

PK.523.9.11.2016

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-POWR.01.01.02-18-0006/15-002

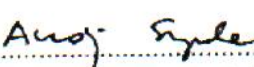

1	Podstawa prawna kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porozumienia w sprawie realizacji PO WER nr WER/PK/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju – Instytucją Zarządzającą a Zarządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 28/521/15 z dnia 17 lutego 2015 r., oraz Uchwały nr 62/1358/15 z dnia 2 czerwca 2015 r., w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.). 2. 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. 2014 poz. 1146 z późn. zm.). 3. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)” nr POWR.01.01.02-18-0006/15-00 z dnia 29 lipca 2015 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Działania I.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Andrzej Szpala – kierownik zespołu kontrolującego Norbert Kałuża – członek zespołu kontrolującego
4	Termin kontroli	9, 10, 11 i 21 marca 2016 r.
5	Rodzaj kontroli, Tryb kontroli (planowa, doraźna, wizyta monitoringowa)	Kontrola projektu pozakonkursowego, Kontrola planowa – w trakcie
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat nizański/ Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
7	Adres jednostki kontrolowanej Adres miejsca, w którym przeprowadzono kontrolę (o ile są różne)	ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko

8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/ Oś priorytetowa, nr umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli	<p>Nazwa projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)</p> <p>Nr projektu: POWR.01.01.02-18-0006/15-00</p> <p>Oś priorytetowa: I</p> <p>Działanie/Poddziałania: 1.1 / 1.1.2</p> <p>Wartość projektu: 3.170.430,00 PLN</p> <p>Numery kontrolowanych wniosków o płatność: POWR.01.01.02-18-0006/15-002</p> <p>Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 1.517.935,08 PLN.</p>
9	Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych)	<p>Zakres kontroli projektu obejmuje – zgodnie z Listą sprawdzającą do kontroli na miejscu – weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, - prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, - kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, - prawidłowość rozliczeń finansowych, - poprawność udzielania zamówień publicznych, - poprawność stosowania zasady konkurencyjności, - kwalifikowalność personelu projektu, - poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i>, - prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu, - prawidłowość realizacji projektów partnerskich.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli – metodyka doboru próby dokumentacji w poszczególnych zakresach tematycznych oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) skontrolowanych dokumentów	<p>Dobór próby dokumentów do kontroli na miejscu dokonany został w oparciu o metodę niestatystyczną - dobór celowy. Podczas czynności kontrolnych sprawdzeniu została poddana reprezentatywna próba zgodna z zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5,13 % ilości dokumentów (16 poz. spośród 312) w stosunku do wielkości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli wykazanych w kontrolowanym wniosku o płatność na kwotę 244.304,36 PLN co stanowi 16,09% wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli, - 7,64% uczestników projektu w zakresie kwalifikowalności (33 z 432 Uczestników projektu). W związku z faktem, iż liczba uczestników projektu wynosi powyżej 300 osób, próba kontrolna może być zmniejszona do 30 osób. - dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych dokumentów finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej.
11	Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali	<p>P. Beata Gosztyła – Koordynator projektu. Specjalista ds. programów,</p> <p>P. Lucyna Bajek – Księgowa.</p>

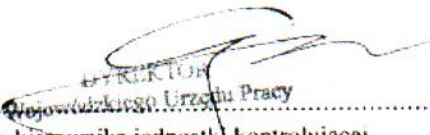
12	<p>Ustalenia kontroli – zwięzłe i przejrzyste podsumowanie poszczególnych obszarów tematycznych</p>	<p>Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (I)” Nr POWR.01.01.02-18-0006/15 realizowany jest:</p> <p>1. <u>prawidłowo w zakresie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, - realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci, - kwalifikowalności uczestników projektu oraz przetwarzania danych osobowych, - rozliczeń finansowych, - kwalifikowalności personelu projektu, - poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy <i>de minimis</i>, - realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu. <p>2. <u>z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie:</u> brak</p> <p>3. <u>z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie:</u> brak</p>
13	<p>Stwierdzone uchybień/ nieprawidłowości, podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.</p>
14	<p>Ocena wg kryteriów (podsumowanie wyników kontroli) oraz ocena projektu wg kategorii 1-4</p>	<p>W wyniku kontroli poszczególnych obszarów (zgodność rzeczowa realizacji projektu, stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań, oraz sposób jego monitorowania, kwalifikowalność uczestników/w tym jakość i kompletność danych uczestników, rozliczenia finansowe zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi, działania informacyjno – promocyjne, ścieżka audytu) projekt oceniono w kategorii:</p> <p>Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybień i potrzebne są usprawnienia,</p> <p>Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybień (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,</p> <p>Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty rzeczowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola projektu).</p>

15	Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej (w przypadku przekazania pierwszej wersji dokumentu)	Pouczenie: Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia/otrzymania lub w przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.). W przypadku przekroczenia ww. terminu kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
16	Zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy.
17	Data sporządzenia informacji pokontrolnej	14 kwietnia 2016 r.

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

 Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego



 Podpisy kierownika jednostki kontrolującej
 Tomasz Czup