

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA POKONTROLNA

SL POWR.01.01.01-16-1P08/18

1.	Numer kontroli	NK.0823/01/AB/18
2.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	➤ § 18 ust. 2 <i>Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Opolskim</i> nr WER/OP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 roku z późniejszymi aneksami w związku z art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), ➤ § 17 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014 - 2020 nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-00 z dnia 15.03 2018 r., ➤ Upoważnienie Nr NK.0116/03/AB/18 do przeprowadzenia kontroli z dnia 12 kwietnia 2018 r.
3.	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy.
4.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Skład Zespołu kontrolującego: Krzysztof Kaśnicki - Kierownik Zespołu kontrolującego, Krzysztof Różycki - Starszy Inspektor Wojewódzki, Adam Brzozowski - Starszy Inspektor. Przedstawiciele kontrolowanego podmiotu: Mariola Będkowska - Specjalista ds. programów, Kazimierz Nowicki - Specjalista ds. programów, Rafał Jaskulski - Zastępca Głównego księgowego, Jadwiga Murgrabia - Naczelnik Wydziału Rozwoju Zawodowego.
5.	Termin kontroli	23 - 24 kwietnia 2018 r.
6.	Rodzaj kontroli - kontrola projektu i tryb kontroli (planowa lub doraźna)	Kontrola na miejscu, w trakcie realizacji projektu, planowa.
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
8.	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca,	ul. Armii Krajowej 32, 49 – 300 Brzeg.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	w którym przeprowadzono czynności kontrolne	
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer umowy, numer Działania / Poddziałania	Nazwa projektu: <i>Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV).</i> Numer Projektu: <i>POWR.01.01.01-16-1P08/18.</i> Numer Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 POWER 2014 - 2020: <i>POWR.01.01.01-16-1P08/18-00.</i> Numer i nazwa Działania: <i>1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe.</i> Numer i nazwa Poddziałania: <i>1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.</i>
10.	Wartość projektu, sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki)	Wartość projektu: 1.604.760,11 zł Sposób rozliczenia projektu: Koszty bezpośrednie projektu są rozliczane według rzeczywiście poniesionych wydatków.
11.	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	Numer kontrolowanego Wniosku o płatność: <i>POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01.</i> Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 0,00 zł. Do dnia kontroli Beneficjent złożył jeden <u>Wniosek o płatność</u>, za okres: <u>01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.</u>, który <u>na dzień kontroli był w trakcie weryfikacji przez Instytucję Pośredniczącą (IP).</u>
12.	Zakres kontroli	Przedmiotem kontroli była ocena i ustalenie prawidłowości realizacji projektu nr POWR.01.01.01-16-1P08/18 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)”. Kontrola dotyczyła podjętych przez Beneficjenta działań w ramach realizacji projektu w celu osiągnięcia założeń projektu, tj. sprawdzenie: ▪ zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, ▪ prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci,

[Signature]

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		▪ kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ▪ prawidłowości rozliczeń finansowych, ▪ poprawności udzielania zamówień publicznych / stosowania zasady konkurencyjności, ▪ kwalifikowalności personelu projektu, ▪ poprawności udzielania <i>pomocy publicznej / pomocy de minimis</i>, ▪ prawidłowości realizacji działań informacyjno - promocyjnych, ▪ archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu, zgodnie z <i>Programem kontroli i Załącznikiem do Programu kontroli</i>.
13.	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów	1. <u>Opis metodologii doboru próby dokumentacji finansowej oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do wielkości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.</u> Kontrolą objęto dokumenty finansowo - księgowe wskazane w części „Postęp finansowy”, w poz. 1-7 Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r., w tym: • wszystkie dokumenty finansowo - księgowe dot. realizacji Zadania 3 Staże (poz.: 1-6 Zestawienia dokumentów z ww. wniosku o płatność) na łączną kwotę kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich 69.014,89 zł, • jeden spośród 15 dokumentów (wskazanych w poz.: 7-21 zestawienia dokumentów) dot. wypłaty dotacji w ramach Zadania 5 Dotacje - na kwotę kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich: 18.000,00 zł (dokument z poz. 7 Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność). Skontrolowano wydatki o łącznej wartości 87.014,89 zł, co stanowiło 24,56 % z kwoty 354.317,03 zł wszystkich wydatków rzeczywiście poniesionych i ujętych w poz.: 1-27 Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 (na dzień kontroli wniosek był w trakcie weryfikacji przez IP). 2. <u>Opis metodologii doboru próby dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność uczestników projektu oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do ogółu uczestników projektu.</u> Kwalifikowalność uczestników projektu została sprawdzona na grupie 17 spośród 161 osób ujętych w <i>Wykazie uczestników projektu</i> wg stanu na dzień kontroli. Zespół kontrolujący sprawdził • dokumentację wszystkich uczestników szkolenia pn. „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa” realizowanego w dniach: 05.03.2018 r - 18.05.2018 r.), tj. 10 osób, • dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność 7 stażystów, których koszty stypendium zostały rozliczone w poz. 1 Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 za okres: 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r. Wybrana do kontroli grupa uczestników stanowiła 10,56 % spośród 161 osób zakwalifikowanych do projektu wg stanu na dzień kontroli. 3. <u>Opis metodologii doboru próby dokumentacji merytorycznej.</u> Kierując się zasadą <i>doboru celowego</i> kontrolą objęto dokumentację potwierdzającą realizację wsparcia dla 10 uczestników szkolenia „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa”, o którym mowa w pkt 13.2 Informacji pokontrolnej oraz dokumentację przyznania i wypłacenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jednemu z uczestników projektu (koszty dotacji rozliczono w poz. 7 <i>Zestawienia dokumentów</i> Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01).
14.	Ustalenia kontroli	<u>14.1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</u> Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 157 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby nie kształcące się i nie szkolące (tzw. Młodzież NEET). We Wniosku o dofinansowanie Beneficjent zaplanował realizację następujących zadań: ▪ Zadanie nr 1: <i>Poradnictwo zawodowe,</i> ▪ Zadanie nr 2: <i>Pośrednictwo pracy,</i> ▪ Zadanie nr 3: <i>Staże,</i> ▪ Zadanie nr 4: <i>Szkolenia,</i> ▪ Zadanie nr 5: <i>Dotacje,</i> ▪ Zadanie nr 6: <i>Prace interwencyjne,</i> ▪ Zadanie nr 7: <i>Doposażenie / Wyposażenie,</i> ▪ Zadanie nr 8: <i>Bon szkoleniowy,</i> ▪ Zadanie nr 9: <i>Bon na zasiedlenie.</i> W ramach powyższych zadań, dla każdego z uczestników projektu przewidziano zastosowanie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych poszczególnych uczestników projektu - w oparciu o opracowany (zmodyfikowany) <i>Indywidualny Plan Działania (IPD)</i>. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu stosuje odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cel główny realizowanego projektu jest zgodny z celem szczegółowym SZOOP PO WER 2014 – 2020 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)”.

Handwritten signatures and initials.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Realizacja celu projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu, wskazanych we *Wniosku o dofinansowanie projektu*.

1. Wskaźniki rezultatu:

- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;
- Procent osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED3)), które podjęły zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej);
- Procent pozostałych osób nie należących do ww. grup, które podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).

2. Wskaźniki produktu:

- Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
- Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Stan realizacji zaplanowanych wskaźników rezultatu i produktu na dzień kontroli (wg danych przedstawionych przez Beneficjenta) prezentuje *Tabela 1*.

Tabela 1 Wskaźniki rezultatu i produktu na dzień kontroli

L.p.	NAZWA WSKAŹNIKA REZULTATU	WSKAŹNIKI		
		Planowane	Wykonane	% Wykonania
1.	Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.	14	0	0 %
2.	Procent osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED3)), które podjęły zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej)	39 %	0 %	0 %
3.	Procent pozostałych osób nie należących do ww. grup, które podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).	54 %	0 %	0 %

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

L.p.	NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU	Planowane	Wykonane	% Wykonania
1.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie.	157	161	102,55 %
2.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	36	56	155,56 %
3.	Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.	2	3	150,00 %

Kierując się zasadą *doboru celowego*, do kontroli szczegółowej Zespół kontrolujący wybrał:

- dokumentację **szkolenia „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa”**, realizowanego w dniach: 05.03.2018 r - 18.05.2018 r.,
- dokumentację jednego uczestnika, któremu przyznano i wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ad. 1

W dniu 05.03.2018 r. została zawarta *Umowa szkoleniowa Nr 1/2018* pomiędzy: Powiatem Brzeskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu (Zleceniodawcą), a Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna, ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg (Wykonawcą).

Zgodnie z umową, realizację szkolenia zaplanowano w dniach 05.03.2018 r. – 18.05.2018 r., w wymiarze 412 godzin (w tym 54 godziny zajęć teoretycznych, 358 godzin zajęć praktycznych) dla 10 osób.

Podstawą przyjęcia uczestnika na szkolenie było imienne skierowanie na szkolenie wystawione przez Zleceniodawcę (§ 3 pkt 1 Umowy szkoleniowej Nr 1/2018). W celu realizacji szkolenia, Instytucja szkoleniowa zapewnia m.in. „materiały biurowe, dydaktyczne, odzież ochronną, jeśli jest wymagana, niezbędny sprzęt oraz materiały dla każdego z uczestników szkolenia” (§ 5 pkt 3 Umowy szkoleniowej). Ponadto zgodnie z zapisami § 6 pkt 9a Umowy szkoleniowej Nr 1/2018 wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia.

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację z realizacji zajęć za okres: 05.03.2018 r. – 23.04.2018 r. (z uwzględnieniem przeprowadzonej w dniu 23.04.2018 r. wizyty monitoringowej). Wymiar czasowy zajęć za poszczególne dni wynosił 8 godzin.

Sprawdzono m.in.:

- Skierowania na szkolenie, o których mowa wyżej;
- Dziennik szkolenia wraz z:
 - ✓ Harmonogramem zajęć,
 - ✓ Listami obecności uczestników szkolenia pn. „Spawacz

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa" skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ✓ Potwierdzeniem odbioru materiałów biurowych, dydaktycznych i edukacyjnych, w tym: - długopisu i notatnika, - 3 książek: - o Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów (MAG/MIG) autorstwa Bolesława Kurpisza (wyd. KaBe Krosno 2015), - o Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG) autorstwa Bolesława Kurpisza (wyd. KaBe Krosno 2016), - o Ślusarstwo ogólne autorstwa Ryszarda Tuchlińskiego (wyd. KaBe Krosno 2014), ✓ Potwierdzeniem odbioru odzieży ochronnej (okulary ochronne, rękawice spawalnicze, spodnie ogrodnicze, bluza, buty); ▪ Tematykę zajęć wraz z wymiarem godzinowym szkolenia za poszczególne dni. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości ani uchybień. Ad 2. Szczegółowej kontroli poddano dokumentację dot. przyznania i wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla jednego uczestnika projektu (koszty dotacji ww. osoby rozliczono w poz. 7 Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01). W dniu 04.01.2018 r. Uczestnik projektu [REDAKTED] złożył „Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną”, w którym zwrócił się o przyznanie dofinansowania w kwocie: 18.136,00 zł na założenie firmy, świadczącej głównie usługi w zakresie ścinki drzew i krzewów. Uczestnikowi projektu przyznano warunkowo kwotę: 18.000,00 zł na wyposażenie działalności gospodarczej, informując jednocześnie o konieczności uzupełnienia wniosku, o certyfikat ukończenia szkolenia internetowego „Jak założyć własną firmę” z Akademii PARP i dostarczenie ww. certyfikatu przed terminem zawarcia umowy o dotację. Pouczenie w przedmiotowej sprawie skierowano do pana [REDAKTED] w piśmie znak Pr.4151-1/2018 z dnia 15.01.2018 r. Uczestnik uzupełnił wniosek o brakujący dokument 24.01.2018 r. W dniu 30.01.2018 r. zawarto Umowę Nr Pr.4151/1/POWER/2018 „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE BRZESKIM (IV)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej pomiędzy: Powiatem Brzeskim = Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu reprezentowanym przez Dyrektora PUP w Brzegu - Zbigniewa Kłaczka, a Panem [REDAKTED]
--	--	---

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	zgodnie z którą przyznano bezrobotnemu środki w kwocie 18.000,00 zł (stanowiące <i>pomoc de minimis</i>) na podjęcie działalności gospodarczej. Tego samego dnia wydano <i>Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis</i>. Kwota dofinansowania, o której mowa w ww. umowie, została przekazana na konto bezrobotnego w dniu 30.01.2018 r. – tj. w wymaganym terminie 7 dni od daty jej podpisania (§ 3 <i>umowy</i>). Zgodnie z zapisami § 2 Umowy Nr Pr.4151/1/POWER/2018 bezrobotny zobowiązał się do podjęcia działalności gospodarczej z dniem 07.02.2018 r. oraz wydatkowania i rozliczenia przekazanych środków w terminie do dnia 07.04.2018 r. W oparciu o przedstawione w trakcie kontroli dokumenty, w tym m.in.: - Wypis z CEIDG przedsiębiorcy „ŚCINKA DRZEW I KRZEWÓW [REDAKTOWANE]” (w którym wskazano datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 07.02.2018 r.); - <i>Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej</i> złożony przez uczestnika projektu w dniu 21.02.2018 r.; - <i>Faktury Vat potwierdzające dokonanie zakupów wskazanych w ww. wniosku (tym faktury: nr FA/96/2018 z dnia 12.02.2018r., nr FA/85/2018 z dnia 07.02.2018 r. i nr FAV/78 z dnia 07.02.2018 r.) wraz z potwierdzeniem wykonanych transakcji</i> stwierdzono, iż uczestnik projektu dopełnił obowiązków, o których mowa wyżej. Kwota wydatkowanych środków wyniosła 18.136,01 zł. Zgodnie z zapisami § 2 pkt 7 i § 3 Umowy Nr Pr.4151/1/POWER/2018 transakcje bezgotówkowe związane z zakupami dokonywane były z konta, na które przekazano uczestnikowi środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie udostępnionych podczas kontroli dokumentów stwierdzono, że: ▪ informacje przekazywane we <i>Wniosku o płatność</i> w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym (w zakresie objętym kontrolą), ▪ projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020</i>, ▪ Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z wytycznymi. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i>, tzn. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo. Działania merytoryczne są zgodne z celem szczegółowym PO WER, tj. <i>zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)</i>. Projekt jest także zgodny z celem osi priorytetowej I „<i>Osoby młode na rynku pracy</i>”.
--	---

[Handwritten signature and initials]

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

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

Podjęmowane przez Beneficjenta działania są zgodne 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.

Zasada równości szans i niedyskryminacji jest uwzględniana na każdym etapie realizacji projektu. Beneficjent zadeklarował, iż wszystkie osoby, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, na jednakowych zasadach będą miały pełny dostęp do informacji o projekcie oraz możliwości w jego uczestnictwie.

Wszystkie usługi w ramach projektu będą dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na etapie rekrutacji Beneficjent zidentyfikował potrzeby osób z niepełnosprawnościami (choroby wzroku, narządów ruchu, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu) i pod tym kątem zaproponował wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości tych osób, tj.:

- pomieszczenia, gdzie odbywają się spotkania i zajęcia w ramach projektu (z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi) zostały wyraźnie oznakowane,
- zajęcia prowadzone są w większości przypadków w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze,
- materiały informacyjne opracowano w wersji elektronicznej, w wersji o druku powiększonym, o różnych formatach,
- pomieszczenia sanitarne dostosowano do osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Beneficjent wskazał, iż w obszarze planowanego wsparcia w projekcie istnieje nierówność szans kobiet i mężczyzn. Powyższe wynika z istnienia barier równościowych takich jak: mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy (dla kobiet chcących pracować na mniej niż cały etat czy mieć możliwość elastycznego ustalania czasu pracy), a także niewystarczający system opieki przedszkolnej / żłobkowej (dla kobiet chcących pracować, a posiadających małe dzieci). Przeprowadzona analiza wskazała na konieczność preferencji kobiet w procesie rekrutacji do projektu. Równościowe zarządzanie projektem – zróżnicowane ze względu na płeć – winno być zapewnione na każdym etapie realizacji projektu.

14.3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w <i>Planie Realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce</i>. W okresie 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (w przypadku osób do 25 roku życia) lub 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu (w przypadku osób powyżej 25 roku życia), osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Zgodnie z <i>Wnioskiem o dofinansowanie</i>, wsparciem objętych zostanie 157 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Brzegu. Do dnia kontroli do projektu zakwalifikowano 161 osób. Do szczegółowej kontroli kwalifikowalności uczestników projektu wybrano dokumentację 17 osób, wg metodologii opisanej w pkt 13.2 <i>Informacji pokontrolnej</i>, w tym: • dokumentację 10 uczestników szkolenia pn. „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa” realizowanego w dniach: 05.03.2018 r – 18.05.2018 r., • dokumentację 7 stażystów, których koszty stażu zostały rozliczone w poz. 1 <i>Zestawienia dokumentów Wniosku</i> o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r. Kwalifikowalność uczestników projektu sprawdzono w oparciu o udostępnioną podczas kontroli dokumentację, w tym m.in.: ▪ <i>Kartę uczestnika projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)” zawierającą m.in. :</i> - dane uczestnika, - adres zameldowania, - status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, - status (społeczny) uczestnika w chwili przystąpienia do projektu, - informację nt. spełnienia warunków udziału w projekcie, - datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału w projekcie, - rodzaj otrzymanego wsparcia; ▪ <i>Oświadczenie uczestnika projektu, dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.</i> Na podstawie ww. dokumentów stwierdzono, że zakwalifikowani do projektu uczestnicy spełnili kryteria kwalifikowalności określone w: ➤ <i>Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER 2014 - 2020,</i> ➤ <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020,</i> ➤ <i>Wniosku o dofinansowanie projektu.</i> Dane uczestników przetwarzane są zgodnie z zapisami § 20 <i>Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1 PO WER 2014 - 2020 z dnia 15.03.2018 r.</i> oraz <i>Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych</i>
--	--

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	(Dz. U. 2016 poz. 922 tj.). Zarządzeniem Nr 24/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, działając na podstawie: ▪ art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ▪ § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, ▪ § 18 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, wprowadził <i>Politykę bezpieczeństwa danych osobowych w PUP w Brzegu</i>, której integralną część stanowi <i>Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych</i>, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji. Aktualizację zapisów do Zarządzenia Nr 24/2010 wprowadzono odpowiednio w: ▪ Zarządzeniu Nr 28/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., ▪ Zarządzeniu Nr 13a/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r., ▪ Zarządzeniu Nr 10/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Pracownicy Beneficjenta przetwarzający dane osobowe uczestników projektu: ▪ podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także z obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu: <i>Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych</i> oraz <i>Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych</i>, ▪ zobowiązali się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych i sposobów ich zabezpieczenia oraz do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ww. dokumentach, ▪ podpisali pisemne <i>Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych</i>, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent prowadzi Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)”. <u>14.4. Prawidłowość rozliczeń finansowych.</u> Weryfikacji poddano kwalifikowalność i prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami krajowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
--	---

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	<i>Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014 - 2020, przepisami prawa i Umowy o dofinansowanie projektu.</i> Do dnia kontroli Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność, nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 za okres: 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r., który na dzień kontroli był w trakcie weryfikacji przez IP. Zgodnie z metodologią przedstawioną w pkt 13.1 <i>Informacji pokontrolnej</i>, kontrolą objęto dokumenty finansowo - księgowe wskazane w części „Postęp finansowy”, w poz. 1-7 <i>Zestawienia dokumentów ww. wniosku o płatność</i>. Skontrolowano wydatki o łącznej wartości 87.014,89 zł, co stanowiło 24,56 % z kwoty 354.317,03 zł wszystkich wydatków rzeczywiście poniesionych i ujętych we wniosku o płatność do dnia kontroli. Na podstawie przedstawionych podczas kontroli: ▪ <i>Umowy o bankową obsługę budżetu Powiatu Brzeskiego nr OR.273.7.2014 zawartej w dniu 2 lipca 2014 r. pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie, a Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, dotyczącej utworzenia i prowadzenia m.in. rachunku pomocniczego Funduszu Pracy w PLN nr 65 8870 0005 2001 0030 2668 0008;</i> ▪ <i>Umowy rachunku bieżącego i pomocniczego z dnia 10 lipca 2014 r., zawartej pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Grodków - Łosiów z siedzibą w Grodkowie, a Powiatem Brzeskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu;</i> ▪ <i>Aneksu Nr 9 z dnia 04 stycznia 2018 r. do Umowy o bankową obsługę Powiatu Brzeskiego z dnia 10 lipca 2014 r., o utworzeniu i prowadzeniu na rzecz „Posiadacza rachunku” m.in. rachunku bankowego pomocniczego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Brzeskim (IV)”, nr 77 8870 0005 2001 0031 1210 0029;</i> ▪ <i>wyciągów bankowych,</i> ustalono, że środki przeznaczone na realizację projektu przekazywane były z <u>rachunku pomocniczego Funduszu Pracy nr 65 8870 0005 2001 0030 2668 0008</u>, którego właścicielem jest <u>Powiat Brzeski</u>, na <u>rachunek pomocniczy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu nr 77 8870 0005 2001 0031 1210 0029</u>, skąd ponoszono wydatki w ramach projektu. Numerы obu rachunków są zgodne z numerami wskazanymi w § 8 <i>ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu</i>. W wyniku kontroli stwierdzono, że: - Beneficjent posiada oryginały dokumentów księgowych oraz dowody zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków rozliczonych we <i>Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01</i>, - na dokumentach finansowo - księgowych zamieszczono wymagane opisy, potwierdzające ich związek z projektem,
--	--

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

- wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu,
- prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla projektu,
- płatności są co do zasady realizowane z rachunku wskazanego w *Umowie o dofinansowanie projektu*,
- w ramach projektu nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej projekt, a jedynie koszty związane z realizacją projektu w ramach PO WER 2014 - 2020,
- przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

W Tabeli 2 przedstawiono stan wydatków poniesionych i rozliczonych we Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01.

Tabela 2 Wydatki w Projekcie

Lp.	Wydatki projektu w podziale na zadania	Planowane wg wniosku (w PLN)	Wykonane (w PLN)
		2018 r.	2018 r.
1.	Poradnictwo zawodowe	0,00	0,00
2.	Pośrednictwo pracy	0,00	0,00
3.	Stáže	693.479,48	69.014,89
4.	Szkolenia	110.567,00	0,00
5.	Dotacje	298.200,14	251.700,00
6.	Prace interwencyjne	85.500,15	944,48
7.	Doposażenie / Wyposażenie	298.200,14	0,00
8.	Bon szkoleniowy	54.813,20	657,66
9.	Bon na zasiedlenie	64.000,00	32.000,00
Wydatki ogółem:		1.604.760,11	354.317,03

14.5. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych oraz zasady konkurencyjności/rozeznania rynku.

Zgodnie z Podrozdziałem 6.5 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, stosuje

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

	ustawę <i>Prawo zamówień publicznych</i>. Zgodnie z tą ustawą Beneficjent przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: OR-3411-1/2018) na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych. Postępowanie podzielono na 12 części, z których każda stanowiła odrębny przedmiot zamówienia. Części nr 5 i nr 6 ww. postępowania dotyczyły wyłonienia wykonawców na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu nr POWR.01.01.01-16-1P08/18, tj.: ▪ szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych” oraz ▪ szkolenia „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa”. Postępowanie sprawdzono szczegółowo przy zastosowaniu <i>Listy sprawdzającej do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta</i>. Skontrolowana dokumentacja obejmowała m.in.: ▪ <i>Ogłoszenie o zamówieniu nr 508734-N-2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku;</i> ▪ <i>Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;</i> ▪ <i>Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.</i> Z wyłonionym w ramach postępowania wykonawcą: <i>Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka Cywilna z Brzegu</i>, zawarto dwie umowy, tj.: □ Umowę szkoleniową Nr 1/2018 z dnia 5 marca 2018 roku - na realizację szkolenia „Spawacz MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa” oraz □ Umowę szkoleniową Nr 2/2018 z dnia 5 marca 2018 roku - na realizację szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych”. Podczas udzielania zamówienia publicznego nie wystąpił konflikt związany z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców, zapewniona została bezstronność i obiektywizm osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie oraz przejrzystość procedury postępowania. <u>14.6. Kwalifikowalność personelu projektu.</u> We <i>Wniosku o dofinansowanie</i> nie przewidziano zatrudnienia personelu projektu, którego wynagrodzenie będzie finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu. Projekt realizowany jest przez pracowników Beneficjenta w oparciu o obowiązujące zakresy czynności. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 36 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, wprowadzonego Uchwałą Nr 31/2015 Zarządu powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2015 r., Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, w Upoważnieniu z dnia 20 kwietnia 2018 r. (w aktach kontroli) wyznaczył niżej wymienione osoby, tj.:
--	---

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		▪ Panią Mariolę Będkowską - Specjalistę ds. programów, ▪ Pana Kazimierza Nowickiego - Specjalistę ds. programów, ▪ Pana Rafała Jaskulskiego - Zastępcę Głównego księgowego, ▪ Panią Jadwigę Murgrabia - Naczelnika Wydziału Rozwoju Zawodowego, do kontaktu z osobami kontrolującymi, przygotowania dokumentów oraz do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów podczas przeprowadzonej w dniach 23 - 24 kwietnia 2018 r. kontroli projektu nr POWR.01.01.01-16-1P08/18. <u>14.7. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis.</u> Zgodnie z zapisami <i>Wniosku o dofinansowanie</i>, w trakcie realizacji niniejszego projektu przewiduje się poniesienie wydatków w wysokości 681.900,43 zł, stanowiących pomoc de minimis, w tym: ▪ kwota 298.200,14 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach Zadania 5 – Dotacje, ▪ kwota 85.500,15 dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach Zadania 6 – Prace interwencyjne, ▪ kwota 298.200,14 zł dotyczy wydatków zaplanowanych w ramach Zadania 7 – Doposażenie/Wyposażenie. Wartość udzielonej pomocy de minimis w ramach realizacji ww. zadań (wg danych wykazanych we <i>Wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01</i>) wyniosła 252.644,48 zł (poz.: 5-7 Tabeli 2 Informacji pokontrolnej). Weryfikacji w zakresie poprawności udzielenia pomocy de minimis poddano dokumentację jednego uczestnika, któremu przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 18.000,00 zł. W oparciu o dokumenty wskazane poniżej, tj.: ▪ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, ▪ Raport pomocy otrzymanej przez Beneficjenta, ▪ Zaświadczenie o pomocy de minimis, uznano, że udzielona pomoc de minimis spełnia warunki określone w: ➤ Rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), ➤ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).
--	--	--

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		<u>14.8. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych.</u> Beneficjent wywiązuje się z obowiązków informacyjnych wskazanych w § 21 Umowy o dofinansowanie projektu, tj.: ▪ działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV) zawierają: - informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Programu - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, - znak Funduszy Europejskich z nazwą Programu, - barwy Rzeczypospolitej Polskiej, - znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, ▪ przy wejściu w do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz w miejscach widocznych umieszczono plakaty formatu A3 informujące o realizowanym projekcie, otrzymanym wsparciu finansowym oraz celu projektu, Plakaty o których mowa wyżej umieszczono także w miejscu przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2018 r. wizyty monitoringowej (zdjęcia w aktach kontroli), - na stronie internetowej Urzędu oraz w gazecie <i>Panorama</i> zamieszczono krótki opis projektu zawierający informację na temat grupy docelowej, realizowanego w ramach projektu wsparcia oraz wartości dofinansowania. <u>14.9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</u> W trakcie kontroli zweryfikowano dokumentację projektu, która nie podlega jeszcze archiwizacji. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że: ▪ Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w <i>Umowie o dofinansowanie projektu</i>, ▪ dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, ▪ Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.
15.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli. Ocena według kryteriów oceny.	Ocena wg kryteriów wskazanych w <i>Wytycznych w zakresie kontroli dla PO WER 2014 - 2020</i>: 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu - bez zastrzeżeń; 2. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równość szans i niedyskryminacji oraz równość szans płci

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

		- bez zastrzeżeń; 3. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych - bez zastrzeżeń; 4. Prawidłowość rozliczeń finansowych - bez zastrzeżeń; 5. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych oraz Zasady konkurencyjności / rozeznania rynku - bez zastrzeżeń; 6. Poprawność udzielania <i>pomocy publicznej / pomocy de minimis</i> - bez zastrzeżeń; 7. Prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych - bez zastrzeżeń; 8. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu - bez zastrzeżeń. Kategoria nr 1 - projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
16.	Stwierdzone nieprawidłowości / uchybienia	Na podstawie podjętych czynności kontrolnych i przeprowadzonych analiz Zespół kontrolujący nie stwierdził działań prowadzących do zaistnienia nieprawidłowości.
17.	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Zespół kontrolujący nie stwierdził sytuacji wskazujących na ryzyko wystąpienia nadużycia (oszustwa) finansowego lub korupcji.
18.	Zalecenia pokontrolne	Brak konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.
19.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	23 maja 2018 r.

Spis dokumentacji znajdującej się w aktach kontroli:

A. Spis dokumentacji sporządzonej przez Członków Zespołu kontrolującego:

1. Lista sprawdzająca do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta.

B. Spis weryfikowanej dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta w czasie kontroli na miejscu:

1. Upoważnienie z dnia 20 kwietnia 2018 r. dla pracowników PUP w Brzegu;
2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki do dnia kontroli;
3. Tabela wydatków dot. projektu POWR.01.01.01-16-1P08/18;
4. Wykaz uczestników projektu;
5. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu;
6. Dokumentacja z realizacji szkolenia „Spawacz MIG - MAG - TIG z podstawami ślusarstwa”;
7. Dokumentacja dot. przyznania i wypłacenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
8. Dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy OR-3411-1/2018)

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

9. Dokumentacja dot. prowadzenia rachunków bankowych;
10. Wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P08/18-001-01 za okres 01.01.2018 r. - 31.03.2018 r.
11. Dokumentacja rekrutacyjna,
12. Informacja nt. realizacji działań z zakresu równości szans w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (IV)”;
13. Informacja nt. realizacji obowiązków informacyjnych w projekcie;
14. Oświadczenie z dnia 20.04.2018 r. dot. niewygenerowania przychodu ze środków przekazanych na realizację projektu;
15. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

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

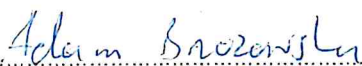
Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.).

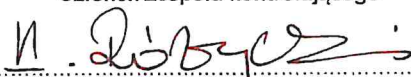
Podpisy członków Zespołu kontrolującego:



Kierownik Zespołu kontrolującego



Członek Zespołu kontrolującego



Członek Zespołu kontrolującego

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY



Podpis Kierownika Jednostki kontrolującej