



PK.523.9.66.2016

INFORMACJA POKONTROLNA NR: KPR-POWR.01.01.02-18-0006/16-002

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- a. 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.),
- b. 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.),
- c. § 17 Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” nr POWR.01.01.02-18-0006/16 z dnia 19 maja 2016 r., realizowanego w ramach Osi priorytetowej I Działania 1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

3. Osoby kontrolujące:

Aneta Obara – kierownik zespołu kontrolującego

Dorota Wyrzykowska-Pycior – członek zespołu kontrolującego

4. Termin kontroli:

8, 9, 12 września 2016 r.

5. Rodzaj kontroli:

Tryb kontroli: ~~planowa~~ / doraźna

Typ projektu: pozakonkursowy / ~~konkursowy~~

Kontrola przeprowadzona: w trakcie realizacji projektu / ~~po zakończeniu realizacji projektu~~

6. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Nizański / Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

7. Adres jednostki kontrolowanej:

Adres siedziby jednostki kontrolowanej: ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne: ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko

8. Dane projektu:

Nazwa projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)

Nr projektu: POWR.01.01.02-18-0006/16-01

Nr Działania / Poddziałania: 01.01.02

Wartość projektu: 3.783.844,84 PLN

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: POWR.01.01.02-18-0006/16-001-03

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 598.855,03 PLN

9. Zakres kontroli – zgodny z zakresem zawartym w Rocznym Planie Kontroli:

Zakres kontroli projektu obejmuje weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- 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,
- 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 *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji projektu w partnerstwie.

10. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli:

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:

- **10,46 %** pozycji wykazanych we Wniosku o płatność Nr POWR.01.01.02-18-0006/16-001-03 (**9 poz. z 86**), na kwotę łączną **66.433,80 PLN**, co stanowi **11,09 %** wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli,
- **10,17 %** uczestników projektu w zakresie kwalifikowalności (**36 z 354 Uczestników projektu**),
- dokumentacja merytoryczna projektu dotycząca poszczególnych dokumentów finansowych wybranych do kontroli w ramach kontroli dokumentacji finansowej.

11. Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli członkom zespołu kontrolującego informacji udzielali:

Pani Beata Gosztyła – Specjalista ds. programów

Projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nizańskim (II)” Nr POWR.01.01.02-18-0006/16-01 realizowany jest:

a. prawidłowo w zakresie:

- 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,
- 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 *de minimis*,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

b. z nieistotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

c. z istotnymi zastrzeżeniami w zakresie: brak

12. Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości / stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

13. Ocena według kryteriów:

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów (zgodność rzeczowa realizacji projektu, stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań oraz sposób jego monitorowania, zarządzanie projektem i personel projektu, kwalifikowalność uczestników /w tym jakość i kompletność danych uczestników, rozliczenia finansowe zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi /w tym zamówienia publiczne, działania informacyjno – promocyjne, ścieżka audytu) **projekt oceniono w kategorii:**

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje / projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,

~~**Kategoria nr 2 – system funkcjonuje** / projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~

~~**Kategoria nr 3 – system działa** / projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia / wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej – istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~

~~**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).~~

14. Pouczenie o możliwości wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej:

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.**

15. Zalecenia pokontrolne:

Brak konieczności wystosowania zaleceń pokontrolnych.

16. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

20 września 2016 r.

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

.....
Amela Obare Jorota Wymybowska-Pycior
Podpisy członków Zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
.....
Tomasz Czop

.....
Podpis Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

