

ramowej do obowiązujących wytycznych – Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach POKL oraz określający kwotę dofinansowania przyznaną na rok 2009.

Beneficjent do dnia kontroli, tj. 12.11.2009 r. wprowadził następujące zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu:

- Pismem z dnia 16.07.2009 r. zmiany odnoszące się do harmonogramu. W/w zmiany zostały zaakceptowane przez WUP w Poznaniu w dniu 24.07.2009 r.,
- Pismem z dnia 29.07.2009 r. zmiany odnoszące się do harmonogramu. W/w zmiany zostały zaakceptowane przez WUP w Poznaniu w dniu 18.08.2009 r.

Ponadto pismem z dnia 04.11.2009 r. Beneficjent poprosił o akceptację zmian odnoszących się do zwiększenia liczby osób kierowanych na staże oraz otrzymujących jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W/w zmiana nie została zaakceptowana do dnia kontroli tj. 12.11.2009 r.

## **2. Rodzaj udzielonego wsparcia**

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: staż u pracodawcy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenia zawodowe oraz przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

## **3. Kontrola sposobu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych**

We wniosku o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-001/09 w punktach 3.2 oraz 3.3 Beneficjent założył, że rekrutacja zostanie przeprowadzona poprzez akcję informacyjno – promocyjną, tj. umieszczenie informacji promującej projekt na stronie internetowej PUP w Turku, opracowanie i rozwieszenie ulotek, plakatów oraz przekazywanie informacji dotyczącej projektu za pośrednictwem lokalnych mass-medium. Grupa docelowa została wyłoniona na podstawie podpisanych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zespół Kontrolujący w wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności 35 Beneficjentów Ostatecznych (sprawdzono treść i oznakowanie plakatów, ulotek oraz dokumentację dotyczącą Beneficjentów Ostatecznych) stwierdził, że Beneficjent przeprowadził rekrutację zgodnie z założeniami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie projektu nr: POKL.06.01.03-30-001/09 w punktach 3.2 i 3.3.



#### **4. Kontrola sposobu pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych o uczestnikach projektu**

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a pracownicy mający dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienie do ich przetwarzania. Ponadto ustalono, iż Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych, która zawiera imiona i nazwiska tych osób, daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych, a także posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym i przestrzega jej zapisów. Ponadto stwierdzono, że dane 25 B.O. przesłane w załączniku PEFS do wniosków Beneficjenta o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-08 oraz nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-11, są zgodne z danymi udostępnionymi przez Beneficjenta Pracownikom Zespołu Kontrolującego w dniu kontroli. Dane osobowe są wykorzystywane przez PUP w Turku wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji POKL.

Pracownicy Zespołu Kontrolującego ustalili, iż Beneficjent prawidłowo pozyskuje, przechowuje i przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz umową o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.03-30-001/08-00.

#### **5. Kontrola kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem w ramach projektu**

Podstawą prawną kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych objętych wsparciem w ramach projektu jest *Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013*.

Poddziałanie 6.1.3 PO KL jest skierowane m.in. do osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze zmianami.

Celem kontroli dokumentacji związanej z Beneficjentami Ostatecznymi było stwierdzenie, czy kwalifikują się oni do wzięcia udziału w projekcie. Beneficjentami Ostatecznymi w projekcie „Aktywni na rynku pracy!” są m.in. długotrwale bezrobotni,

