów;</p> <p>3) Wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (40) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 371). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb;</p> <p>4) Wybrano 40 dokumentów z Wniosków beneficjenta o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r.,</p> <p>Wybrane do kontroli dokumenty zostały wskazane w tabeli, która wraz w wydrukiem ze strony www.losowe.pl dotyczącym próby oraz sporządzonym przez Beneficjenta Zestawieniem dokumentów finansowych stanowi załącznik nr 5 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>Kontrolą objęto również rozliczenie kosztów pośrednich ryczałtem na poziomie 100%.</p> <p>- dokumentację dotyczącą kwalifikowalności 30 z 721 uczestników projektu, tj. 4,16% osób, które (zgodnie z danymi wykazanymi we Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-007-03) rozpoczęły udział w projekcie w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r.,</p> <p>Wyboru uczestników dokonano w następujący sposób:</p> <p>1) w formularzu z danymi uczestników wygenerowanym na potrzeby kontroli z SL2014 ponumerowano osoby, które rozpoczęły udział w projekcie w badanym okresie liczbami od 1 do 721;</p> <p>2) zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Instytucji Pośredniczącej PO WER na rok obrotowy od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w przypadku, gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 300, minimalna próba może zostać zmniejszona do 30 osób. Na tej podstawie minimalną próbę ustalono na poziomie 30 uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r.,</p> <p>3) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (30) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 721). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb. Metodą tą wybrano 30 uczestników biorących udział w projekcie w badanym okresie;</p> <p>4) wybrani do kontroli uczestnicy zostali wskazani w wydruku z SL2014 dotyczącym próby, który stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>- dokumentację dotyczącą opracowania indywidualnych planów działania, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz staży zawodowych dla 30 uczestników projektu, były to osoby wylosowane w próbie dotyczącej kwalifikowalności uczestników, zgodnie z metodyką opisaną powyżej;</p>
--	---



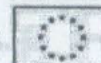
	<p>- dokumentację dotyczącą prac interwencyjnych dla 3 z 28 uczestników projektu, tj. 10,71% osób, dla których od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., zorganizowano prace interwencyjne. Wyboru uczestników dokonano w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w formularzu z danymi uczestników, wygenerowanym na potrzeby kontroli z SL2014 ponumerowano osoby, które objęto pracami interwencyjnymi w badanym okresie liczbami od 1 do 28;2) ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% uczestników, którzy otrzymali dane wsparcie w okresie objętym kontrolą (zgodnie z zapisami RPK 2019/2020), tj. 3 z 28 uczestników;3) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (3) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 28). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb. Metodą tą wybrano 3 uczestników, którym udzielono danego rodzaju wsparcia w badanym okresie;4) wybrani do kontroli uczestnicy, których prace interwencyjne zweryfikowano, zostali wskazani w wydruku z SL2014 dotyczącym próby, który stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej, <p>- dokumentację dotyczącą przyznania bonów na zasiedlenie dla 12 ze 115 uczestników projektu, tj. 10,43% osób, którym od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., przyznano bony na zasiedlenie. Wyboru uczestników dokonano w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w formularzu z danymi uczestników, wygenerowanym na potrzeby kontroli z SL2014 ponumerowano osoby, którym przyznano bony na zasiedlenie w badanym okresie liczbami od 1 do 113 (pominięto dwie osoby, których dokumentacja dotycząca bonów na zasiedlenie została sprawdzona podczas pogłębionej analizy wniosku o płatność);2) ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% uczestników, którzy otrzymali dane wsparcie w okresie objętym kontrolą (zgodnie z zapisami RPK 2019/2020), tj. 12 ze 115 uczestników;3) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (12) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 113). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb. Metodą tą wybrano 12 uczestników, którym udzielono danego rodzaju wsparcia w badanym okresie;4) wybrani do kontroli uczestnicy, którym przyznano bony na zasiedlenie, zostali wskazani w wydruku z SL2014 dotyczącym próby, który stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej, <p>- dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 6 z 53 uczestników projektu, tj. 11,32% osób, którym od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wyboru uczestników dokonano w następujący sposób:</p>
--	---



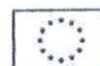
	<p>1) w formularzu z danymi uczestników, wygenerowanym na potrzeby kontroli z SL2014 ponumerowano osoby, którym przyznano jednorazowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej w badanym okresie liczbami od 1 do 53;</p> <p>2) ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% uczestników, którzy otrzymali dane wsparcie w okresie objętym kontrolą (zgodnie z zapisami RPK 2019/2020), tj. 6 z 53 uczestników;</p> <p>3) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (6) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 53). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb. Metodą tą wybrano 6 uczestników, którym udzielono danego rodzaju wsparcia w badanym okresie;</p> <p>4) wybrani do kontroli uczestnicy, którym udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zostali wskazani w wydruku z SL2014 dotyczącym próby, który stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>- dokumentację dotyczącą przyznania środków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 2 z 19 uczestników projektu, tj. 10,53% osób, wobec których od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. przyznano środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. Wyboru uczestników dokonano w następujący sposób:</p> <p>1) w formularzu z danymi uczestników, wygenerowanym na potrzeby kontroli z SL2014 ponumerowano osoby, wobec których przyznano środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w badanym okresie liczbami od 1 do 19;</p> <p>2) ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% uczestników, którzy otrzymali dane wsparcie w okresie objętym kontrolą (zgodnie z zapisami RPK 2019/2020), tj. 2 z 19 uczestników;</p> <p>3) wyboru dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (2) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 19). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb. Metodą tą wybrano 2 uczestników, którym udzielono danego rodzaju wsparcia w badanym okresie;</p> <p>4) wybrani do kontroli uczestnicy, wobec których przyznano środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, zostali wskazani w wydruku z SL2014 dotyczącym próby, który stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>- dokumentację dotyczącą 17 ze 166 szkoleń indywidualnych, realizowanych w badanym okresie, co stanowi 10,24% szkoleń indywidualnych. Wyboru dokumentacji dotyczącej szkoleń indywidualnych dokonano metodą prostą losową spośród szkoleń indywidualnych ujętych w Zestawieniu realizowanych szkoleń sporządzonym przez Beneficjenta. Wyboru dokonano w następujący sposób:</p> <p>1) ponumerowano szkolenia indywidualne ujęte w Zestawieniu realizowanych szkoleń liczbami od 1 do 165 (pominięto jedno szkolenie,</p>
--	--



		<p>którego dokumentacja została sprawdzona podczas pogłębionej analizy wniosku o płatność);</p> <p>2) ustalono próbę na poziomie co najmniej 10% dokumentów dotyczących przeprowadzonych szkoleń indywidualnych, tj. 17 ze 166 szkoleń indywidualnych;</p> <p>3) wyбору dokonano za pomocą generatora liczb losowych zamieszczonego na stronie internetowej www.losowe.pl. W generatorze wpisano ilość liczb, które należy wygenerować (17) oraz przedział, w obrębie którego mają być zawarte wygenerowane liczby (od 1 do 165). Dodatkowo zaznaczono opcję „unikalne”, która wyeliminowała powtarzalność wygenerowanych liczb;</p> <p>4) wybrane do kontroli szkolenia indywidualne zostały zaznaczone w Zestawieniu realizowanych szkoleń - indywidualne, które wraz z wydrukiem dotyczącym próby stanowi załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.</p> <p>- 100% dokumentacji dotyczącej zastosowania zasady rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., tj. dokumentację i postępowania przeprowadzonego z zastosowaniem zasady rozeznania rynku w przypadku zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>W badanym okresie w projekcie nie przeprowadzono postępowań w oparciu o przepisy ustawy PZP lub zasadę konkurencyjności.</p> <p>- dokumentację dotyczącą przyznania pomocy de minimis wobec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 uczestników projektu, wytypowanych do kontroli w obszarze przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, co stanowi 11,32% uczestników, którym przyznano pomoc de minimis w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w badanym okresie (tj. 6 z 53 uczestników); • 3 uczestników projektu, wytypowanych do kontroli w obszarze organizacji prac interwencyjnych, co stanowi 10,71% uczestników, którym zorganizowano prace interwencyjne u pracodawców w badanym okresie (tj. 3 z 28 uczestników); • 2 uczestników, wobec których przyznano środki na wyposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, co stanowi 10,53% uczestników wobec których przedsiębiorcom przyznano środki na wyposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w badanym okresie (tj. 2 z 19 uczestników). <p>Ponadto pomoc de minimis udzielono także jednemu weryfikowanemu uczestnikowi, który w ramach przyznania bonu na zasiedlenie założył działalność gospodarczą. Łącznie więc zweryfikowano dokumentację dotyczącą udzielenia pomocy de minimis 12 przedsiębiorcom;</p> <p>- 100% dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji działań promocyjno-informacyjnych w projekcie w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r.</p>
14	Ustalenia kontroli - podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych	
14.1	Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność	W okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. realizacja projektu odbywała się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań, które zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie tj. opracowanie Indywidualnych Planów Działań, udzielanie usług pośrednictwa pracy,



<p>podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu</p>	<p>poradnictwa zawodowego, przyznawanie bonów na zasiedlenie, realizacja staży, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie środków na wyposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, organizacja prac interwencyjnych oraz realizacja usług szkoleniowych w postaci szkoleń indywidualnych.</p> <p>Założenia projektu są zgodne z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Ogłoszeniu o naborze i realizacji projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy na rok 2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., w tym z odpowiednimi kryteriami dostępu.</p> <p>Poszczególne zadania w ramach projektu realizowane były co do zasady zgodnie z postępowaniem rzeczowym, wykazaniem we wnioskach o płatność: nr POWR.01.01.01-06-0009/18-001-01 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r., nr POWR.01.01.01-06-0009/18-002-02 za okres od 30.09.2018 r. do 30.09.2018 r., nr POWR.01.01.01-06-0009/18-003-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r., nr POWR.01.01.01-06-0009/18-004-02 za okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r., nr POWR.01.01.01-06-0009/18-005-02 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., nr POWR.01.01.01-06-0009/18-006-02 za okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. oraz nr POWR.01.01.01-06-0009/18-007-03 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r., co zostało zweryfikowane na podstawie próby dokumentów.</p> <p>Stwierdzono jednak rozbieżność pomiędzy liczbą osób faktycznie uczestniczących w projekcie w badanym okresie (720 osób) a liczbą uczestników wskazaną we Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-007-03 za okres od 01.03.2019 r. do 31.05.2019 r. oraz w dołączonym do niego Formularzu SL2014 (721 osób). Wynikało to z wykazania jako uczestniczki projektu Pani [redacted] która została skierowana na szkolenie, jednakże nie rozpoczęła w nim udziału (odmowa organizatora szkolenia z uwagi na zaawansowaną ciążę uczestniczki). W kolejnym Wniosku o płatność, nr POWR.01.01.01-06-0009/18-008-01 za okres od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. nie wykazywano już danych Pani [redacted], a Beneficjent złożył wyjaśnienia odnośnie zaistniałej sytuacji.</p> <p>Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. oraz z dnia 9 lipca 2018 r. Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, które założył we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z ww. Wytycznymi. Beneficjent gromadzi dokumentację merytoryczną potwierdzającą osiągnięcie założonych wskaźników. Po zakończeniu poszczególnych form wsparcia uczestnicy wypełniali ankiety monitoringowe. Beneficjent zbiera dane uczestników projektu zgodnie z ww. Wytycznymi, czego potwierdzeniem są dane zawarte w SL2014. Ponadto rezultaty są na bieżąco monitorowane przez Beneficjenta poprzez zbieranie umów z uczestnikami oraz analizę ankiet uczestników lub dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (wpis do CEIDG).</p> <p>Realizacja projektu przebiega prawidłowo, w związku z powyższym na chwilę obecną nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników, czego potwierdzeniem są informacje zawarte we wnioskach o płatność oraz dane zawarte w SL2014.</p>
--	--



		<p>Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” Beneficjent zapewnia uczestnikom równość szans i dostęp do projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu na podstawie formularzy zgłoszenia.</p> <p>W wyniku wizji lokalnej zespół kontrolujący stwierdził, iż pomieszczenia, w których udzielane jest wsparcie uczestnikom projektu, dostosowane są pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się winda, która umożliwi dostęp do pomieszczeń, gdzie udzielane jest wsparcie w ramach projektu.</p>
14.2	Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych	<p>Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, Beneficjent założył udział w projekcie 1117 uczestników, dla których zaplanowano następujące instrumenty wsparcia, tj.: IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.</p> <p>W okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. udział w projekcie rozpoczęło 720 uczestników (we wnioskach o płatność wykazano 721, co zostało opisane w punkcie 14.1 Informacji pokontrolnej), z których 438 zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.</p> <p>Beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność uczestników projektu, na którą składają się m.in.: formularze zgłoszenia udziału w projekcie, oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie (zawarte w formularzach zgłoszenia), oświadczenia dotyczące uczestników dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.</p> <p>W badanym okresie do projektu zakwalifikowano 720 osób (z czego sprawdzono 30 osób), w tym 275 osób długotrwale bezrobotnych (z czego sprawdzono 14 osób), 13 osób niepełnosprawnych (z czego sprawdzono 3 osoby), 336 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (z czego sprawdzono 10 osób).</p> <p>Sposób naboru do projektu został określony w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”.</p> <p>Za rekrutację osób do projektu odpowiadają pośrednicy pracy pełniący funkcję doradców klienta indywidualnego, natomiast w przypadku szkoleń specjaliści ds. rozwoju zawodowego, zaś w przypadku bonów na zasiedlenie doradcy zawodowi.</p> <p>Pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi na podstawie SI Syriusz oraz dokumentów rekrutacyjnych dokonują weryfikacji kwalifikowalności uczestników do projektu, co jest przez nich potwierdzane w formularzach zgłoszenia.</p> <p>Uczestnicy do projektu są rekrutowani zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”, m.in. w zakresie wieku, statusu na rynku pracy, niepełnosprawności, niskich kwalifikacji.</p>



	<p>Kryteria wyboru uczestników Beneficjent określił zgodnie z SZOOP oraz z wnioskiem o dofinansowanie. Zostały one zawarte w <i>Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”</i> z dnia 27.06.2018 r. W ww. Regulaminie określono, iż uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, należąca do tzw. kategorii młodzieży NEET w wieku 18-29 lat, spełniająca łącznie 3 warunki: nie pracująca, nie kształcąca się, czyli nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, a w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestnicząca w szkoleniu ze środków publicznych.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentów dotyczących kwalifikowalności uczestników projektu stwierdzono, iż Beneficjent w sposób prawidłowy dokonuje oceny formularzy zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”.</p> <p>Za rekrutację osób do projektu odpowiadają pośrednicy pracy pełniący funkcję doradców klienta indywidualnego, natomiast w przypadku szkoleń specjaliści ds. rozwoju zawodowego, zaś w przypadku bonów na zasiedlenie doradcy zawodowi.</p> <p>Pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi na podstawie SI Syriusz oraz dokumentów rekrutacyjnych dokonują weryfikacji kwalifikowalności uczestników do projektu, co jest przez nich potwierdzane w formularzach zgłoszenia.</p> <p>Zgodnie z <i>Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”</i>, proces rekrutacji i udzielania wsparcia dokonywany jest zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji, a także nie jest dyskryminowana żadna z grup, ani osób ubiegających się o wsparcie, co dodatkowo zostało potwierdzone przez Beneficjenta stosownym oświadczeniem złożonym na potrzeby kontroli.</p> <p>Beneficjent posiada wszystkie niezbędne wymagane dane o uczestniku dotyczące: wieku, płci, statusu na rynku pracy, kwalifikacji, niepełnosprawności oraz innych danych wrażliwych, czego potwierdzeniem są dane o uczestnikach zawarte w formularzach zgłoszenia oraz dane zawarte w SL2014.</p> <p>Dane uczestników projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” zweryfikowane w zakresie wylosowanej próby zbierane są zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych</i> z dnia 9 lipca 2018 r. a także <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 19.07.2017 r. oraz są prawidłowe i kompletne (weryfikacja dotyczyła podstawowych danych: imię i nazwisko, PESEL, płeć, adres zamieszkania, poziom wykształcenia, niepełnosprawność, status na rynku pracy, data przystąpienia do projektu, formy wsparcia, data zakończenia udziału w projekcie (jeśli dotyczy)).</p> <p>Na podstawie weryfikacji oświadczeń uczestników projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oświadczeń uczestników</p>
--	---



		<p>projektu dotyczących dodatkowych wskaźników określonych w programie POWER 2014-2020 w zakresie wylosowanej próby stwierdzono, iż dane uczestników są zgodne z danymi zawartymi w SL2014.</p> <p>Beneficjent zgodnie z § 21 Umowy o dofinansowanie ze zm. z dnia 23.07.2018 r. ze zm. przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p> <p>Na potwierdzenie powyższego Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające przetwarzanie danych osobowych w projekcie wyłącznie w ww. zakresie.</p> <p>Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec uczestników projektu i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu. Powyższe stwierdzono na podstawie analizy dokumentacji wybranych losowo do kontroli uczestników projektu. Obowiązek informacyjny Beneficjenta wobec ww. osób realizowany jest w formie oświadczenia zawierającego informacje zgodnie z art. 13 i 14 RODO.</p> <p>Do przetwarzania danych osobowych dopuszczenie są wyłącznie pracownicy Beneficjenta, którzy posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zawierające: numer, datę upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz informację, że upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego z Beneficjentem. Ponadto zawiera informację, że pracownicy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.</p> <p>Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych tj. Zarządzenie nr 33/2015 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji MUP w Lublinie” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w MUP Lublin”. Ponadto Beneficjent posiada Politykę bezpieczeństwa informacji dla POWER 2014-2020 u Beneficjenta POWER oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla POWER 2014-2020 u Beneficjenta POWER wraz załącznikiem nr 1 Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) oraz załącznikiem nr 2 Regulamin korzystania z Systemu wniosków aplikacyjnych POWER (SOWA), które stanowią Załącznik nr 6a do „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie”.</p> <p>Ponadto, w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), Zarządzeniem nr 65/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymogów dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin, dla MUP w Lublinie wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin, Regulamin Bezpieczeństwa</p>
--	--	--



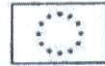
		<p><i>Informacji Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin oraz Regulamin Systemu Informatycznego Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin.</i></p> <p>Dokumentacja ta opisuje m.in. środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności ochrony danych osobowych.</p> <p>Beneficjent aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ograniczenia ryzyka ich naruszenia, w <i>Analizie ryzyka bezpieczeństwa informacji na 2018 rok Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie</i> oraz w <i>Analizie ryzyka bezpieczeństwa informacji na 2019 rok Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie</i> określił m.in. kryteria identyfikowania zagrożeń obejmujące: poufność danych, dostępność danych, integralność danych, integralność systemu, rozliczanie danych. Ponadto zawarł w ww. <i>Analizach ryzyka</i> m.in. identyfikację zagrożeń/zdarzeń dla danych osobowych i informacji, postępowanie z ryzykiem (określenie konkretnych działań, jakie są podejmowane przez MUP w Lublinie w celu ograniczenia ryzyka na podstawie obowiązującej polityki bezpieczeństwa).</p> <p>Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania zawierający m.in. nazwę zbioru danych, nazwę procesu (czynności) przetwarzania, nazwę administratora/współadministratora danych (jeżeli istnieje) oraz dane kontaktowe, oznaczenie inspektora ochrony danych wraz z danymi kontaktowymi, oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, zakres danych osobowych, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa oraz cel przetwarzania danych osobowych.</p> <p>Beneficjent powierzał czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych podmiotom realizującym szkolenia indywidualne oraz staże zawodowe.</p> <p>Z podmiotami realizującymi szkolenia oraz staże zawodowe zawarto pisemne umowy, w których określono cel przetwarzania danych osobowych oraz wskazano zakres danych osobowych, jaki zostanie powierzony. Beneficjent przekazywał do IP PO WER informacje o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu za pomocą SL2014.</p>
14.3	Prawidłowość rozliczeń finansowych	<p>Zespół kontrolujący zweryfikował dokumenty finansowe na próbie na łączną kwotę 351 242,72 PLN, tj. 329 608,75 PLN w ramach kosztów bezpośrednich (próba dokumentów) oraz 21 633,97 PLN w ramach kosztów pośrednich. Na podstawie badanej próby ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe, tj.: listy wypłat stypendiów stażowych, listy wypłat stypendiów szkoleniowych, decyzje o przelewie środków w ramach bonów na zasiedlenie, umowy o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, decyzje o refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, polecenia przelewu środków w ramach prac interwencyjnych, polecenia księgowania oraz faktury. 2. Dokumenty księgowe poddane kontroli zostały zapłacone, czego dowodem są wyciągi bankowe z rachunku o numerze: 83 1240 1503 1111 0010 0148 4918; 3. Skontrolowane dokumenty finansowe opisano w ten sposób, iż widoczny jest ich związek z projektem; 4. Dane wykazane we Wnioskach o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r., wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta



		<p>dokumentów księgowych oraz dowodów zapłaty w odniesieniu do zweryfikowanej próby dokumentów finansowych;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Zakupione towary i usługi zostały dostarczone do Beneficjenta, co potwierdza dokumentacja finansowa projektu (faktury) oraz dokumentacja merytoryczna; 6. Zweryfikowane wydatki rozliczone we Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. spełniają kryteria kwalifikowalności w ramach PO WER, określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dnia 19.07.2017 r.; 7. Zgodnie z § 5 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014-2020 nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. Beneficjentowi przysługują koszty pośrednie w wysokości 1% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, całość kosztów pośrednich projektu zaplanowano na rok 2018. W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. w złożonych wnioskach o płatność Beneficjent projektu wykazał koszty pośrednie ryczałtem w łącznej wysokości 21 633,97 PLN, co stanowiło 1% poniesionych i udokumentowanych kosztów bezpośrednich projektu w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. niepomniejszych o korekty wykazane we wnioskach o płatność za dany okres, tj. 2 163 396,92 PLN; 8. We wniosku o dofinansowanie projektu nie przewidziano wydatków objętych cross-finansowaniem oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych; 9. Zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla transakcji związanych z projektem; 10. Na podstawie okazanych przez Beneficjenta wyciągów bankowych z rachunku o numerze 83 1240 1503 1111 0010 0148 4918 za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. (od WB nr 158/2018 do WB nr 108/2019) dotyczących zweryfikowanych dokumentów księgowych stwierdzono, iż Beneficjent w ramach projektu nie finansuje podstawowej działalności jednostki, a jedynie koszty związane z realizacją projektu. 11. W Umowie o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. nie przewidziano wniesienia wkładu własnego do projektu; 12. W badanej próbie dokumentów finansowych podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny. Beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT; 13. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnego przypadku podwójnego finansowania wydatków.
14.4	Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień	W badanym okresie MUP w Lublinie nie stosował w ramach kontrolowanego projektu procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.



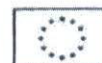
	Publicznych i przepisów unijnych	
14.5	Poprawność stosowania zasady konkurencyjności	<p>W badanym okresie MUP w Lublinie nie przeprowadzał postępowań z zastosowaniem procedury konkurencyjności.</p> <p>Beneficjent w ramach projektu w badanym okresie dokonał 1 zamówienia o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, tj. zlecenie organizacji szkolenia Kucharz z egzaminem czeladniczym.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanych dokumentów stwierdzono, że w ww. zamówieniu dokonano rozeznania rynku poprzez przesłanie zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym do trzech potencjalnych wykonawców. W wyniku postępowania otrzymano 2 oferty, z których wybrano ofertę korzystniejszą cenowo.</p> <p>Dokumentami potwierdzającymi wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie zweryfikowanej usługi są: wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, zaproszenie do złożenia ofert w rozpoznaniu cenowym przesłane potencjalnym wykonawcom dnia 18.04.2019 r., potwierdzenia wysłania zaproszenia do potencjalnych wykonawców, otrzymane formularze ofertowe, Protokół podstawowych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 25.04.2019 r., oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z wybranym wykonawcą, Umowa zlecenie nr UmSZ/19/0060 z dnia 14.05.2019 r. z Ośrodkiem Szkolenia, Doksztalcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR” Piotr Wasak na kwotę 21 600,00 PLN. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro”.</p> <p>W kontrolowanym postępowaniu wybrano ofertę o cenie nie wyższej niż cena rynkowa.</p>
14.6	Kwalifikowalność personelu projektu	<p>Projekt nie przewiduje zatrudnienia personelu w ramach kosztów bezpośrednich.</p> <p>Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być jedynie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią. Na tej podstawie stwierdzono, iż osoby dysponujące środkami dofinansowania nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.</p>
14.7	Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis	<p>W badanym okresie została udzielana pomoc de minimis uczestnikom projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (zweryfikowano dokumentację 6 ze 53 uczestników). Pomocy de minimis udzielono również pracodawcom, którzy zatrudnili uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych (zweryfikowano dokumentację 3 z 28 uczestników, na których zatrudnienie udzielono pracodawcom pomocy de</p>



	<p>minimis). Pomoc de minimis udzielona została także tym pracodawcom, którym udzielono wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu (zweryfikowano dokumentację 2 z 19 uczestników, na których udzielono pracodawcom pomocy de minimis wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu. Ponadto pomoc de minimis udzielono także jednemu zweryfikowanemu uczestnikowi, który w ramach przyznania bonu na zasiedlenie założył działalność gospodarczą. Łącznie więc zweryfikowano dokumentację dotyczącą udzielenia pomocy de minimis 12 przedsiębiorcom. W badanym okresie zweryfikowanym uczestnikom projektu, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej, została udzielona pomoc de minimis, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r., bowiem pomoc de minimis została przeznaczona w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczych, czego potwierdzeniem są Formularze informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis.</p> <p>W badanym okresie zweryfikowanym przedsiębiorcom - podmiotom otrzymującym środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy została udzielona pomoc de minimis, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r., bowiem pomoc de minimis została przeznaczona w formie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, czego potwierdzeniem są Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.</p> <p>Ponadto w zweryfikowanych przypadkach dotyczących subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne) przedsiębiorcom została udzielona pomoc de minimis, zgodnie z § 10 pkt 3 ww. Rozporządzenia, bowiem pomoc de minimis została udzielona na subsydiowanie zatrudnienia (prace interwencyjne) pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji, pracowników niepełnosprawnych lub innych kategorii pracowników, czego potwierdzeniem są Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Utworzone miejsca pracy stanowią wzrost netto liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.</p> <p>W badanym okresie zweryfikowanym przedsiębiorcom została udzielona pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.</p> <p>W badanym okresie zweryfikowanym przedsiębiorcom została udzielona pomoc de minimis zgodnie z art.3 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (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, bowiem całkowita kwota pomocy de minimis nie przekroczyła 200 000 euro na przedsiębiorcę (wielkość przyznanej pomocy de minimis dotyczy trzech lat podatkowych), czego potwierdzeniem są Formularze informacji</p>
--	---



		<p>przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stosuje się do pomocy de minimis udzielanej w warunkach określonych w ww. Rozporządzeniu.</p> <p>Zweryfikowani przedsiębiorcy objęci kontrolą złożyli oświadczenia wnioskodawcy o nieotrzymaniu/otrzymaniu pomocy de minimis, z których wynika, że w ciągu roku, w którym ubiegają się o pomoc w ramach projektu oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat nie otrzymali środków stanowiących pomoc de minimis lub otrzymali takie środki w wysokości, która nie przekroczyła 200 000 euro.</p> <p>W przypadku każdego z przedsiębiorców MUP w Lublinie dokonał weryfikacji wysokości otrzymanej pomocy de minimis w powyższym okresie przy pomocy danych pozyskanych ze SHRiMP i SUDOP.</p> <p>Ponadto zweryfikowanym przedsiębiorcom wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.</p> <p>W trakcie kontroli ustalono także, że Beneficjent przekazuje dane dotyczące pomocy de minimis udzielonej zweryfikowanym przedsiębiorcom za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP). Zespół kontrolujący potwierdził również zgodność przekazanych danych o udzielonej pomocy z danymi dostępnymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP).</p> <p>W badanym okresie zweryfikowani przedsiębiorcy złożyli Formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543). W Formularzach informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w części D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis, zweryfikowani przedsiębiorcy wskazali, że nie otrzymali takiej pomocy.</p>
14.8	Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych	W ramach projektu nie przewidziano stosowania kwot ryczałtowych.
14.9	Prawidłowość stosowania stawek jednostkowych	W ramach projektu nie przewidziano stosowania stawek jednostkowych.
14.10	Prawidłowość archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu	<p>Ustalono, iż Beneficjent zgodnie z § 16 pkt 4 Umowy o dofinansowanie nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 04 września 2015 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.</p> <p>Beneficjent proces przechowywania i archiwizacji potwierdził stosownym Oświadczeniem, w którym zobowiązał się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat do dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do KE zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakońzonego projektu.</p>



	<p>Miejscem przechowywania całości dokumentacji projektowej jest siedziba Beneficjenta – Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin. Dokumenty związane z realizacją projektu przechowywane są w biurze projektu (w siedzibie MUP w Lublinie) w szafach zamykanych na klucz. Zapewniono właściwą ścieżkę audytu poprzez udokumentowanie poszczególnych obszarów realizowanego projektu w sposób pozwalający na prześledzenie przebiegu danego procesu i jego ocenę, m.in. w zakresie rekrutacji uczestników i świadczenia na ich rzecz wsparcia (dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu, przeprowadzania rekrutacji uczestników do projektu, przechowywania i archiwizacji dokumentacji, dokumenty dotyczące udzielonego wsparcia), przetwarzania danych osobowych (Zarządzenie nr 33/2015 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Bezpieczeństwa Informacji MUP w Lublinie” oraz „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w MUP Lublin”. Polityka bezpieczeństwa informacji dla PO WER 2014-2020 u Beneficjenta POWER oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym dla POWER 2014-2020 u Beneficjenta PO WER, Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), Regulamin korzystania z Systemu wniosków aplikacyjnych POWER (SOWA),” Zarządzenie nr 65/4/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia minimalnych wymogów dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin, dla MUP w Lublinie wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin, Regulamin Bezpieczeństwa Informacji Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin oraz Regulamin Systemu Informatycznego Jednostki Organizacyjnej Gminy Lublin, Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji na 2019 rok Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie), prowadzenia rozliczeń finansowych (Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla MUP w Lublinie oraz Zarządzenie Nr 42/2018 Dyrektora MUP w Lublinie z dnia 23.07.2018 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla MUP w Lublinie), archiwizacji dokumentów projektowych (Zarządzenie nr 41/2015 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 04 września 2015 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie).</p> <p>W trakcie kontroli ustalono, iż Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków. Beneficjent zgodnie z §17 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. poddał się kontroli i zapewnił kontrolującemu prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu.</p>
--	---



14.11	Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych	<p>Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, iż w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. Beneficjent realizował poprawnie działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z wymogami wskazanymi w §21 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21.07.2017 r. i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 z lipca 2017 r.</p> <p>W okresie będącym przedmiotem kontroli tj. od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. realizowano działania informujące społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym z Funduszy Europejskich oraz z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej https://muplublin.praca.gov.pl/ w zakładce Rynek pracy-Programy aktywizacyjne i projekty urzędu-Projekty w trakcie realizacji; - przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przez pracowników Miejskiego Urzędu Pracy – pośredników pracy i doradców zawodowych wśród klientów urzędu; - opracowanie i wydruk plakatów promujących projekt oraz zamieszczenie plakatów na terenie urzędu; - wysyłka maili z prośbą o upowszechnienie informacji dotyczących możliwości udziału w projekcie; - informacja o projekcie w Internetowej Telewizji Akademickiej TV UMCS w dniu 04.04.2019 r.; - informacja o projekcie w Akademickim Radio Centrum w dniu 08.04.2019 r.; - informacja o projekcie podczas Targów Pracy w dniu 10.04.2019 r.; - informacja o projekcie w artykule „Rekordowo niskie bezrobocie w Lublinie” w Kurierze Lubelskim w dniu 10.05.2019 r. - informacja o projekcie w artykule „Pracy w bród” w tygodniku „Nowy Tydzień” w dniu 13.05.2019 r. <p>Beneficjent oznaczył swoją siedzibę plakatami A3 umieszczonymi na drzwiach do biura projektu oraz w miejscach, w których realizowany jest projekt, zawierającymi nazwę projektu, cel projektu, kwotę dofinansowania projektu, nazwę Beneficjenta, link www.mapadotacji.gov.pl, znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znak Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a także znak barw Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Beneficjent zgodnie z § 21 umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-06-0009/18-00 z dnia 23.07.2018 r. ze zm. oraz z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21.07.2017 r. i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oznaczył dokumentację merytoryczną oraz inne materiały informacyjne (plakaty A3) znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz z</p>
-------	---	--



		<p>nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz (w przypadku materiałów w wersji kolorowej) znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej. Beneficjent nie oznaczył strony internetowej dotyczącej kontrolowanego projektu (https://muplublin.praca.gov.pl/-/7320422--aktywizacja-osob-molodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-lublin-iv) aktualnym logotypem Funduszy Europejskich z nazwą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na stronie znajduje się logotyp Unii Europejskiej z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz logotypem barw Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą „Rzeczpospolita Polska”, co jest niezgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 21.07.2017 r. Ponadto zgodnie z ww. Podręcznikiem, flaga UE z napisem Unia Europejska powinna być widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.</p> <p>Beneficjent na podstronie internetowej https://muplublin.praca.gov.pl/-/7320422--aktywizacja-osob-molodych-pozostajacych-bez-pracy-w-miescie-lublin-iv zamieścił krótki opis projektu zawierający: cel projektu, opis grupy docelowej, realizowane wsparcie w ramach projektu, planowane efekty projektu oraz wartość projektu, a także informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Beneficjent nie ponosił w ramach projektu wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich, bowiem we wniosku o dofinansowanie projektu nie przewidziano wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi.</p>
14.12	Prawidłowość realizacji projektów partnerskich	Kontrolowany projekt nie jest projektem partnerskim
14.13	Prawidłowość realizacji projektów grantowych	Kontrolowany projekt nie jest projektem grantowym.
14.14.	Weryfikacja projektu pod kątem ewentualnych błędów o charakterze systemowym	W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.
15	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień.
16	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o	Nie stwierdzono podczas kontroli podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.



	charakterze korupcyjnym	
17	Ocena według kryteriów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stopień wykonania poszczególnych rezultatów/produktów/zadań był co do zasady zgodny z przedstawionym we Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. stopniem realizacji projektu. Jednakże stwierdzono rozbieżność pomiędzy liczbą osób faktycznie uczestniczących w projekcie w badanym okresie a liczbą uczestników wskazaną we Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-06-0009/18-007-03, która została przez Beneficjenta wyjaśniona; 2. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. oraz z dnia 9 lipca 2018 r.</i> Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, które założył we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z ww. <i>Wytocznymi</i>. Beneficjent gromadzi dokumentację merytoryczną potwierdzającą osiągnięcie założonych wskaźników; 3. Zweryfikowani uczestnicy projektu spełniają kryteria grupy docelowej, określone we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 4. Rozliczenia finansowe prowadzone są w sposób prawidłowy, co zweryfikowano na podstawie wybranej próby dokumentów; 5. Zweryfikowane wydatki rozliczone we Wnioskach Beneficjenta o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. spełniają kryteria kwalifikowalności w ramach PO WER, określone w <i>Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.</i>; 6. Realizacja projektu jest zgodna z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi; 7. Prawidłowo przeprowadzono procedurę rozeznania rynku w kontrolowanym postępowaniu; 8. Beneficjent, prowadzi działania informacyjno-promocyjne mające na celu informowanie opinii publicznej o realizacji projektu i jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej; 9. Ścieżka audytu została zapewniona.
18	Ocena kontrolowanej działalności	<p>Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia, Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia, Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego, Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.</p>
19	Zalecenia pokontrolne	Nie formuluje się zaleceń pokontrolnych.
20	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	18.10.2019 r.



W aktach kontroli znajduje się Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu wraz z następującymi załącznikami:

- 1) Zestawienie dotyczące zrealizowanych szkoleń - indywidualne, listy pozycji uczestników wylosowanych do kontroli wygenerowane z SL2014 dotyczące kwalifikowalności oraz poszczególnych rodzajów wsparcia wraz z wydrukami dotyczącymi próby dla każdego z rodzajów wsparcia;
- 2) Oświadczenie Beneficjenta dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach projektu
- 3) Oświadczenie dotyczące dokonywania procesu rekrutacji z zachowaniem bezstronności i niedyskryminacji;
- 4) Oświadczenie Beneficjenta dotyczące przetwarzania danych osobowych w projekcie;
- 5) Zestawienie dokumentów finansowych wykazanych we Wnioskach o płatność za okres od 01.07.2018 r. do 31.05.2019 r. wraz z listą pozycji wylosowanych do kontroli oraz wydrukiem potwierdzającym dokonanie losowania;
- 6) Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT;
- 7) Oświadczenie Beneficjenta o braku podwójnego finansowania wydatków;
- 8) Wykaz przeprowadzonych postępowań w ramach rozeznania rynku;
- 9) Oświadczenie dotyczące archiwizacji dokumentacji projektowej;
- 10) Wykaz przeprowadzonych działań informacyjnych/promocyjnych w ramach projektu PO WER;

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

Pouczenie:

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazania ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu. W przypadku przekroczenia przez podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie uwag do Informacji pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

Termin na wniesienie zastrzeżeń może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu.

Zastrzeżenia mogą zostać w każdym czasie wycofane. W takim przypadku pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Specjalista ds. programów

Michał Koralewski
Michał Koralewski

Sybilina Kosiolito

(Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego)

p.o. Wicedyrektora
ds. Organizacji i Funduszy

Aneta Wierzbawska

(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Informacja pokontrolna nr 42421/9/2/18