

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA POKONTROLNA NR NK.0823.1.2019.TS

z kontroli planowej w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (V)”, Umowa nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-00 przez beneficjenta – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

SL POWR.01.01.01-16-2P09/18-

1	Numer kontroli	➤ NK.0823.1.2019.TS
2	Podstawa prawna kontroli	➤ § 18 ust. 2 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Opolskim nr WER/OP/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. 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 2018 roku, poz. 1431) ➤ § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-00 zawartej w dniu 19 grudnia 2018 r. ➤ Upoważnienie nr NK.0116.7.2019.TS z dnia 23 sierpnia 2019 r.
3	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
4	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Grzegorz Szecówka - Kierownik Zespołu Kontrolującego Tomasz Smolewski - Członek Zespołu Kontrolującego
5	Termin kontroli	1-2 sierpnia 2019 roku
6	Rodzaj kontroli - kontrola projektu i tryb kontroli (planowa lub doraźna)	Kontrola Projektu - planowa.
7	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
8	Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym	ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

Wydział Kontroli

45-315 Opole, ul. Głogowska 25c, tel. 77 44 16 804 fax 77 44 16 804

e-mail: wup@wup.opole.pl, www.wup.opole.pl, www.power.wup.opole.pl

	przeprowadzono czynności kontrolne	Biuro Projektu : Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32 49-300 Brzeg
9	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer umowy, numer Działania./Poddziałania	„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (V) ”, Nr projektu: POWR.01.01.01-16-2P09/18, Oś priorytetowa: <i>I - Osoby młode na rynku pracy,</i> Działanie: <i>1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,</i> Poddziałanie: <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 1 776 693,66 zł, w tym: 1. Dofinansowanie z następujących źródeł: • ze środków wspólnotowych w kwocie 1 497 397,42 zł., • z wkładu krajowego w kwocie 279 296,24 zł, Sposób rozliczania - rzeczywiście poniesione wydatki.
11	Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.	Wniosek o płatność, w którym ujęto wydatki objęte kontrolą: POWR.01.01.01-16-2P09/18-001, wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli – 456 221,51 zł.
12	Zakres kontroli	Zakres kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta: Kontrola dotyczyła podjętych przez projektodawcę działań w ramach realizacji projektu w tym : a) zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, b) prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci c) kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, d) prawidłowości rozliczeń finansowych, e) poprawności udzielania zamówień publicznych, f) poprawności stosowania zasady konkurencyjności, g) kwalifikowalności personelu projektu,

		h) prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych, i) archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu, j) prawidłowości realizacji projektów partnerskich. w oparciu o Program kontroli nr NK.0823.1.2019.TS z dnia 23 lipca 2019 r. i <i>Załącznik do Programu kontroli</i>.
13	Informacja na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów.	13.1 Opis metodologii doboru próby dokumentacji badającej kwalifikowalność uczestników projektu oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do ogółu uczestników projektu. Kwalifikowalność uczestników Projektu została sprawdzona na próbie 20 uczestników Projektu biorących udział w szkoleniach: • Szkolenie „Spawacz metodami MAG, MIG, TIG” - 10 osób, • Szkolenie „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych” – 10 osób. Łącznie skontrolowano 20 z 163 uczestników projektu, co stanowi 12,27 % ogółu uczestników. 13.2 Opis metodologii doboru próby dokumentacji finansowej oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do wielkości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Kontrolą objęto dokumenty wykazane w zestawieniu wydatków bezpośrednich, przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-001-02 za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. Zweryfikowano 20 dokumentów na łączną kwotę 122 848,98 zł., co stanowi 26,93 % całości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. 13.3 Opis metodologii doboru próby dokumentacji zamówień publicznych. Kontrolą objęto dokumentację dotyczącą przetargu na usługę pn.: „Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych” Zamówienie składało się z 12 części z czego zespół kontrolujący wybrał do kontroli szczegółowej 2 części- szkolenia co stanowi 16,7 % zamówienia: - „Spawacz metodami MIG-MAG-TIG z podstawami ślusarstwa”, - „Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych 13.4 Opis metodologii doboru próby dokumentacji merytorycznej. Kontrolą objęto dokumentację wsparcia udzielonego uczestnikom opisanym w punkcie 13.1
14	Ustalenia kontroli	14.1 Zgodność rzeczowa realizacji projektu z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem

	projektu. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-00 z dnia 19.12.2018 r., aneksu nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-01 z dnia 01.04.2019 r., aneksu nr POWR.01.01.01-16-2P09/18-02 z dnia 11.07.2019 r. oraz wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 27.06.2019 r. Celem szczegółowym Osi I – <i>Osoby młode na rynku pracy</i>, Działania 1.1 – <i>Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe</i>, Poddziałania 1.2.1 – <i>Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> do którego osiągnięcia przyczyniła się realizacja Projektu jest : Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wskaźnikami realizacji celu szczegółowego są następujące produkty i rezultaty realizacji projektu: • Wskaźniki rezultatu: • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (25 osób). • Procent osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w tym: imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, którzy podjęli zatrudnienie w okresie 3 m-cy po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (42 %), • Procent pozostałych osób nie należących do ww. grup, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do 3 m-cy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (57%) • Wskaźniki produktu • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), objętych wsparciem w programie (177 osób), • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (60 osób), • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (2 osoby). Realizacja Projektu odbywa się terminowo, zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań zawartych we wniosku o dofinansowanie. Zadanie nr 1 – Poradnictwo zawodowe,
--	--

	Zadanie nr 2 – Pośrednictwo pracy, Zadanie nr 3 – Staże, Zadanie nr 4 – Dotacje, Zadanie nr 5 – Doposażenie/Wyposażenie, Zadanie nr 6 – Prace interwencyjne, Zadanie nr 7 – Bon na zasiedlenie, Zadanie nr 8 – Bona na szkoleniowy, Zadanie nr 9 – Szkolenia. Sprawdzono, zgodnie z przyjętą metodologią, dokumentację potwierdzającą realizację Zadania nr 9 - Szkolenia w odniesieniu do uczestników Projektu wytypowanych do kontroli szczegółowej, w zakresie prawidłowego zakwalifikowania do udziału w projekcie. W ramach realizacji Zadania nr 9 - Szkolenia Beneficjent założył przeszkolenie 28 osób bezrobotnych. Weryfikacji poddano dokumenty potwierdzające realizację szkolenia dla 10 osób w zakresie: • Szkolenia „Spawacz MAG, MIG, TIK” realizowane w okresie od 20.05.2019 r. do 31.07.2019 r. dla 10 osób. W skontrolowanej dokumentacji znajdowały się: • Listy obecności, • Dziennik zajęć, • Lista potwierdzająca odbiór materiałów biurowych, dydaktycznych i edukacyjnych, • Lista potwierdzająca odbiór odzieży ochronnej, • Harmonogram zajęć, • Protokół z egzaminu wewnętrznego, • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, • Lista potwierdzająca odbiór zaświadczenia wraz z Suplementem, • Ankieta ewaluacyjna. Ponadto Beneficjent okazał dokumentację związaną z organizacją szkolenia tj.: • Umowę szkoleniową Nr 2 gr POWER/2019 zawartą w dn. 26.02.2019 r. • Protokół z monitorowania umowy szkoleniowej Nr 2 gr POW- WER/2019 z dn. 26.02.2019 r. przeprowadzony w dn. 20.05.2019 r., wraz potwierdzeniem - dokumentacją fotogra- ficzną, • Protokół z monitorowania umowy szkoleniowej Nr 2 gr POW- WER/2019 z dn. 26.02.2019 r. przeprowadzony w dn. 30.05.2019 r., wraz potwierdzeniem - listą obecności uczestni- ków szkolenia,
--	---

	• Protokół z monitorowania umowy szkoleniowej Nr 2 gr PO-WER/2019 z dn. 26.02.2019 r. przeprowadzony w dn. 29.07.2019 r., wraz potwierdzeniem - listą obecności uczestników szkolenia. • Szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługa wózków widłowych” realizowane w okresie od 18.03.2019 r. do 11.04.2019 r. dla 10 osób W skontrolowanej dokumentacji znajdowały się: • Listy obecności, • Dziennik zajęć, • Lista potwierdzająca odbiór materiałów biurowych, dydaktycznych i edukacyjnych, • Program szkolenia, • Protokół z egzaminu wewnętrznego, • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, • Raport podsumowujący, • Ankieta ewaluacyjna . Ponadto Beneficjent okazał dokumentację związaną z organizacją szkolenia tj.: • Umowę szkoleniową Nr 3 gr POWER/2019 zawarta w dn. 26.02.2019 r., W wyniku kontroli dokumentacji potwierdzającej realizację zadania nr 9 – Szkolenia w odniesieniu do osób wybranych do kontroli szczegółowej stwierdzono, że ww. zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. 14.2 Rezultaty i Produkty Projektu. W związku z faktem, że projekt nie został zakończony, nie badano, czy wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte. Należy jednak podkreślić, że Beneficjent monitoruje Projekt zgodnie z zasadami określonymi w <i>Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i>. 14.3 Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci. Beneficjent realizował zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości
--	---

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępności do wszystkich działań zaplanowanych w projekcie. Zasada równości szans i niedyskryminacja widoczna jest także w stosunku do rekrutacji i sposobu pracy kadry zarządzającej projektem.

14.4 Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Projekt w całości skierowany jest do 177 osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, mieszkających na terenie województwa opolskiego.

Na dzień kontroli projekt obejmował wsparciem 163 uczestników. Uczestnicy wybrani do kontroli szczegółowej zgodnie z metodologią opisaną w punkcie 13.1 zostali zakwalifikowani do Projektu na podstawie:

- Karty uczestnika projektu zawierającej dane osobowe uczestnika wraz z informacjami o spełnieniu kryterium kwalifikowalności uczestnika,
- Oświadczenia uczestnika Projektu o przyjęciu do wiadomości faktu, kto jest administratorem danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy o dofinansowanie
- Skierowanie do lekarza medycyny pracy,
- Skierowanie na szkolenie,
- Skierowanie do specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
- Zaświadczenia lekarskie,
- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe,
- Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku,
- Zaświadczenie informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
- Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

Kwalifikowalność uczestników Projektu w kontrolowanym zakresie sprawdzono poprzez odniesienie do zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

		Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, założeń Projektu zawartych we wniosku o dofinansowanie. Na podstawie badanej próby stwierdzono, że Beneficjent udzielił wsparcia grupie docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie Projektu, dokumentacja rekrutacyjna potwierdza prawidłowy sposób rekrutacji do Projektu oraz kwalifikowalność uczestników w badanym zakresie. Dane osobowe uczestników przetwarzane są zgodnie z § 20 Umowy o dofinansowaniu projektu oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uczestnicy projektu, których dokumentacja podlegała kontroli wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie <i>oświadczenia uczestnika</i>, dotyczącego m.in. przetwarzania danych osobowych. Z chwilą przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu złożył oświadczenie o przyjęciu przez niego do wiadomości informacji o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) dotyczących administratora danych, który przetwarza jego dane osobowe. Beneficjent posiada dokumentację, o której mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzędnicy oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r., nr 100, poz.1024) Beneficjent Zarządzeniem nr 24/2010 Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 2 sierpnia 2010 r. wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. Ponadto Zarządzeniem nr 18/2018 Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 9 sierpnia 2018 r., Beneficjent wdrożył dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu (RODO). Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zapewniał bezpieczeństwo i poufność. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień i tylko tych pracowników dopuszcza
--	--	--

do przetwarzania danych osobowych.

14.5 Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Podczas kontroli zweryfikowano dokumenty księgowe, wybrane zgodnie z metodologią, o której mowa w punkcie 13.2 Informacji pokontrolnej, tj. dokumenty wykazane w zestawieniu wydatków bezpośrednich, przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność nr **POWR.01.01.01-16-2P09/18-001-02** za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., zweryfikowano 20 dokumentów na łączną kwotę 122 848,98 zł., co stanowi 26,93 % całości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

W wyniku weryfikacji dokumentów w obszarach objętych kontrolą stwierdzono, że:

- oryginały dokumentów księgowych, poświadczających poniesienie w ramach projektu wydatków pod względem kwalifikowalności i prawidłowości są zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*,
- w/w dokumenty księgowe posiadały adnotację o sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym i zostały prawidłowo opisane,
- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,
- dane wykazane we wniosku o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi,
- wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu i są niezbędne do osiągnięcia celów projektu,
- w ramach projektu nie rozliczano wydatków objętych cross-financingiem,
- rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków,
- płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu,
- beneficjent nie finansował w ramach przekazanych środków swojej zwykłej działalności a jedynie koszty związane z realizacją projektu oraz środki te nie wygenerowały dochodu,
- nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata*

2014-2020.

Wobec powyższego Zespół kontrolujący stwierdził, iż kontrolowane wydatki spełniają wszystkie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

14.6 Poprawność udzielania zamówień publicznych.

Zgodnie z Rozdziałem 6, Podrozdział 6.5 pkt. 3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Beneficjent zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania zgodnie z ww. ustawą. Poprawność udzielenia zamówień publicznych w kontrolowanym zakresie przedstawiono w liście sprawdzającej.

14.8 Kwalifikowalność personelu projektu.

Personel zarządzający.

Zgodnie z Rozdziałem 8, Podrozdział 8.4, pkt. 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kwalifikowalność personelu nie podlega weryfikacji.

W przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządowe, w których osobą podejmującą wiążące decyzje w stosunku do beneficjenta są dyrektorzy, wicedyrektorzy istnieje obowiązek złożenia przez te osoby oświadczenia o niekaralności. Zgodnie z brzmieniem art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pkt 2 „pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która (...) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

W związku z tym, że wymóg niekaralności ww. osób wynika z mocy ustawy, nie jest konieczne składanie przez niego dodatkowego oświadczenia, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” pkt 7 podrozdziału 6.16. Koszty związane z zaangażowaniem personelu „Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu (tj. osoba upoważniona do

		podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta) nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu”. 14.9 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu poprzez: • prawidłowe oznakowanie miejsca realizacji projektu, • wydrukowanie plakatów informujących o projekcie, • http://brzeg.praca.gov.pl/projekty-unijne 14.10 Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w § 16 Umowy o dofinansowaniu tj. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu, co zostało udokumentowane <i>Protokołem oględzin</i> z dnia 01.08.2019 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej. Zapewnia ponadto dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.
15	Wnioski z przeprowadzonej kontroli. Ocena według kryteriów oceny.	Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 Założenia do kontroli na miejscu stanowiący Załącznik nr 5 do Aneksu nr 2 z dnia 31 października 2016 r. do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr WER/OP/2015/1) podsumowano wyniki kontroli na miejscu realizacji projektu nr POWR.01.01.01–16–2P09/18 w następujących

		obszarach: • zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność realizacji działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu - bez zastrzeżeń, • prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci - bez zastrzeżeń, • kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych - bez zastrzeżeń, • prawidłowość rozliczeń finansowych - bez zastrzeżeń, • prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych - bez zastrzeżeń, • archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu - bez zastrzeżeń. W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt należy ocenić zgodnie z <u>kategorią nr 1</u> – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
16	Stwierdzone nieprawidłowości/ uchybienia	Nie stwierdzono nieprawidłowości bądź uchybień.
17	Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym	Zespół kontrolujący nie stwierdził sytuacji wskazujących na wystąpienie nadużycia (oszustwa) finansowego lub działań o charakterze korupcyjnym.
18	Zalecenia pokontrolne	Brak
19	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	13.09.2019 r.

Integralną część Informacji pokontrolnej stanowią poniższe Załączniki, dostępne do wglądu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, w Wydziale Kontroli.

A. Spis dokumentacji sporządzonej przez Członków Zespołu kontrolującego:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu projektu.
2. Protokół oględzin

B. Spis weryfikowanej dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta:

1.	Zestawienie dokumentów finansowych
2.	Zestawienie wydatków (planowane – wykonane)
3.	Oświadczenie dotyczące zakresu równości szans

4.	Zestawienie wskaźników
5.	Kopia umowy r-ku bankowego
6.	Kopia Aneksu do umowy r-ku bankowego
7.	Zestawienie postępowań dot. Zamówień Publicznych
8.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Formularz ofertowy wraz z załącznikami
9.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 506467-N-20149 z dnia 23.01.2019 r.
10.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
11.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
12.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa kierownika zamawiającego
13.	Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ofert wykonawców
14.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy szkoleniowej Nr 2 gr PO WER/2019 z dnia 26.02.2019 r.
15.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy szkoleniowej Nr 3 gr PO WER/2019 z dnia 26.02.2019 r
16.	Korespondencje mailowe z Wykonawcami
17.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem protokołów z prac komisji
18.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem odpowiedzi na zapytania Wykonawcy
19.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zapytania Wykonawcy
20.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oświadczenia z art.17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Pzp
21.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oświadczenia komisji o przyjęciu obowiązków
22.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem informacji z otwarcia ofert
23.	Zawiadomienia mailowe wykonawców
24.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Zarządzenia nr 4/2019 z dn28.01.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
25.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
26.	Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Wniosku o udzielenie zamówienia z 02.01.2019 r.

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 terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25, ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Inspektor Wojewódzki

Grzegorz Szecówka

 Kierownik Zespołu Kontrolującego




Starszy Inspektor
Członek Zespołu Kontrolującego
Tomasz Smolewski

Data i podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej:


DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
Maciej Kułski