**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI ZEWNĘTRZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYPINIE**

**W 2020 ROKU**

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Termin kontroli**: 16.01.2020 r., 17.01.2020 r., 20.01.2020 r.

**Rodzaj kontroli**: kontrola projektu

**Przedmiot kontroli**: kontrola realizacji projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)’’.

Nr projektu: POWR.01.01.01-04-0007/18

**Zakres kontroli:**

- zgodność rzeczowa realizacji projektu,

- kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe,

- rozliczenia finansowe,

- stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych,

- stosowanie zasady konkurencyjności,

- kwalifikowalność personelu projektu,

- pomoc publiczna,

- ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji,

- działania promocyjno-informacyjne,

- projekty partnerskie,

- projekty grantowe.

**Wynik kontroli**: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy**

**Termin kontroli**: 28.02.2020 r. – 17.02.2020 r.

**Przedmiot kontroli**: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020, projekt ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)’’.

Nr projektu: RPKP.08.01.00-04-0007/18

**Zakres kontroli:**

- czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia (art. 27 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.):

* czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych,
* czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych,
* czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej,
* czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji,

- czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa (zgodnie z art. 25 oraz art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.),

- czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia UE nr 1303/2013 r. (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.).

**Wynik kontroli**: nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. **JEDNOSTKA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**

**Termin kontroli:** 27.08.2020 r.

**Rodzaj kontroli**: wizyta monitoringowa

**Przedmiot kontroli** : kontrola realizacji projektu ,,Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie rypińskim (IV)

Nr projektu: RPKP.08.01.00-04-0007/18

**W zakresie**:

- sprawdzenie:

* czy forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
* czy liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
* czy forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
* czy forma wsparcia jest zgodna z umową na realizacje usługi (jeśli został zlecona),
* czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie 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,
* czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy FE i UE oraz herb i oficjalne logo promocyjne województwa, informującymi o współfinansowaniu projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
* czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach programów regionalnych,
* czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane,

- wywiad/ankieta z uczestnikami projektu.

**Wynik kontroli**: nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.