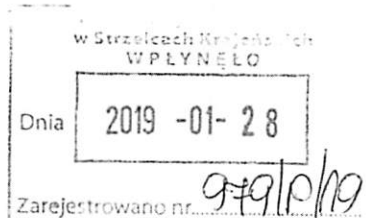


Zielona Góra, dnia 22 stycznia 2019 r.

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
Dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/18



Pani
Joanna Lewandowska
p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma ZP.4231.39.2018/2019.DB z dnia 15.01.2019 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne zawarte w informacji pokontrolnej nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 wydanej w wyniku kontroli planowej projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO Lubuskie 2020, informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aleja Wolności 39
66-423-139, 2018/2019:DB

Strzelce Krajeńskie, 15.01.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

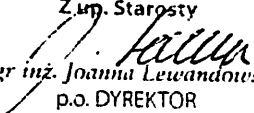
W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.56.2.2018.WK z dnia 07.01.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej oraz udziela wyjaśnień dotyczących stwierdzonych uchybień wynikłych podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 10-11.12.2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że umowy o pracę zawarte przez pracodawców realizujących prace interwencyjne z uczestnikami projektu, których okres trwania zatrudnienia był krótszy niż 10 miesięcy zostały aneksowane do długości minimalnego okresu zatrudnienia określonego w umowach o zorganizowanie prac interwencyjnych zawartych przez Urząd z pracodawcami. Umowy zostały aneksowane zgodnie z protokołem przyjęcia wyjaśnień złożonym w dniu 10.12.2018r. W załączeniu do wyjaśnień zostały dołączone potwierdzone za zgodnością z oryginałem kserokopie aneksów do umów o pracę zawartych z trzema uczestnikami projektu wskazanymi w informacji pokontrolnej.

Urząd oświadcza, że uczestnicy projektu, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej złożyli oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Oświadczenia zostały dołączone do dokumentacji dotyczącej udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom projektu.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się do zastosowania zaleceń pokontrolnych polegających na egzekwowaniu zapisu dotyczącego okresu minimalnego zatrudnienia uczestników projektu podczas realizacji prac interwencyjnych zawartego w umowie o zorganizowanie prac interwencyjnych zawieranej przez Urząd z pracodawcami realizującymi subsydiowane zatrudnienie oraz informuje, że oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych będą pozyskiwane od uczestników projektu przed podpisaniem umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się również dochować wszelkiej staranności, aby założenia merytoryczne projektu oraz założone wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte na zakończenie realizacji projektu.

Z. up. Starosty

mgr inż. Joanna Lewandowska
p.o. DYREKTOR

Załącznik:

1. Aneksy do umów o pracę uczestników prac interwencyjnych wskazanych w informacji pokontrolnej



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl



EK-KK.097.R.56.2.2018.WK

INFORMACJA POKONTROLNA NR RPLB.06.01.00-08-0009/18-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23 maja 2018 r. (§ 18)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013)

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska
osób kontrolujących:

Wioletta Klińska – kierownik zespołu kontrolującego
Małgorzata Pełka
Małgorzata Łopuszyńska
Monika Jeznach

Termin kontroli:

10-11.12.2018 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa/doraźna¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta/ wizyta monitoringowa)¹

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności kontrolne²:

Nie dotyczy

Książka kontroli:

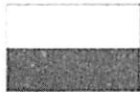
Wpisu dokonano w dniu 10.12.2018 r. pod numerem 32

¹ Niepotrzebne skreślić

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



in

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu:	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)"
Numer kontrolowanego projektu:	RPLB.06.01.00-08-0009/18
Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany:	Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
Wartość projektu:	1 637 555,00 PLN
Numery kontrolowanych wniosków o płatność:	RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 RPLB.06.01.00-08-0009/18-004
Wartość wydatków zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli:	912 611,76 PLN (tj. 55,73% wartości projektu)

OPIS PRZEDMIOTU KONTROLI**Zakres kontroli:**

Sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.

Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegały następujące obszary:

- 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 stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych,~~
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych,~~
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji działań promocyjno-informacyjnych,
- ~~poprawność realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~poprawność realizacji projektów grantowych.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:**Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu**

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., przekazane przez beneficjenta do IP w dniu 06.12.2018 r. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002, przeprowadzonej w dniach 10-11.12.2018 r., sprawdzono dokumentację 58 uczestników projektu, tj. 27,62% z ogółu założonych w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Doboru próby dokumentów finansowych dokonano na podstawie zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz niezatwierdzonego wniosku

nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. Pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki przez beneficjenta w ww. okresie na łączną kwotę 493 576,19 tj. 30,14% całkowitej wartości projektu oraz 44,30% wydatków zadeklarowanych do dnia kontroli.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., umową o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23.05.2018 r. oraz obowiązującym prawem.

1. ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU

Kontrola polegała na sprawdzeniu zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1.1. Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020.
- 1.2. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów.
- 1.3. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. terminowo w zakresie realizacji poszczególnych zadań.
- 1.4. Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
- 1.5. Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z Wytycznymi.
- 1.6. Kontroli poddano realizację 4 zadań, tj. staże, szkolenia indywidualne, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane w kontrolowanym okresie.
- 1.7. Produkty projektu są odpowiedniej jakości.
- 1.8. Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
- 1.9. Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność 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, a w tym:
 - a. beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu;
 - b. pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 - c. beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe

Nie dotyczy

Istotne

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o płatność stwierdzono, że istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.

Z informacji zawartych we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz złożonego pisemnego wyjaśnienia przez beneficjenta (Protokół

przyjęcia wyjaśnień z dnia 10.12.2018 r.) wynika, iż w trakcie realizacji projektu występowały problemy z rekrutacją do Zadania 2 *Szkolenia indywidualne*. Osoby bezrobotne, które chciałyby wnioskować o udział w szkoleniu indywidualnym nie posiadają deklaracji zatrudnienia od pracodawcy na okres minimum 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia. Urząd nie może sfinansować szkolenia po którym osoba bezrobotna nie ma zagwarantowanego zatrudnienia ze względu na wymogi efektywności zatrudnieniowej przyjęte podczas realizacji projektu.

Ponadto, istnieje również ryzyko nieosiągnięcia wskaźników związanych z realizacją zadania 4 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, ze względu na niepodpisanie wszystkich umów o przyznanie środków z potencjalnymi uczestnikami projektu, których wnioski o przyznanie dotacji zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach II naboru wniosków ze środków projektu.

Wskaźniki produktu, które mogą zostać nieosiągnięte podczas realizacji projektu, to liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz wskaźniki rezultatu: liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu i liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Mniej istotne

Realizacja projektu w zakresie Zadania 3 *Prace interwencyjne* oraz Zadania 4 *Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej* nie odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:

A) Projekt nie był realizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

1. W wyniku kontroli dokumentacji ustalono, że:

W umowach w sprawie organizowania prac interwencyjnych zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskimi a Pracodawcami, w § 1 pkt 4 wskazano, m. in., że „*Pracodawca nawiąże z bezrobotnymi (...) stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (...) na co najmniej 10 miesięcy (...)*”. Podczas kontroli dokumentacji ustalono, że w przypadku trzech uczestników projektu, tj. [REDACTED]

pracodawcy zawarli umowy o pracę na okres 9 miesięcy.

W Protokole przyjęcia wyjaśnień z dnia 10.12.2018 r. beneficjent poinformował, że „*Umowy o pracę zawarte przez uczestników projektu z pracodawcami realizującymi zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, mające okres zatrudnienia krótszy niż 10 miesięcy, zostaną aneksowane przez pracodawców w zakresie długości trwania zatrudnienia do minimum 10 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia*”.

2. W wyniku weryfikacji dokumentacji merytorycznej dotyczącej wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zespół kontrolujący ustalił, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach brak jest oświadczeń osoby bezrobotnej – wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju DZF-VI.7610.46.2017.SK z dnia 19.07.2018 r. „w przypadku bezpośredniego przekazywania środków finansowych uczestnikom przez beneficjentów projektów np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (...) niezbędna jest weryfikacja zakazu dostępu do środków wobec uczestników. W związku z powyższym na etapie rekrutowania uczestników projektów beneficjent powinien uzyskać od uczestnika oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy wyłącznie bezpośredniego przekazywania środków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej (...)”.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 27,62% uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 2.1. Liczba uczestników projektu dotycząca wsparcia w ramach Zadania 1 Staże, Zadania 2 Szkolenia indywidualne, Zadania 3 Prace interwencyjne oraz Zadania 4 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
- 2.2. Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.
- 2.3. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie.
- 2.4. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie.
- 2.5. Osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyt monitoringowych znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
- 2.6. Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, w tym:
 - a. właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji;
 - b. prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu;
 - c. beneficjent na podstawie danych, którym dysponował urząd wyselekcjonował grupę spełniającą kryteria projektu, tym samym nie zastosowano formularzy zgłoszeniowych.
- 2.7. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
- 2.8. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
- 2.9. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne.
- 2.10. Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
- 2.11. W ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
- 2.12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
- 2.13. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz umową o dofinansowanie projektu w nw. zakresie:
 - a. beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu;
 - b. do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - c. beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;
 - d. beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku;
 - e. beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania.
- 2.14. Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu i danych osobowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

3. ROZLICZENIA FINANSOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń finansowych, m.in. na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków.
- 3.2. Dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. widoczny jest ich związek z projektem.
- 3.3. Współfinansowane usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
- 3.4. Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., a także przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych ustalono, iż dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi.
- 3.5. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r. są kwalifikowalne i spełniają poniższe przesłanki:
 - a. zostały uwzględnione w budżecie projektu;
 - b. usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowach z wykonawcami;
 - c. są niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
 - d. zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
 - e. nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
- 3.6. W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
 - a. W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono ponoszenia kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych.
- 3.7. Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-finansowaniem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono przedmiotowych wydatków.
- 3.8. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3.9. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
- 3.10. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
- 3.11. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
- 3.12. Beneficjent nie finansuje ze środków projektu działalności pozaprojektowej.
- 3.13. Przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- 3.14. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.
 - a. Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 10.12.2018 r. beneficjent potwierdził pisemnie aktualność Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług złożonego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w którym oświadcza, iż Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.
- 3.15. Zgodnie z Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 03 stycznia 2019 r. beneficjent w kontrolowanym okresie realizacji projektu realizował inne projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich – nie stwierdzono w tym zakresie podwójnego finansowania wydatków.
- 3.16. Nie stwierdzono innych 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.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie dotyczy - Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak, jak ustalono na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonym nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 06.12.2018 r.), w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 30 000 euro.

5. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Nie dotyczy - Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 06.12.2017 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 50 tys. PLN netto oraz zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu, a tym samym kwalifikowalność i poprawność dokumentacji związanej z personelem projektu nie podlegała kontroli.

7. POMOC PUBLICZNA

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis*.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 7.1. W ramach projektu beneficjent udzielał wyłącznie pomocy *de minimis*. Pomocą *de minimis* zostały objęte jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
Pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:
 - a. Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
 - b. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach RPO przez Powiatowe Urzędy Pracy;
 - c. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.
- 7.2. Zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej nie podlegała kontroli, ponieważ udzielona w projekcie pomoc nie należy do pomocy publicznej udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych.
- 7.3. W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej i w związku z tym w dokumentacji projektowej nie zgromadzono:
 - a. formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie;

- b. oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu.
- 7.4. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy *de minimis* ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy.
- 7.5. W przypadku weryfikacji dokumentacji przekazanej do kontroli ustalono, że dane zawarte w złożonych przez kontrolowane osoby oświadczeniach dotyczących otrzymanej pomocy są tożsame z danymi zawartymi w Bazie SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej).
- 7.6. Beneficjenci pomocy złożyli:
 - a. formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*;
 - b. Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy *de minimis*, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis*.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

8. KWOTY RYCZAŁTOWE

Nie dotyczy – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych.

9. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych.

10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Kontrola polegała na sprawdzeniu archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 10.1. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.
- 10.2. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
- 10.3. Kontrola wykazała, że beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej ze ścieżką audytu i archiwizacją dokumentacji nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości realizacji działań promocyjno-informacyjnych.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 11.1. 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.
- 11.2. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu, a w szczególności:
 - a. realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu;

- b. prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu;
 - c. dokumentacja merytoryczna, strona internetowa oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny.
- 11.3. Beneficjent na swojej stronie internetowej zamieścił opis projektu.
- 11.4. Z poddanych kontroli dokumentów księgowych nie wynika, aby w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent rozliczał wydatki na działania informacyjno-promocyjne.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z promocją – informacją nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

12. WIZYTA MONITORINGOWA

Nie dotyczy - Podczas przedmiotowej kontroli nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 w dniu 10.07.2018 r.

13. PROJEKTY PARTNERSKIE – PYTANIA DODATKOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem realizowanym w partnerstwie.

14. PROJEKTY GRANTOWE – PYTANIA DODATKOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** realizacja projektu w zakresie Zadania 3 Prace interwencyjne oraz Zadania 4 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. projekt nie był realizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań; istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE:** brak uwag.
3. **ROZLICZENIA FINANSOWE:** brak uwag.
4. **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH:** nie dotyczy.
5. **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:** nie dotyczy.
6. **KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU:** nie dotyczy.
7. **POMOC PUBLICZNA:** brak uwag.
8. **KWOTY RYCZAŁTOWE:** nie dotyczy.
9. **STAWKI JEDNOSTKOWE:** nie dotyczy.
10. **ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI:** brak uwag.
11. **DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE:** brak uwag.
12. **WIZYTA MONITORINGOWA:** nie dotyczy.
13. **PROJEKTY PARTNERSKIE – PYTANIA DODATKOWE:** nie dotyczy.
14. **PROJEKTY GRANTOWE – PYTANIA DODATKOWE:** nie dotyczy.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW³:

- a) Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
- b) ~~Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~
- c) ~~Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,~~
- d) Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

ZALECENIA POKONTROLNE

- I. Rekomendacje zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz mające na celu uniknięcie podobnych błędów w przyszłości

W zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu

1. Należy dochować staranności, aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta w przypadku realizacji przyszłych projektów finansowanych ze środków EFS do:
 - a. egzekwowania zapisu wskazanego w § 1 pkt 4 umowy zawartej z pracodawcami w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych,
 - b. pozyskiwania od wnioskodawców oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych w przypadku udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Należy dochować staranności, aby założenia merytoryczne projektu oraz założone wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte na zakończenie realizacji projektu.

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23 maja 2018 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu”. Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań. Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 26 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych

Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 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.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dla kierownika jednostki kontrolującej. Lista sprawdzająca jest załącznikiem do Informacji pokontrolnej.

³ Niepotrzebne skreślić

Data sporządzenia dokumentu: 07.01.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Hioletta Okłńska
.....
Maciej Kucharski
.....
Monika Jermoch
.....
.....

Data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

15-01-2019
Z up. Starosty
mgr inż. Joanna Lewandowska
.....
p.o. DYREKTOR

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze lub osoby upoważnionej
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Szpak
.....

Zielona Góra, dnia 07 stycznia 2019 r.

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli: **RPLB.06.01.00-08-0009/18-002**

Imiona i nazwiska osób **Wioletta Klińska – kierownik zespołu kontrolującego**
kontrolujących: **Małgorzata Pełka**
Małgorzata Łopuszyńska
Monika Jeznach

Termin kontroli: **10-11.12.2018 r.**

Rodzaj kontroli: **Planowa/ doraźna**
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta
/wizyta-monitoringowa)*

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy**
w Strzelcach Krajeńskich

Adres jednostki kontrolowanej: **Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie**

Adres miejsca, w którym
przeprowadzono czynności kontrolne
(o ile są różne): **Nie dotyczy**

Osoby reprezentujące beneficjenta: **Marlena Płotecka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy**
w Strzelcach Krajeńskich

Książka kontroli: **Wpisu dokonano w dniu 10.12.2018 r. pod numerem 32**

Dane dotyczące projektu

Nazwa projektu: **„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat**
i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”

Numer projektu: **RPLB.06.01.00-08-0009/18**

Numer Działania: **Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**
oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie
posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe
urzędy pracy

Wartość projektu: **1 637 555,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków **RPLB.06.02.00-08-0009/17-001**
o płatność: **RPLB.06.02.00-08-0009/17-002**
RPLB.06.02.00-08-0009/17-003
RPLB.06.02.00-08-0009/17-004

* Niepotrzebne skreślić

Wartość wydatków
zatwierdzonych/zadeklarowanych do 912 611,76 PLN (tj. 55,73% wartości projektu)
dnia kontroli:

Wartość wydatków podlegających
kontroli: 493 576,19 PLN (tj. 44,30% wartości wydatków
zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli)

II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa		Powiat Strzelcecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich			
Termin kontroli: 10-11.12.2018 r.		Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 IP – Instytucja Pośrednicząca			
Uwagi: brak					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1. Zgodność rzeczuwa realizacji projektu:					
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020?	X			Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020.
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X			Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów.
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:				
A)	Zgodnie z założeńmi merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?		X		Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu (kontrolli poddano realizację 4 zadań: staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) ustalono, że realizacja projektu nie odbywa się zgodnie z założeńmi merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań (dotyczy zadania 3 i zadania 4). 1. W ramach Zadania 1 Staż zaplanowano, że tą formą wsparcia zostaną objęte 134 osoby bezrobotne, w okresie realizacji staży trwać będzie od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2018 r. Podczas kontroli w dniach 10-11.12.2018 r. kontrolą objęto 32 uczestników projektu uczestniczących w stażach zawodowych. W trakcie przedmiotowej kontroli sprawdzono kwalifikowalność 32 uczestników projektu. Na potwierdzenie realizacji Zadania 1, tj. udzielenia wsparcia 32 uczestnikom projektu beneficjent okazał podczas kontroli: ✓ deklaracje pracodawcy do zorganizowania stażu (deklaracja zatrudnienia po ukończeniu stażu); ✓ wnioski o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego/-ych; ✓ umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego(-ych) zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a organizatorami staży wraz z załącznikami; ✓ oświadczenia bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu u organizatora; ✓ programy staży; ✓ notatki służbowe z wizyt monitorujących prawidłowość realizacji umowy; ✓ listy obecności stażystów; ✓ opinie organizatora stażu; ✓ sprawozdania z przebiegu stażu; ✓ zaświadczenia o odbyciu stażu; ✓ umowy o pracę; ✓ umowa zlecenie; ✓ porozumienie z dnia 17.09.2018 r. o rozwiązaniu umowy o zorganizowanie stażu (dotyczy [redacted]); ✓ porozumienie z dnia 05.09.2018 r. o rozwiązaniu umowy o zorganizowanie stażu (dotyczy [redacted]). 2. W ramach Zadania 2 Szkolenia Indywidualne zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, a okres realizacji szkoleń trwać będzie od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2018 r.

Kontrola w dniach 10-11.12.2018 r. objęto 2 uczestników projektu uczestniczących w szkoleniach indywidualnych oraz sprawdzono ich kwalifikowalność. Na potwierdzenie realizacji Zadania 2, tj. udzielenia wsparcia 2 uczestnikom projektu beneficjent okazał podczas kontroli: • dokumenty dotyczące szkolenia [REDACTED]; ✓ deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej na stanowisku kierowcy; ✓ wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne: kwalifikacja wstępna przypisana kat. C, C+E; ✓ oświadczenie o wyborze świadczenia; ✓ oświadczenie o braku uczestnictwa w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat; ✓ skierowanie na szkolenie indywidualne nr 20/2018 z dnia 29.06.2018 r.; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.15.2018.IT zawartą w dniu 29.06.2018 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Panią Marię Ptolećką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. a [REDACTED] na organizację szkolenia „Kwalifikacja wstępna przypisana kat. C, C+E”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 140 godzin zegarowych, w tym: 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 29.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. Koszt szkolenia: 2 550,00 PLN brutto; ✓ program szkolenia; ✓ listy obecności na szkoleniu; ✓ protokół z monitoringu szkolenia z dnia 20.07.2018 r.; ✓ świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 842/2018; ✓ zaświadczenie nr 06/2018 o ukończeniu kursu; ✓ ankietę oceniającą szkolenie; ✓ protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej; ✓ fakturę VAT; ✓ umowę o pracę. • dokumenty dotyczące szkolenia [REDACTED]; ✓ deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej na stanowisku kierowcy; ✓ wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne: operator koparki klasa 3; ✓ skierowanie na badania lekarskie; ✓ orzeczenie lekarskie; ✓ orzeczenie psychologiczne; ✓ oświadczenie o braku uczestnictwa w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat; ✓ skierowanie na szkolenie indywidualne nr 4/2018 z dnia 28.02.2018 r.; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.6.2018.IT zawartą w dniu 27.02.2018 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Panią Marię Ptolećką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. a [REDACTED] na organizację szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 05.03.2018 r. do dnia 24.03.2018 r. Koszt szkolenia: 2 770,00 PLN brutto; ✓ wniosek o zwrot kosztów przejazdu; ✓ delegację nr 3/2018 na kwotę 19,80 PLN; ✓ listę obecności na szkoleniu; ✓ protokół egzaminacyjny z dnia 24.03.2018 r.; ✓ świadectwo uprawnień operatora koparki jednonaczyniowej, do 25 ton, klasa III;									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				✓ książkę operatora koparki jednoznaczniowej, do 25 ton, klasa III; ✓ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; ✓ ankietę oceniającą szkolenie; ✓ protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej; ✓ fakturę VAT; ✓ umowę o pracę.
				3. W ramach Zadania 3 Prace Interwencyjne zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 27 osób bezrobotnych, a okres realizacji prac interwencyjnych trwać będzie od I kwartału 2018 r. do IV kwartału 2018 r. Kontrolą w dniach 10-11.12.2018 r. objęto 12 uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz sprawdzono ich kwalifikowalność. Na potwierdzenie realizacji Zadania 3, tj. udzielenia wsparcia 12 uczestnikom projektu beneficjent okazał podczas kontroli: ✓ wnioski o organizację prac interwencyjnych, w tym formularze przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis; ✓ porozumienie w sprawie organizowania prac interwencyjnych; ✓ umowy w sprawie organizowania prac interwencyjnych; ✓ umowy o pracę; ✓ wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; ✓ rozliczenia finansowe wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; ✓ listy obecności; ✓ decyzje o przyznaniu środków na refundację poniesionych kosztów; ✓ zaświadczenia o pomocy de minimis. W wyniku kontroli dokumentacji ustalono, że: W umowach w sprawie organizowania prac interwencyjnych zawartych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. a pracodawcami, w § 1 pkt 4 wskazano, m. In., że „Pracodawca nawiąże z bezrobotnymi (...) stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę (...) na co najmniej 10 miesięcy (...). Podczas kontroli dokumentacji ustalono, że w przypadku trzech uczestników projektu, tj. [REDACTED] pracodawcy zawarli umowy o pracę na okres 9 miesięcy. W Protokole przyjęcia wyjaśnień z dnia 10.12.2018 r. beneficjent poinformował, że „Umowy o pracę zawarte przez uczestników projektu z pracodawcami realizującymi zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, mające okres zatrudnienia krótszy niż 10 miesięcy, zostaną aneksowane przez pracodawców w zakresie długości trwania zatrudnienia do minimum 10 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia”.
				4. W ramach Zadania 4 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 19 osób bezrobotnych. W kontrolowanym wniosku o płatność wskazano, że w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. 12 osób otrzymało dotację (co jest zgodne z Zestawieniem uczestników projektu wraz z formami wsparcia oraz poniesionymi kosztami, przygotowanym przez beneficjenta przed kontrolą). Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 10-11.12.2018 r. zweryfikowano poprawność wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 uczestników projektu. Na potwierdzenie realizacji Zadania 4 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ wnioski o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz

Lista sprawdzająca

				z załącznikami (biznes plany, zobowiązania wnioskodawców, oświadczenia wnioskodawców, oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, deklaracje prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 13 miesięcy); ✓ karty oceny formalno-prawnej wniosku o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS; ✓ protokoły z negocjacji w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ umowy o dofinansowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ aneks do umowy o dofinansowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ zaświadczenia o pomocy de minimis wraz z korektami; ✓ zaświadczenia potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ oświadczenia poręczycieli; ✓ akty notarialne – oświadczenia o poddaniu się egzekucji; ✓ dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ✓ oświadczenia o wyborze formy opodatkowania; ✓ zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w ZUS – druki ZUA; ✓ zestawienia faktur dotyczących rozliczenia otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem dotyczącym podatku VAT; ✓ faktury VAT; ✓ oświadczenia dotyczące zakupionego sprzętu używanego; ✓ oświadczenia dotyczące sprzedawanego sprzętu używanego; ✓ oświadczenia dotyczące zakupu kasy fiskalnej. W wyniku weryfikacji dokumentacji merytorycznej dotyczącej wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zespół kontrolujący ustalił, że we wszystkich skontrolowanych przypadkach brak jest oświadczeń osoby bezrobotnej – wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju DZF-VI.7610.46.2017.SK z dnia 19.07.2018 r. „w przypadku bezpośredniego przekazywania środków finansowych uczestnikom przez beneficjentów projektów np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (...) niezbędną jest weryfikacja zakazu dostępu do środków wobec uczestników. W związku z powyższym na etapie rekrutowania uczestników projektów beneficjent powinien uzyskać od uczestnika oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 6 ust 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy wyłącznie bezpośredniego przekazywania środków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej (...)”.
B)	Terminowo?	X		Z informacji przedstawionych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. wynika, że zadania: staż, szkolenia indywidualne, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
1.4	Czy informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym?	X		Na podstawie skontrolowanej dokumentacji próby uczestników projektu ustalono, że informacje przekazywane we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.,

					nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz niezatwierdzonym wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi wytycznymi?	X			Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz niezatwierdzonym wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z wytycznymi.
1.6	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?	X			Kontrol w dniach 10-11.12.2018 r. poddano realizację 4 zadań, tj. staże, szkolenia indywidualne, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli. Zweryfikowano produkty uzyskane w wyniku realizacji ww. zadań w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Siercach Krajńskich posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie.
1.7	Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?	X			Produkty są odpowiedniej jakości.
1.8	Czy zakupiona w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?			X	Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
1.9	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?	X			Na podstawie informacji zawartych we wniosku o płatność o płatność stwierdzono, że istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników. Z informacji zawartych we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz złożonego pismnego wyjaśnienia przez beneficjenta (Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 10.12.2018 r.) wynika, iż w trakcie realizacji projektu występowaly problemy z rekrutacją do Zadania 2 Szkolenia Indywidualne. Osoby bezrobotne, które chciałyby wnioskować o udział w szkoleniu indywidualnym nie posiadają deklaracji zatrudnienia od pracodawcy na okres minimum 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia. Urząd nie może sfinansować szkolenia po którym osoba bezrobotna nie ma zagwarantowanego zatrudnienia ze względu na wymogi efektywności zatrudnieniowej przyjęte podczas realizacji projektu. Ponadto, istnieje również ryzyko nieosiągnięcia wskaźników związanych z realizacją zadania 4 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, ze względu na niepodpisanie wszystkich umów o przyznanie środków z potencjalnymi uczestnikami projektu, których wnioski o przyznanie dotacji zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach II naboru wniosków ze środków projektu. Wskaźniki produktu, które mogą zostać nieosiągnięte podczas realizacji projektu, to liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie, liczba osób, które otrzymały bezwzględne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie oraz wskaźniki rezultatu: liczba osób, które uzyskały kwalifikację po opuszczeniu programu i liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.
1.10	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku w zakresie realizacji zasad równości szans	X			Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasad równości szans

	o płatność 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.					I niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
A)	Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?	X				Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu.
B)	Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. czy w celu eliminacji barier zastosowano racjonalne usprawnienia)?	X				Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi obsługę osób bezrobotnych, które posiadają niepełnosprawność ze względów ruchowych w najniższej kondygnacji budynku. W siedzibie głównej urzędu, filii oraz biurze zamiejscowym możliwa jest obsługa osób głuchoniemych w czasie rzeczywistym. Strona Internetowa urzędu ma funkcję powiększenia tekstu oraz wyświetlenia w trybie dla osób niedowidzących.
C)	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	X				Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.
2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe						
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X				Kontrola w dniach 10-11.12.2018 r. została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu (okres objęty kontrolą: 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.) oraz na prośbę uczestników projektu wybranych do kontroli. Zgodnie z założeniami, projekt adresowany jest do 210 osób, a wszystkie formy wsparcia, będą realizowane do końca 2018 r. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 zweryfikowano kwalifikowalność i wydatki poniesione (w okresie objętym kontrolą) dla 58 osób. W wyniku kontroli, ustalono, że: - w ramach Zadania 1: Staż we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 134 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 139 osób. Kontrolą objęto 32 osoby odbywające staż, na które poniesiono koszty w II i III kw. 2018 r.; - w ramach Zadania 2: Szkolenia indywidualne we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostaną objętych 30 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 8 osób. Kontrolą objęto 2 osoby uczestniczące w szkoleniu, na które poniesiono koszty w I, II i III kw. 2018 r.; - w ramach Zadania 3: Prace interwencyjne we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 27 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 32 osoby. Kontrolą objęto 12 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na które poniesiono koszty w II i III kw. 2018 r.; - w ramach Zadania 4: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 19 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 12 osób. Kontrolą objęto 12 osób, które otrzymały dotację w I, II i III kw. 2018 r. Na podstawie ww. informacji stwierdzono, że liczba uczestników projektu dotycząca ww. form wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X	Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli zostały sprawdzone następujące dokumenty: - raporty z Syriusza (potwierdzenie udzielenia doradztwa); - karty rejestracyjne bezrobotnych; - ankiety uczestnika projektu; - oświadczenia uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych; - deklaracje uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z EFS (wyrażenie zgody na udział w projekcie oraz na udział we wszystkich formach wsparcia ustalonych do realizacji w IPD w ramach realizacji projektu).
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X	Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia uczestnikowi projektu.
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie (tj. osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako osoby bezrobotne objęte I lub II profilem pomocy oraz znajdujące się w szczególności niekorzystanej sytuacji na rynku pracy: osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych).	X	Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie (tj. osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako osoby bezrobotne objęte I lub II profilem pomocy oraz znajdujące się w szczególności niekorzystanej sytuacji na rynku pracy: osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych).
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	X	Podczas kontroli nr RPLB.05.01.00-08-0009/18-002 nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscach realizowanych form wsparcia zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.05.01.00-08-0009/18-001 w dniu 10.07.2018 r. Kontrola nr RPLB.05.01.00-08-0009/18-002 potwierdziła, że osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyt monitoringowych znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?	X	Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
A)	Czy właściwe upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X	Beneficjent właściwie upublicznił ogłoszenie o rekrutacji. Beneficjent zamieszcza informacje o prowadzonych naborach na poszczególne formy aktywizacji finansowanych w ramach projektu na tablicach ogłoszeń w: • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39; • Filii Urzędu przy ul. Kościuszki 42c/14w Drezdenku; • Biurze Zамiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Doblegniewie przy ul. Mickiewicza 3.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X	Beneficjent prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu. Kryteria wyboru uczestników projektu zostały określone na podstawie informacji dotyczącej przeprowadzenia w trybie pozakonkursowym naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z wojództwa lubuskiego na rok 2017. W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: ✓ osoby długotrwale bezrobotne; ✓ osoby z niskimi kwalifikacjami; ✓ osoby po 50 roku życia; ✓ kobiety;

					✓ osoby z niepełnosprawnościami.
C)	Czy dokonuje prawidłowej oceny formularzy zgłoszeniowych zgodnie z określonymi kryteriami?				Beneficjent na podstawie danych, którym dysponował urząd wyselekcjonował grupę spełniającą kryteria projektu, tym samym nie zastosowano formularzy zgłoszeniowych.
2.7	Czy proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie?	X			Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
2.8	Czy beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu?	X			Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
2.9	Czy dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi kwalifikowalności. Dane są prawidłowe i kompletne.	X			Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz Wytycznymi kwalifikowalności. Dane są prawidłowe i kompletne.
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014?	X			Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X			Beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X			Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz pisemnych wyjaśnień złożonych podczas kontroli zespół kontrolujący ustalił, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:	X			Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi informacje w związku z realizacją projektu?	X			Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi Oświadczenia uczestników projektu w tym zakresie.
B)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji, ustalono, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.

C)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	X			Beneficjent okazał podczas kontroli: - Zarządzenie nr 59/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikiem Wykaz zbiorów danych osobowych wraz z wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych; - Zarządzenie nr 48/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikiem Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz załącznikiem Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych; - Zarządzenie nr 23/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych; - Zarządzenie nr 39/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikiem Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz załącznikiem Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
D)	Czy beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku?	X			Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku.
E)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania?	X			Beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania.
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?		X		Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz pisemnych wyjaśnień złożonych podczas kontroli zespół kontrolujący ustalił, że beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ/IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?			X	J/w
3. Rozliczenia finansowe¹					

¹ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków

3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X			Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków.
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem?	X			Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane, tj. widoczny jest ich związek z projektem.
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontrolni poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkoleń indywidualnych, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			Na podstawie w zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., a także przedstawionych na potrzeby kontroli dowodów księgowych ustalono, iż dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi.
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X			Wydatki rozliczone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz w niezatwierdzonym wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., są kwalifikowalne.
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			Wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu.
B)	Czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami o dofinansowanie i innych dokumentach?	X			Współfinansowane usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami. Kontrolni poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkoleń indywidualnych, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
D)	Czy wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			Wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. W ramach wydatków wybranych do kontroli, zweryfikowano, m. in. wydatek poniesiony na organizację szkolenia indywidualnego „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C, C+E” dla uczestnika projektu [redacted] oraz na organizację szkolenia indywidualnego „Operator koparki jednorazynowej klasa II/” dla uczestnika projektu [redacted]. Beneficjent w celu przeprowadzenia ww. szkoleń dokonał wyboru jednostek szkoleniowych zgodnie z wewnętrznym regulaminem, tj. Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraju, z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania uaktualnionych „Kryteriów oceny wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń”. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 10-11.12.2018 r. sprawdzono dokumentację: ✓ dotyczącą szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat C, C+E”; 1. Zapytanie ofertowe z dnia 25.01.2018 r. nr CAZ-SK-541.1.2018.M.Kap na realizację szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyspieszona”. Kryteria oceny ofert: cena 50 %, dostosowanie wyposażenia

					dydaktycznego i pomieszczeń 20%, kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 20%, certyfikat jakości usług/ akredytację 10%. Termin składania ofert: do dnia 31.01.2018 r. do godziny 10.00. 2. Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 25.01.2018 r. do: • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] 3. Oferty szkoleniowe, które wpłynęły od: • [REDACTED] • [REDACTED] 4. Karty indywidualnej oceny ofert. 5. Protokół z oceny ofert szkoleniowych z dnia 31.01.2018 r. – w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano obie złożone oferty, które otrzymały po 90 pkt. i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wybrane instytucje szkoleniowe będą szkolić bezrobotnych wg miejsca ich zamieszkania. 6. Umowę nr CAZ-SK.543.15.2018.IT zawartą w dniu 29.05.2018 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Panią Marię Piotecką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. a [REDACTED] na organizację szkolenia „Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 140 godzin zegarowych, w tym: 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 29.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. Koszt szkolenia: 2 550,00 PLN brutto. ✓ dotyczącą szkolenia „Operator koparki kl. III”: 1. Zapytanie ofertowe z dnia 06.02.2018 r. CAZ-SK.541.5.2018.M.Kap na realizację szkolenia Operator koparki kl. III. Kryteria oceny ofert: cena 50 %, dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń 20%, kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 20%, certyfikat jakości usług/ akredytację 10%. Termin składania ofert: do dnia 12.02.2018 r. do godziny 11.00. 2. Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 06.02.2018 r. do: • [REDACTED] • [REDACTED] • [REDACTED] 3. Oferty szkoleniowe które wpłynęły od: • [REDACTED] • [REDACTED] 4. Karty indywidualnej oceny ofert; 5. Protokół z oceny ofert szkoleniowych z dnia 12.02.2018 r. – w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez [REDACTED] która była korzystniejsza i uzyskała największą liczbę punktów. 6. Umowę nr CAZ-SK.543.6.2018.IT zawartą w dniu 27.02.2018 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Panią Marię Piotecką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. a [REDACTED] na organizację szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 05.03.2018 r. do dnia 24.03.2018 r. Koszt szkolenia: 2 770,00 PLN brutto.
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.	X			Kontrolowane wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.6	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono finansowanie wydatków stanowiących koszt pośredni projektu?		X		W budżecie projektu nie zaliczono kosztów pośrednich.
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?			X	jw.
A)	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono ponoszenie kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych?		X		W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono ponoszenia kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych.
3.8	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności?			X	Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-finansowaniem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie zaliczono przedmiotowych wydatków.
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?	X			Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.10	Czy beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			W oparciu o przedstawione w toku kontroli dokumenty finansowe ustalono, iż beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X			Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250 (Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku) ustalono, że płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
3.12	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?			X	W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
A)	Czy wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?			X	jw.
B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w Wytycznych kwalifikowalności?			X	jw.
3.13	Czy beneficjent finansuje ze środków projektu działalność pozaprojektową?		X		Z podanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował działalność pozaprojektową.
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?		X		Na podstawie informacji przedstawionych w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPLB.05.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonym wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz podanej kontroli dokumentacji finansowej ustalono, że środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
3.15	Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?			X	jw.
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.

A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 10.12.2018 r. beneficjent potwierdził pisemnie aktualność oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług złożonego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w którym oświadcza, iż Powiatowy Urząd Pracy w Sirzalcach Krajeńskich nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu.
B)	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?			X	jw.
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?		X		Zgodnie z Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 03 stycznia 2019 r., beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizuje inny projekt współfinansowany z EFS: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sirzalcowsko-drezdeńskim (III)”, PO WIER, okres realizacji 01.07.2017 r. – 31.12.2018 r. W kontrolowanym projekcie nie założono wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych. Na podstawie skontrolowanych dokumentów, w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków. Opisy skontrolowanych dokumentów nie wskazują na podwójne finansowanie wydatków.
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych kwalifikowalności?		X		Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych kwalifikowalności.
4. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych²					
4.1	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapłaty: - ustawy PZP oraz Wytycznych kwalifikowalności - obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?			X	Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak jak ustalono na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.08.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.08.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.08.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.08.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasady konkurencyjności/ rozstrzygnięcie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 08.12.2018 r.), w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 30 000 euro.
4.2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/ podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepłat PZP?			X	jw.
4.3	Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?			X	jw.

² Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

4.4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?			X		j/w
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?			X		j/w
4.6	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?			X		j/w
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?			X		j/w
4.8	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?			X		j/w
4.9	Czy w przypadku zmiany treści SIWZ informacja o modyfikacji została niezwłocznie upubliczniona, a w przypadku zmiany prowadzącej do modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu beneficjent dochował procedury określonej w art. 38 ust. 4a ustawy PZP?			X		j/w
4.10	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?			X		j/w
4.11	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?			X		j/w
4.12	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?			X		j/w
4.13	Czy beneficjent uwzględnił aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?			X		j/w
4.14	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?			X		j/w
4.15	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?			X		j/w
4.16	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?			X		j/w
4.17	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?			X		j/w
4.18	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lubi wykonawca powinien zostać wykluczony?			X		j/w

4.19	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?			X	j/w
4.20	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?			X	j/w
4.21	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SIWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?			X	j/w
4.22	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?			X	j/w
4.23	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień włączonych zgodnie z ustawą PZP znówelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?			X	j/w
4.24	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?			X	j/w
4.25	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?			X	j/w
4.26	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową, z wykonawcą?			X	j/w
4.27	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	j/w
4.28	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytycznych kwalifikowalności dotyczące udzielenia zamówień publicznych?			X	j/w
4.29	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagana jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	j/w
5. Stosowanie zasad konkurencyjności³					
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady			X	Na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz Zestawienie nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozcznienie rynku), przygotowanego przez

³ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

	konkurencyjności?				beneficjenta na polrzeby kontroli (data wpływu do IP 06.12.2017 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaaby 50 tys. PLN netto.	
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał szumowania usług i towarów w przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?				X	j/w
5.3	Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił zapytanie ofertowe, tj. zgodnie z wersją Wytycznych kwalifikowalności, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania?				X	j/w
5.4	Czy prawidłowo ustalono terminy składania ofert?				X	j/w
5.5	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:				X	j/w
A)	Opis przedmiotu zamówienia?				X	j/w
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?				X	j/w
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?				X	j/w
D)	Termin i sposób składania ofert?				X	j/w
E)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?				X	j/w
F)	Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?				X	j/w
G)	Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?				X	j/w
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?				X	j/w
5.7	Czy beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert?				X	j/w
5.8	Czy beneficjent stosuje aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				X	j/w
5.9	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	j/w

5.10	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?				X	j/w
5.11	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?				X	j/w
5.12	Czy treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi Wytucznych kwalifikowalności w tym zakresie?				X	j/w
5.13	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z Wytuczynymi kwalifikowalności i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym?				X	j/w
5.14	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?				X	j/w
5.15	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?				X	j/w
5.16	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?				X	j/w
5.17	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równa traktowanie oferentów?				X	j/w
5.18	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niesotosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytuczynych a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?				X	j/w
5.19	Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku zgodnie z Wytuczynymi kwalifikowalności?				X	Na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.05.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. i niezatwierdzonego wniosku nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 06.12.2017 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.
5.20	Czy w przypadku, gdy w wyniku rozeznania rynku nie wpłynęła żadna lub jedna oferta, beneficjent posiada inną dokumentację potwierdzającą rynkowość ceny za określony towar/usługę?				X	j/w
5.21	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	j/w
6. Kwalifikowalność personelu projektu⁴						

⁴ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytania nr 6.5.

6.1	Czy beneficjent angażuje personel projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie?			X	We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu.
6.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?			X	j/w
6.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?			X	j/w
6.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?			X	j/w
6.5	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)?			X	j/w
6.6	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?			X	j/w
A)	Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?			X	j/w
B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta?			X	j/w
C)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			X	j/w
6.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji ⁵ lub stawkom rynkowym?			X	j/w

⁵ Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego).

⁶ Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

⁷ Jeżeli beneficjent zatrudnia osoby poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zbliżonych stanowiskach pracy.

6.8	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytocznych kwalifikowalności?			X	j/w
6.9	Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z Wytocznymi kwalifikowalności? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	j/w
A)	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	j/w
B)	Czy charakter powierzonych zadań uzasadniał zawarcie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	j/w
C)	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	j/w
6.10	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)			X	j/w
6.11	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizacji wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytocznych kwalifikowalności?			X	j/w
6.12	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?			X	j/w
6.13	Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SI2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową? (w przypadku osób zaangażowanych na			X	j/w

	podstawię umów cywilnoprawnych do Bazy personelu wpisywane są dane dotyczące umów, które zostały podpisane w wyniku postępowań wyszczególnionych przed 23 sierpnia 2017 r.)				
6.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?				X
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?				X
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytocznych kwalifikowalności?				X
6.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?				X
6.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020?				X
A)	Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów I/lub podwójne finansowanie?				X
6.17	Czy analizowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytoczni kwalifikowalności?				X
6.18	Czy beneficjent rozlicza w projekcie wynagrodzenie osoby samozatrudnionej?				X
A)	Czy forma zaangażowania osoby samozatrudnionej oraz zakres jej obowiązków został wyraźnie wskazany we wniosku o dofinansowanie?				X
B)	Czy wysokość wynagrodzenia osoby samozatrudnionej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i została stosownie udokumentowana (np. notą obciążeniową)?				X
6.19	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu?				X
7. Pomoc publiczna					
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:	X			

W ramach projektu beneficjent udzielił wyłącznie pomocy *de minimis*. Pomocą *de minimis* zostały objęte następujące formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
W okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. 12 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Podczas kontroli nr RPLB.08.01.00-09-0009/18-002 zweryfikowano 12 wypłaconych dotacji. Ponadto, kontrolą w dniach 10-11.12.2018 r. objęto wnioski i umowy na organizację prac interwencyjnych 9 pracowników.

A)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.	X			Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
B)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej			X	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach RPO Lubuskie 2020 przez Powiatowe Urzędy Pracy.
C)	Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis	X			Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
7.2	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnieszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej na zasadach wyłączeń blokowych
7.3	Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:				
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybactwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybactwie?			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.
B)	Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?			X	JW
7.4	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?	X			Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli zaświadczenia/oświadczenia o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy.

7.5	Czy – w przypadku udzielenia uczestnikom pomocy publicznej/de minimis dokonana krytyczna weryfikacja oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/de minimis z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdziła zgodność danych zawartych w oświadczeniu i w SUDOP?	X				W przypadku weryfikacji dokumentacji przekazanej do kontroli ustalono, że dane zawarte w złożonych przez kontrolowane osoby oświadczeniach dotyczących otrzymanej pomocy są tożsame z danymi zawartymi w Bazie SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej).
7.6	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis beneficjent pomocy złożył:					
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?	X				Na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?	X				Na podstawie zweryfikowanej próby dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
8. Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania						
8.1	Czy w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osignięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?				X	Nie dotyczy – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych.
8.2	Czy przedstawiona dokumentacja potwierdza wykonanie zadań i osignięcie wskaźników produktu/rezultatu wymaganych na dadeń kontroli?				X	JW
8.3	Czy dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań i osignięcia wskaźników jest zgodna z dokumentami wyszczególnionymi w umowie o dofinansowanie projektu?				X	JW
8.4	Czy analiza przedstawionej dokumentacji oraz sposobu realizacji projektu pozwala potwierdzić odpowiedni standard wykonania zadań wskazany w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie?				X	JW
8.5	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?				X	JW

8.6	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	j/w
8.7	Czy beneficjent rozliczył daną kwotę ryczałtową nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane?			X	j/w
8.8	Czy po zakończeniu realizacji projektu beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników oraz rozliczenie całości dofinansowania? (dotyczy kontroli prowadzonej po zakończeniu realizacji projektu)			X	j/w
8.9	Czy wysokość rozliczonej kwoty/kwot ryczałtowych jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			X	j/w
8.10	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?			X	j/w
8.11	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty ryczałtovej, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?			X	j/w
8.12	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	j/w
9. Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania					
9.1	Czy beneficjent stosuje w projekcie stawki jednostkowe wynikające z Regulaminu konkursu?			X	Nie dotyczy – koszty bezpośrednio w projekcie nie są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych.
9.2	Czy beneficjent posiada oryginalny dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym?			X	j/w
9.3	Czy ww. dokumenty są zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie i Wytycznych kwalifikowalności?			X	j/w
9.4	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	j/w
9.5	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie			X	j/w

9.6	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?				X		j/w
9.7	Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?				X		j/w
9.8	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?				X		j/w
9.9	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz ich standard jest zgodny z wymogami Regulaminu konkursu oraz zapisami wniosku o dofinansowanie?				X		j/w
9.10	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie stawek jednostkowych, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?				X		j/w
9.11	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?				X		j/w
10. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji							
10.1	Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?	X					Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami beneficjenta z dnia 10.12.2018 r. ➤ Dokumentacja merytoryczna projektu podczas rekrutacji potencjalnych uczestników projektu przechowywana jest w: • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39, • Filii Urzędu przy ul. Kościuszki 42c/14w Drezdenku, • Biurze Zamięscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 3. ➤ Dokumentacja merytoryczna projektu podczas realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39, pokój nr 21. ➤ Dokumentacja merytoryczna projektu po zakończeniu rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz po zakończeniu realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39, pokój nr 21. ➤ Dokumentacja finansowa – księgową przechowywana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39, pokój nr 23.
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X					Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu.
10.3	Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?	X					Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.
11. Działania promocyjno-informacyjne							
11.1	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie	X					Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie

	promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w zgodzie 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?				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.
11.2	Czy beneficjent należy informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?	X			Beneficjent należy informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi w dniu 10.12.2018 r. beneficjent prowadzi działania informacyjne – promocyjne w oparciu o zamieszczenie informacji nt. projektu oraz o stanie realizacji projektu na tablicach ogłoszeń w: • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39; • Filii Urzędu przy ul. Kościuszki 42c/14w Drezdenku; • Biurowym Zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Doblegniewie przy ul. Mickiewicza 3. Ponadto, w instytucjach publicznych, tj. Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich, Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, Urzędzie Gminy, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały wywieszone plakaty informujące o realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
A)	Czy realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu?	X			Realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?	X			Prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny?	X			Dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny.
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X			Beneficjent na stronie internetowej strzelcakrajenskie.praca.gov.pl zamieścił krótki opis projektu.
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X		Z poddanych kontroli dokumentów księgowych nie wynika, aby w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent nie rozliczał wydatki na działania informacyjno-promocyjne.
12. Wizyta monitoringowa					
12.1 Ogólne kryteria					
A)	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?			X	Podczas przedmiotowej kontroli nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.02.00-08-0009/18-001 w dniu 10.07.2018 r.
B)	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele			X	j/w

C)	szczegółowe RPO Lubuskie 2020? Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników?				X	j/w
D)	Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?				X	j/w
12.2 Uczestnicy wsparcia						
A)	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)?				X	j/w
B)	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?				X	j/w
C)	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami?				X	j/w
D)	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami?				X	j/w
E)	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?				X	j/w
12.3 Aspekty merytoryczne						
A)	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.				X	j/w
B)	Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?				X	j/w
C)	Czy prowadzący trener wykładował oplekun					j/w

	stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje?								
	Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankie/wywiadu oraz własnego osądu.								
D)	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?								j/w
E)	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?								j/w
12.4 Działania informacyjno-promocyjne									
A)	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO i UE)?						X		j/w
B)	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)?						X		j/w
13. Projekty partnerskie - pytania dodatkowe									
13.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?						X		Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem realizowanym w partnerstwie.
13.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, w tym:						X		j/w
A)	Czy porozumienie/umowa zawiera elementy wskazane w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?						X		j/w
B)	Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?						X		j/w
13.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?						X		j/w
13.4	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlicanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?						X		j/w
14. Projekty grantowe - pytania dodatkowe									
14.1	Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?						X		Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.

14.2	Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?			X	j/w
14.3	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków?			X	j/w
14.4	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego?			X	j/w
14.5	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?			X	j/w
14.6	Czy beneficjent zapewnił, że wysokość grantu została skalkulowana w oparciu o wydatki, które: - została faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, - są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zarówno krajowego, jak i unijnego, - są zasadne i zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?			X	j/w
14.7	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytocznych kwalifikowalności, o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?			X	j/w
14.8	Czy grant został rozliczony zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?			X	j/w
14.9	Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?			X	j/w
15.	Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym ? W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.				

Sprawdzone dokumenty finansowe⁸:

⁸ Dotyczy grantów rozliczanych w oparciu o rezultaty

⁹ W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli, z uwzględnieniem następujących danych:

- numer weryfikowanej pozycji z wniosku o płatność,
- numer, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu bankowego, zapisów księgowych),
- wartość, na jaką opiewały weryfikowane dokumenty źródłowe i jaki w sumie procent wartości stanowią w stosunku do zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków w ramach

• zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
2	2	60/02/18/SF	7	2018-02-28	2018-03-14	badanie lekarskie	194,34	194,34
6	2	3/2018	14	2018-02-28	2018-03-30	dojazd na szkolenie	19,80	19,80

• zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
12	1	86/18/001	36	2018-04-09	2018-04-09	stypendium stażowe	11 805,60	8 377,60
13	1	86/18/001	36	2018-04-09	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	11 805,60	2 375,94
14	1	43c/18/001	37	2018-04-09	2018-04-10 2018-04-12	stypendium stażowe	23 076,19	15 691,40
15	1	43c/18/001	37	2018-04-09	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	23 076,19	4 450,18
16	1	44c/18/001	38	2018-04-09	2018-04-09	stypendium stażowe	3 579,55	2 393,60
17	1	44c/18/001	38	2018-04-09	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	3 579,55	678,84
22	1	87/18/001	44	2018-04-10	2018-04-10	stypendium stażowe	4 961,04	3 590,40
23	1	87/18/001	44	2018-04-10	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	4 961,04	1 018,26
24	1	21b/18/001	48	2018-04-11	2018-04-11	stypendium stażowe	5 062,52	3 623,70
25	1	21b/18/001	48	2018-04-11	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	5 062,52	1 027,71
26	1	21a/18/001	49	2018-04-11	2018-04-11	stypendium stażowe	26 282,18	16 156,80
27	1	21a/18/001	49	2018-04-11	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	26 282,18	4 582,17
29	1	18/KI/00252	52	2018-04-12	2018-04-12	stypendium stażowe	826,84	598,40
51	1	86/18/002	88	2018-05-08	2018-05-08	stypendium stażowe	17 929,64	13 983,60
52	1	86/18/002	88	2018-05-08	2018-06-15	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	17 929,64	3 960,04
53	1	43c/18/002	89	2018-05-08	2018-05-09	stypendium stażowe	36 119,47	27 927,20

projektu,

54	1	43c/18/002	89	2018-05-08	2018-08-15	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	36 119,47	7 920,08
55	1	44c/18/002	90	2018-05-08	2018-05-08	stypendium stażowe	4 096,86	3 191,70
56	1	44c/18/002	90	2018-05-08	2018-08-16	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	4 096,86	905,16
61	1	21a/18/002	97	2018-05-09	2018-05-09	stypendium stażowe	34 567,02	26 929,80
62	1	21a/18/002	97	2018-05-09	2018-08-15	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	34 567,02	7 637,22
63	1	21b/18/002	99	2018-05-09	2018-05-09	stypendium stażowe	6 401,30	4 987,00
64	1	21b/18/002	99	2018-05-09	2018-08-15	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	6 401,30	1 414,30
65	1	87/18/002	100	2018-05-09	2018-05-09	stypendium stażowe	7 681,56	5 984,40
66	1	87/18/002	100	2018-05-09	2018-08-15	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju	7 681,56	1 697,16
86	1	86/18/003	154	2018-06-07	2018-06-07	stypendium stażowe	19 747,72	15 227,10
87	1	43c/18/003	158	2018-08-08	2018-08-08	stypendium stażowe	44 817,95	34 576,50
88	1	44c/18/003	159	2018-08-08	2018-08-08	stypendium stażowe	10 082,30	7 580,20
94	1	21a/18/003	166	2018-06-11	2018-08-11	stypendium stażowe	44 073,57	33 446,10
95	1	21b/18/003	167	2018-08-11	2018-08-11	stypendium stażowe	9 088,58	6 848,80
97	1	87/18/003	169	2018-08-11	2018-08-11	stypendium stażowe	7 681,56	5 984,40
111	2	FA/309/2018	46	2018-04-05	2018-04-11	faktura za szkolenie	2 770,00	2 770,00
113	2	21a/18/001	49	2018-04-11	2018-04-11	stypendium szkoleniowe	26 282,18	891,00
114	2	21a/18/001	49	2018-04-11	2018-05-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w kwietniu	26 282,18	252,68
123	3	CAZ-SK.610.57.2018.WW	32	2018-04-08	2018-04-10	refundacja prac interwencyjnych	486,34	486,34
124	3	CAZ-SK.610.58.2018.WW	33	2018-04-08	2018-04-10	refundacja prac interwencyjnych	486,34	486,34
125	3	CAZ-SK.610.68.2018.WW	59	2018-04-19	2018-04-20	refundacja prac interwencyjnych	489,94	489,94
126	3	CAZ-SK.610.63.2018.WW	60	2018-04-19	2018-04-20	refundacja prac interwencyjnych	971,68	971,68
127	3	CAZ-SK.610.73.2018.WW	80	2018-05-07	2018-05-08	refundacja prac interwencyjnych	971,94	971,94
128	3	CAZ-SK.610.74.2018.WW	81	2018-05-07	2018-05-08	refundacja prac interwencyjnych	485,97	485,97
129	3	CAZ-SK.610.81.2018.WW	82	2018-05-07	2018-05-08	refundacja prac interwencyjnych	979,90	979,90
133	3	CAZ-SK.610.82.2018.WW	111	2018-05-15	2018-05-16	refundacja prac interwencyjnych	972,68	972,68
135	3	CAZ-SK.610.95.2018.WW	113	2018-05-15	2018-05-16	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
136	3	CAZ-SK.610.108.2018.WW	117	2018-05-17	2018-05-17	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
137	3	CAZ-SK.610.107.2018.WW	118	2018-05-17	2018-05-17	refundacja prac interwencyjnych	979,90	979,90
139	3	CAZ-SK.610.117.2018.WW	123	2018-05-24	2018-05-24	refundacja prac interwencyjnych	978,81	978,81
140	3	CAZ-SK.610.115.2018.WW	124	2018-05-24	2018-05-24	refundacja prac interwencyjnych	971,93	971,93

142	3	CAZ-SK.610.110.2018.WW	126	2018-05-24	2018-05-24	refundacja prac interwencyjnych	1 892,65	1 892,65
146	3	CAZ-SK.610.131.2018.WW	145	2018-06-05	2018-06-05	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
147	3	CAZ-SK.610.132.2018.WW	146	2018-06-05	2018-06-05	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
148	3	CAZ-SK.610.135.2018.WW	147	2018-06-05	2018-06-05	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
149	3	CAZ-SK.610.139.2018.WW	149	2018-06-06	2018-06-06	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
150	3	CAZ-SK.610.140.2018.WW	156	2018-06-08	2018-06-11	refundacja prac interwencyjnych	1 468,77	1 468,77

• zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-003 za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

Numer pozycji wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
22	1	43c/18/004	228	2018-07-09	2018-07-09	stypendium stażowe	51 737,10	38 932,80
23	1	43c/18/004	228	2018-07-09	2018-07-12	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	51 737,10	11 041,52
24	1	44c/18/004	229	2018-07-09	2018-07-09	stypendium stażowe	8 862,26	6 240,20
25	1	44c/18/004	229	2018-07-09	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	8 862,26	1 769,74
26	1	86/18/004	230	2018-07-09	2018-07-09	stypendium stażowe	21 021,70	15 532,60
27	1	86/18/004	230	2018-07-09	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	21 021,70	4 405,10
30	1	87/18/004	236	2018-07-10	2018-07-10	stypendium stażowe	6 529,70	5 087,00
31	1	87/18/004	236	2018-07-10	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	6 529,70	1 442,70
34	1	21a/18/004	240	2018-07-11	2018-07-11	stypendium stażowe	47 580,79	35 541,80
35	1	21a/18/004	240	2018-07-11	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	47 580,79	10 079,79
40	1	21b/18/004	243	2018-07-11	2018-07-11	stypendium stażowe	10 202,70	7 901,80
41	1	21b/18/004	243	2018-07-11	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu	10 202,70	2 240,99
74	1	43c/18/005	311	2018-08-08	2018-08-08	stypendium stażowe	55 502,45	43 239,50
75	1	43c/18/005	311	2018-08-08	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	55 502,45	12 262,95
76	1	44c/18/005	312	2018-08-08	2018-08-08	stypendium stażowe	7 835,64	6 104,40
77	1	44c/18/005	312	2018-08-08	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	7 835,64	1 731,24
78	1	86/18/005	313	2018-08-08	2018-08-08	stypendium stażowe	25 438,70	19 771,50
79	1	86/18/005	313	2018-08-08	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	25 438,70	5 607,29

82	1	21a/18/005	317	2018-08-09	2018-08-09	stypendium stażowe	56 155,42	43 748,20
83	1	21a/18/005	317	2018-08-09	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	56 155,42	12 407,22
84	1	21b/18/005	318	2018-08-09	2018-08-09	stypendium stażowe	13 059,40	10 174,00
85	1	21b/18/005	318	2018-08-09	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	13 059,40	2 885,40
87	1	87/18/005	320	2018-08-09	2018-08-09	stypendium stażowe	6 529,70	5 087,00
88	1	87/18/005	320	2018-08-09	2018-08-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu	6 529,70	1 442,70
121	1	86/18/006	387	2018-09-07	2018-09-07	stypendium stażowe	24 116,37	18 788,00
124	1	87/18/006	391	2018-09-10	2018-09-10	stypendium stażowe	6 529,70	5 087,00
125	1	43c/18/006	392	2018-09-10	2018-09-10	stypendium stażowe	53 543,54	41 713,40
126	1	44c/18/006	393	2018-09-10	2018-09-10	stypendium stażowe	7 835,64	6 104,40
128	1	21b/18/006	399	2018-09-11	2018-09-11	stypendium stażowe	12 058,18	9 394,00
129	1	21a/18/006	400	2018-09-11	2018-09-11	stypendium stażowe	55 491,85	42 968,30
153	1	18/KI/00558	433	2018-09-19	2018-09-19	stypendium stażowe	565,93	440,90
154	1	18/KI/00560	434	2018-09-19	2018-09-19	stypendium stażowe	565,93	440,90
155	2	09/18/006	235	2018-07-10	2018-07-10	stypendium szkoleniowe	109 977,88	169,60
156	2	09/18/006	235	2018-07-10	2018-08-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w czerwcu	109 977,88	48,10
157	2	75/2018	275	2018-07-23	2018-07-27	faktura za szkolenie	2 550,00	2 550,00
158	2	09/18/007	304	2018-08-07	2018-08-07	stypendium szkoleniowe	124 451,79	854,60
159	2	09/18/007	304	2018-08-07	2018-09-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w sierpniu	124 451,79	242,37
168	3	CAZ-SK.610.158.2018.WWV	209	2018-07-05	2018-07-06	refundacja prac interwencyjnych	978,81	978,81
170	3	CAZ-SK.610.154.2018.WWV	211	2018-07-05	2018-07-06	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
171	3	CAZ-SK.610.153.2018.WWV	212	2018-07-05	2018-07-06	refundacja prac interwencyjnych	971,93	971,93
173	3	CAZ-SK.610.147.2018.WWV	214	2018-07-05	2018-07-06	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
174	3	CAZ-SK.610.167.2018.WWV	218	2018-07-06	2018-07-06	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
176	3	CAZ-SK.610.176.2018.WWV	257	2018-07-16	2018-07-17	refundacja prac interwencyjnych	978,81	978,81
177	3	CAZ-SK.610.177.2018.WWV	258	2018-07-16	2018-07-17	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
183	3	CAZ-SK.610.190.2018.WWV	268	2018-07-23	2018-07-24	refundacja prac interwencyjnych	971,93	971,93
184	3	CAZ-SK.610.192.2018.WWV	269	2018-07-23	2018-07-24	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
185	3	CAZ-SK.610.195.2018.WWV	270	2018-07-23	2018-07-24	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
186	3	CAZ-SK.610.198.2018.WWV	271	2018-07-23	2018-07-24	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
190	3	CAZ-SK.610.207.2018.WWV	279	2018-08-01	2018-08-01	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64

191	3	CAZ-SK.610.212.2018.WW	280	2018-08-01	2018-08-01	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
193	3	CAZ-SK.610.218.2018.WW	306	2018-08-08	2018-08-09	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
194	3	CAZ-SK.610.219.2018.WW	307	2018-08-08	2018-08-09	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
195	3	CAZ-SK.610.221.2018.WW	308	2018-08-08	2018-08-09	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
196	3	CAZ-SK.610.228.2018.WW	340	2018-08-21	2018-08-22	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
197	3	CAZ-SK.610.229.2018.WW	341	2018-08-21	2018-08-22	refundacja prac interwencyjnych	971,93	971,93
201	3	CAZ-SK.610.237.2018.WW	345	2018-08-21	2018-08-22	refundacja prac interwencyjnych	978,82	978,82
205	3	CAZ-SK.610.248.2018.WW	371	2018-09-05	2018-09-06	refundacja prac interwencyjnych	4 405,23	4 405,23
207	3	CAZ-SK.610.243.2018.WW	373	2018-09-05	2018-09-06	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
208	3	CAZ-SK.610.267.2018.WW	396	2018-09-11	2018-09-12	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
209	3	CAZ-SK.610.262.2018.WW	397	2018-09-11	2018-09-12	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
210	3	CAZ-SK.610.269.2018.WW	408	2018-09-14	2018-09-17	refundacja prac interwencyjnych	971,93	971,93
211	3	CAZ-SK.610.268.2018.WW	407	2018-09-14	2018-09-17	refundacja prac interwencyjnych	1 943,86	1 943,86
213	3	CAZ-SK.610.283.2018.WW	436	2018-09-25	2018-09-26	refundacja prac interwencyjnych	972,67	972,67
217	3	CAZ-SK.610.294.2018.WW	440	2018-09-25	2018-09-26	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
218	3	CAZ-SK.610.297.2018.WW	441	2018-09-25	2018-09-26	refundacja prac interwencyjnych	978,81	978,81
221	3	CAZ-SK.610.303.2018.WW	444	2018-09-25	2018-09-26	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64
223	3	CAZ-SK.610.307.2018.WW	446	2018-09-25	2018-09-26	refundacja prac interwencyjnych	1 957,64	1 957,64

• zgodnie z niezatwierdzonym wnioskiem o płatność nr RPLB.06.02.00-08-0007/17-004 za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	4	CAZ-SK.631.30.2018.AF	196	2018-07-03	2018-07-03	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
2	4	CAZ-SK.631.31.2018.AF	203	2018-07-04	2018-07-04	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
3	4	CAZ-SK.631.36.2018.AF	232	2018-07-10	2018-07-10	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
4	4	CAZ-SK.631.45.2018.AF	245	2018-07-12	2018-07-12	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	15 038,37	15 038,37
5	4	CAZ-SK.631.38.2018.AF	246	2018-07-12	2018-07-12	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
6	4	CAZ-SK.631.50.2018.AF	247	2018-07-12	2018-07-12	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
7	4	CAZ-SK.631.49.2018.AF	250	2018-07-13	2018-07-13	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
8	4	CAZ-SK.631.40.2018.AF	251	2018-07-13	2018-07-13	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00

9	4	CAZ-SK.631.53.2018.AF	255	2018-07-16	2018-07-20	gospodarczej	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	16 622,89
10	4	CAZ-SK.631.52.2018.AF	327	2018-08-13	2018-08-13	gospodarczej	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
11	4	CAZ-SK.631.48.2018.AF	337	2018-08-20	2018-08-20	gospodarczej	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00
12	4	CAZ-SK.631.46.2018.AF	338	2018-08-20	2018-08-20	gospodarczej	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	17 000,00

Lista uczestników projektu, których kwalifikowalność została poddana kontroli:

Staż											
Lp.	Imię	Nazwisko	Lp.	Imię	Nazwisko	Lp.	Imię	Nazwisko	Lp.	Imię	Nazwisko
1.			2.			3.			4.		
6.			7.			8.			9.		
11.			12.			13.			14.		
16.			17.			18.			19.		
21.			22.			23.			24.		
26.			27.			28.			29.		
31.			32.								

Szkolenia indywidualne

Lp. 33.	Imię	Nazwisko	Lp. 34.	Imię	Nazwisko
Prace interwencyjne					
Lp. 35.	Imię	Nazwisko	Lp. 36.	Imię	Nazwisko
Lp. 40.	Imię	Nazwisko	Lp. 41.	Imię	Nazwisko
Prace interwencyjne					
Lp. 39.	Imię	Nazwisko	Lp. 40.	Imię	Nazwisko
Lp. 44.	Imię	Nazwisko	Lp. 45.	Imię	Nazwisko

[illegible]

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Wioletta Okuńska
Marta Okuńska
Monika Jermolowa

Data sporządzenia: 07.01.2019 r.

ZP(DB)
Ksero: CH2-SK(WW,AE)
p.m. J. Jacek

Zielona Góra, dnia 07 stycznia 2019 r.

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/18



Pani
Joanna Lewandowska

p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 10-11.12.2018 r. kontrolą planową projektu realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze informacji pokontrolnej wraz z 1 egzemplarzem listy sprawdzającej z kontroli projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 działanie 6.1.

Proszę o jej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi wdrożenia zaleceń pokontrolnych, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn zm.).

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl

Od: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Wysłano: 13 grudnia 2018 11:07
Do: Adam Fiedler; 'Joanna Lewandowska'
DW: 'dyrektor@pupstrzelcekraj.grt.pl'; Magdalena Martyniszyn; Katarzyna Antczak
Temat: RPO- dotacje
Załączniki: oswiadczenie o niekaralnosci rpo.pdf

Śledzenie:	Adresat	Odczyt
	Adam Fiedler	Czytaj: 2018-12-13 11:30
	'Joanna Lewandowska'	
	'dyrektor@pupstrzelcekraj.grt.pl'	
	Magdalena Martyniszyn	
	Katarzyna Antczak	

☞ W związku z przeprowadzoną kontrolą projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020 proszę o uzupełnienie dokumentacji ws. udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej o oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych (wzór w załączeniu). Treść dokumentu jest taka sama jak wzór przesłany mailem w dniu 17.11.2017r. (dostosowane zostało tylko logo projektu do aktualnie obowiązującej księgi znaków).

Proszę aby dotacjobiorcy- uczestnicy projektu wypełnili oświadczenie zgodnie z datą podpisania umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie gospodarczych.

Proszę aby oświadczenie było zgodne z prawdą na dzień podpisania umowy w przypadku jeżeli okaże się że któryś z uczestników projektu ma orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych będzie określony tok postępowania.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Damian Blochowiak

☞ *Specjalista ds. programów- stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763, faks: 95 763 72 16
e-mail: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl*



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy*

..... data r.

.....
(imię i nazwisko)

.....

.....
(adres)

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ ZAKAZU DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Oświadczam, iż nie został wobec mnie orzeczony przez Sąd środek karny w postaci zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam że zostałem/am poinformowany/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

.....

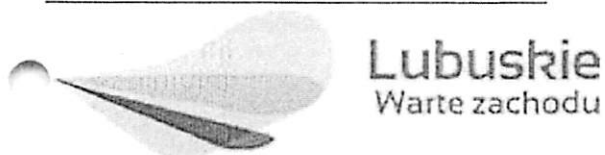
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Damian Błochowiak

Od: Wioleta Klińska <w.klinska@wup.zgora.pl>
Wysłano: 12 grudnia 2018 13:00
Do: 'Damian Błochowiak'
Temat: RE: RPO- wyjaśnienia do kontroli

dziękuję

Z poważaniem
Wioletta Klińska
Inspektor Wojewódzki
Wydział Kontroli i Windykacji
w.klinska@wup.zgora.pl
el. +48 (68) 456 56 16, fax +48 (68) 327 01 11



Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. +48 68 456 56 10, www.wup.zgora.pl

From: Damian Błochowiak <d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl>
Sent: Wednesday, December 12, 2018 12:19 PM
To: w.klinska@wup.zgora.pl
Cc: m.martyniszyn@pupstrzelcekraj.grt.pl
Subject: RPO- wyjaśnienia do kontroli

W związku z przeprowadzaną kontrolą planową projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020 w załączeniu do wiadomości przesyłam oświadczenia ws. otrzymania dofinansowania do kasy fiskalnej od Urzędu Skarbowego pobrane od uczestników projektu, którzy w ramach otrzymanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej planowali zakup kasy fiskalnej.

Dodatkowo do wiadomości została dołączona analiza zidentyfikowania obszarów ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich sporządzana na potrzeby kontroli zarządczej. Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji zgodna z RODO zostanie przeprowadzona w styczniu 2019r.

Damian Błochowiak
Specjalista ds. programów- stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763, faks: 95 763 72 16
e-mail: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl

Damian Błochowiak

Od: Damian Błochowiak <d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl>
Wysłano: 12 grudnia 2018 12:19
Do: 'w.klinska@wup.zgora.pl'
DW: 'm.martyniszyn@pupstrzelcekraj.grt.pl'
Temat: RPO- wyjaśnienia do kontroli
Załączniki: oswiadczenia_dotacja_kasa_fiskalna.pdf; kontrola_zarządcza_analiza_ryzyka.pdf

W związku z przeprowadzaną kontrolą planową projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020 w załączeniu do wiadomości przesyłam oświadczenia ws. otrzymania dofinansowania do kasy fiskalnej od Urzędu Skarbowego pobrane od uczestników projektu, którzy w ramach otrzymanych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej planowali zakup kasy fiskalnej.

Dodatkowo do wiadomości została dołączona analiza zidentyfikowania obszarów ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich sporządzana na potrzeby kontroli zarządczej. Analiza Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji zgodna z RODO zostanie przeprowadzona w styczniu 2019r.

*Damian Błochowiak
Specjalista ds. programów- stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763, faks: 95 763 72 16
e-mail: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl*



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług¹

Powiat Strzelecko- Drezdenecki/
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie, 10.12.2018r.

Nazwa i adres Beneficjenta

(miejsce i data)

W związku z przyznaniem Powiatowi Strzelecko- Drezdeneckiemu/ Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Krajeńskich powiatowej samorządowej jednostce organizacyjnej dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III) RPLB.06.01.00-08-0009/18 Powiat Strzelecko- Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie Powiat Strzelecko- Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) RPLB.06.01.00-08-0009/18 części poniesionego podatku od towarów i usług, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez Powiat Strzelecko- Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Powiat Strzelecko- Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo- księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Płoteczka
.....DYREKTOR.....
(podpis i pieczęć)

¹ Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.

*Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

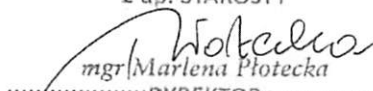
- a) sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu
- b) zakresu wykorzystania danych osobowych uczestników projektu przez beneficjenta
- c) powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom

o następującej treści:

- a) Beneficjent przetwarza dane osobowe osób korzystających ze wsparcia w systemie Syriusz STD i SL2014.
- b) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach RPO Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
- c) Przetwarzanie danych osobowych nie zostało powierzone innym podmiotom.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY


mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


Wioletta Klińska
(podpis kontrolera)

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

sposobu przeprowadzania działań informacyjno – promocyjnych projektu

o następującej treści:

Beneficjent prowadzi działania informacyjno- promocyjne w oparciu o zamieszczanie informacji nt. projektu oraz o stanie realizacji projektu i prowadzonych naborach na poszczególne formy aktywizacji finansowane w ramach projektu na tablicach ogłoszeń w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39,
- Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14 oraz al. Piastów 1c,
- Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3,

Informacje o projekcie zamieszczane są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy pod adresem:

- <http://strzelcekrajeńskie.praca.gov.pl>
- <http://strzelcekrajeńskie.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty>

W instytucjach publicznych:

- Starostwo Powiatowe,
- Urzędy Miejskie,
- Urzędy Gmin,
- Ośrodki Pomocy Społecznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl

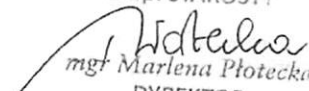


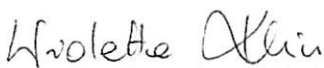
zostały wywieszone plakaty informujące o realizacji projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zawierające:

- Informację o osi priorytetowej, działaniu oraz poddziałaniu,
- Tytuł projektu i okres realizacji,
- Cel projektu,
- Grupę docelową,
- Kwotę dofinansowania projektu ze środków UE i środków krajowych.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY


mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR
.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....
(podpis kontrolera)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu

o następującej treści:

Dokumentacja merytoryczna projektu podczas rekrutacji potencjalnych uczestników projektu przechowywana jest w:

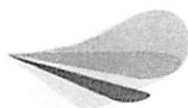
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 16
- Fili Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14
- Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 3.

Dokumentacja merytoryczna projektu podczas realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 13, 17, 20 i 22.

Dokumentacja merytoryczna projektu po zakończeniu rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz po zakończeniu realizacji zadań określonych we wniosku o dofinansowanie przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 21
Dokumentacja finansowo- księgowa przechowywana jest w:
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 23



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

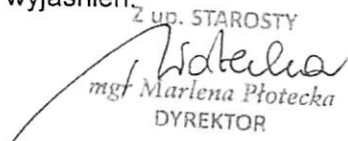
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl

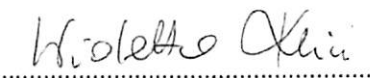


Dokumentacja merytoryczna i finansowa po zakończeniu realizacji projektu będzie przechowywana w archiwum w :

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 4 i 8

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z UP. STAROSTY

mgr Marlena Piótecka
DYREKTOR
.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....
(podpis kontrolera)

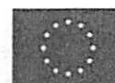


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

.Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

wystąpienia ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia wskaźników (proszę o wskazanie przyczyn oraz skali ryzyka)

o następującej treści:

Istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu, ponieważ w trakcie realizacji wystąpił problem z rekrutacją w ramach zadania szkolenia indywidualne. Osoby bezrobotne, które chcą wnioskować o udział w szkoleniu indywidualnym nie posiadają deklaracji zatrudnienia od pracodawcy na okres minimum trzech miesięcy po ukończeniu szkolenia. Urząd nie może sfinansować szkolenia po którym osoba bezrobotna nie ma zagwarantowanego zatrudnienia ze względu na wymogi efektywności zatrudnieniowej przyjęte podczas realizacji projektu. Istnieje również ryzyko nie osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją zadania jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze względu na niepodpisanie jeszcze wszystkich umów o przyznanie środków z potencjalnymi uczestnikami projektu, których wnioski o przyznanie dotacji zostały rozpatrzone pozytywnie w ramach II naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków projektu.

Wykaz wskaźników, które mogą być nie osiągnięte podczas realizacji projektu:

- Wskaźniki produktu:
 - Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie,
 - Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie,
 - Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie;



Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

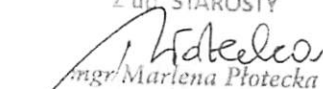
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wupzielonagora.praca.gov.pl



- Wskaźniki rezultatu:
 - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu,
 - Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY


mgr Mariena Płotcka
DYREKTOR.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....
(podpis kontrolera)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Lubuskie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, tel. +48/68 456 56 10
fax +48/68 327 01 11, wup@wup.zgora.pl, www.wspzielonagora.praca.gov.pl



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie:

sposobu realizacji działań z zakresu równości szans zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie oraz dostosowania pomieszczeń, materiałów i produktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

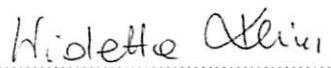
o następującej treści:

Podczas rekrutacji do zadań realizowanych w ramach projektu w pierwszej kolejności do aktywizacji były kierowane osoby, które posiadają stopień niepełnosprawności. Podczas realizacji projektu kobiety miały pierwszeństwo przed mężczyznami podczas rekrutacji do zadań realizowanych w ramach projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi obsługę osób bezrobotnych, które posiadają niepełnosprawność ze względów ruchowych w najniższej kondygnacji budynku. W siedzibie głównej urzędu, filii oraz biurze zamiejscowym możliwa jest obsługa osób głuchoniemych w czasie rzeczywistym. Strona internetowa Urzędu ma funkcję powiększania tekstu oraz wyświetlania w trybie dla osób niedowidzących.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Płoteczka
DYREKTOR
.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....
(podpis kontrolera)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

Strzelce Krajeńskie., dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)
wyjaśnienia w sprawie:

czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

o następującej treści:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi obsługę osób bezrobotnych, które posiadają niepełnosprawność ze względów ruchowych w najniższej kondygnacji budynku. W siedzibie głównej urzędu, filii oraz biurze zamiejscowym możliwa jest obsługa osób głuchoniemych w czasie rzeczywistym. Strona internetowa Urzędu ma funkcję powiększania tekstu oraz wyświetlania w trybie dla osób niedowidzących.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY


mgr Marlena Płotecka
..... DYREKTOR

(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


.....

(podpis kontrolera)

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
(oznaczenie organu upoważnionego do kontroli)

.Strzelce Krajeńskie, dnia 10.12.2018r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą planową w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim/ Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie realizującego projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Pani Wioletta Klińska, nr upoważnienia 32/RPO/2018, z dnia 28 listopada 2018 r.

(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pana/Pani Marleny Płoteckiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

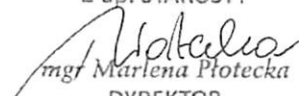
wyjaśnienia w sprawie:
realizacji prac interwencyjnych

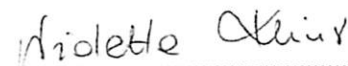
o następującej treści:

Umowy o pracę zawarte przez uczestników projektu z pracodawcami realizującymi zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych mający okres zatrudnienia krótszy niż 10 miesięcy zostaną aneksowane przez pracodawców w zakresie długości trwania zatrudnienia do minimum 10 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia.

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu przyjęcia wyjaśnień.

Z up. STAROSTY


mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)


Wioletta Klińska
(podpis kontrolera)

PUP Strzelce Krajeńskie

ZP(DB)
h-

Od: Wioleta Klińska <w.klinska@wup.zgora.pl>
Wysłano: 6 grudnia 2018 13:04
Do: zist@praca.gov.pl
DW: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Temat: dot. kontroli w ramach RPO
Załączniki: Zestawienie UP Strzelce Krajeńskie.xlsx; Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.docx; protokół dot. informacji i promocji.docx; protokół dot. ochrony danych osobowych.docx; protokół dot. osób niepełnosprawnych.docx; protokół dot. przechowywania dokumentów.docx; protokół dot. równości szans.docx; protokół dot. wskaźników.docx

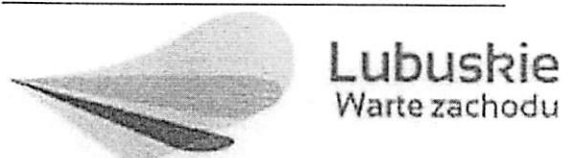
W Strzelcach Krajeńskich
WPŁYNĘŁO

Dnia 2018 -12- 06

Zarejestrowano nr. 10997/P/18

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam listę osób wybranych do kontroli.
Hasło do pliku jest takie same jakie zostało nadane przez Państwa.
Ponadto, w załączeniu przesyłam protokoły przyjęcia wyjaśnień. Przesłane protokoły oraz oświadczenie proszę wypełnić, podpisać i w wersji papierowej przekazać zespołowi kontrolującemu w dniu kontroli.

Z poważaniem
Wioletta Klińska
Inspektor Wojewódzki
Wydział Kontroli i Windykacji
w.klinska@wup.zgora.pl
el. +48 (68) 456 56 16, fax +48 (68) 327 01 11



Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. +48 68 456 56 10, www.wup.zgora.pl

Damian Błochowiak

Od: Damian Błochowiak <d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl>
Wysłano: 5 grudnia 2018 07:47
Do: 'wup@wup.zgora.pl'; 'w.klinska@wup.zgora.pl'
DW: 'm.martyniszyn@pupstrzelcekraj.grt.pl'
Temat: PUP Strzelce Kraj.- załącznik do przeprowadzenia kontroli
Załączniki: skan_pismo_wykazy.pdf; skan_osoby_wyznaczone_do_kontroli.pdf; zestawienia_kontrola_rpo_pup_sk.xlsx

Śledzenie:	Adresat	Odczyt
	'wup@wup.zgora.pl'	
	'w.klinska@wup.zgora.pl'	Czytaj: 2018-12-05 10:30
	'm.martyniszyn@pupstrzelcekraj.grt.pl'	

Witam,

w odpowiedzi na zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli planowej projektu współfinansowanego z RPO Lubuskie 2020 w załączeniu do wiadomości Urząd przesyła plik MS Office Excel, który zawiera zestawienia dot. uczestników projektu wraz z formami wsparcia oraz uczestników, którzy przerwali udział w projekcie. Dodatkowo do wiadomości dołączono pismo informujące o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za kontakt z zespołem kontrolującym i pismo przewodnie do zestawienia uczestników i zestawienia realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku.

Damian Błochowiak

Specjalista ds. programów- stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763, faks: 95 763 72 16

e-mail: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Wzrost z zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Strzelcach Kraj.
BIURO ZAMIEJSCOWE
w Dobiegniewie
ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew

Dobiegniew, 05.12.2018r.

ZP.4231.38.2018.DB

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w związku z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z zapisów umowy nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23.05.2018r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)” przekazuje w formie załącznika-plik MS Office Excel zestawienia uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia i poniesionymi kosztami uwzględnionymi we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r., od 01.04.2018r. do 30.06.2018r., od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. oraz 01.01.2018r. do 30.09.2018r. oraz zestawienie uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w ramach projektu nie prowadził zamówień publicznych dlatego w załączonym pliku nie uzupełniono danych dotyczących nabycia towaru usługi przy zastosowaniu zamówień publicznych, zastosowaniu zasady konkurencyjności i zastosowaniu rozeznania rynku.

Dodatkowo do załączonego pisma Urząd przekazuje informacje nt. wyznaczonych osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

Plik załączony do wiadomości e-mail został zabezpieczony hasłem. W celu uzyskania hasła proszę o kontakt z Panem Damianem Błochowiakiem- Specjalistą ds. programów- stażystą pod numerem telefonu 957631140 lub 508240763.

Załączniki-

1. Skan pisma dot. Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami
2. Plik MS Office Excel o nazwie: zestawienia_kontrola_rpo_pup_sk w formacie xlsx

Z up. STAROSTY


mgr Martyna Płotek
DYREKTOR



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Strzelcach Kraj.
BIURO ZAMIEJSCOWE
w Dobiegniewie
ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew
ZP.4231.38.2018.DB

Dobiegniew, 03.12.2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w związku z zawiadomieniem o kontroli z dnia 28.11.2018r. o przeprowadzeniu kontroli planowej projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 informuje, że ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich osobami odpowiedzialnymi za kontakt z zespołem kontrolującym zostali wyznaczeni następujący pracownicy Urzędu:

- Pan Damian Błochowiak- Specjalista ds. programów- stażysta,
- Pani Anna Sobocińska- Starszy Inspektor Powiatowy ds. księgowości.

Pan Damian Błochowiak jest koordynatorem projektu i odpowiada za realizację merytoryczną poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, natomiast Pani Anna Sobocińska odpowiada za realizację projektu pod względem finansowo- księgowym.

Z up. STAROSTY


mgr Mariena Płotecka
DYREKTOR

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Strzelcach Kraj.
BIURO ZAMIEJSCOWE
w Dobiegniewie
ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew
ZP.4231.38.2018.DB

Dobiegniew, 05.12.2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w związku z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z zapisów umowy nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23.05.2018r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)” przekazuje w formie załącznika-plik MS Office Excel zestawienia uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia i poniesionymi kosztami uwzględnionymi we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2018r. do 31.03.2018r., od 01.04.2018r. do 30.06.2018r., od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. oraz 01.01.2018r. do 30.09.2018r. oraz zestawienie uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w ramach projektu nie prowadził zamówień publicznych dlatego w załączonym pliku nie uzupełniono danych dotyczących nabycia towaru usługi przy zastosowaniu zamówień publicznych, zastosowaniu zasady konkurencyjności i zastosowaniu rozeznania rynku.

Dodatkowo do załączonego pisma Urząd przekazuje informacje nt. wyznaczonych osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

Plik załączony do wiadomości e-mail został zabezpieczony hasłem. W celu uzyskania hasła proszę o kontakt z Panem Damianem Błochowiakiem- Specjalistą ds. programów- stażystą pod numerem telefonu 957631140 lub 508240763.

Załączniki-

1. Skan pisma dot. Wyznaczenia osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami
2. Plik MS Office Excel o nazwie: zestawienia_kontrola_rpo_pup_sk w formacie xlsx

Z up. STAROSTY

mgr Marlena Płotecka
DYREKTOR

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Strzelcach Kraj.
BIURO ZAMIEJSCOWE
w Dobiegniewie
ul. Mickiewicza 3, 66-520 Dobiegniew
ZP.4231.38.2018.DB

Dobiegniew, 03.12.2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w związku z zawiadomieniem o kontroli z dnia 28.11.2018r. o przeprowadzeniu kontroli planowej projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- dreźnieckim (III) realizowanego w ramach RPO Lubuskie 2020 informuje, że ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich osobami odpowiedzialnymi za kontakt z zespołem kontrolującym zostali wyznaczeni następujący pracownicy Urzędu:

- Pan Damian Błochowiak- Specjalista ds. programów- stażysta,
- Pani Anna Sobocińska- Starszy Inspektor Powiatowy ds. księgowości.

Pan Damian Błochowiak jest koordynatorem projektu i odpowiada za realizację merytoryczną poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu, natomiast Pani Anna Sobocińska odpowiada za realizację projektu pod względem finansowo- księgowym.

Z up. STAROSTY



mgr Marii Piroteckiej
DYREKTOR

Zielona Góra, dnia 28 listopada 2018 r.

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/18

Powiatowy Urząd Pracy
w Strzelcach Krajeńskich
WPLYNEŁO

Dnia 2018 -11- 30

Zarejestrowano nr.

*2P(DB)
Numer: 92, 2P(MAn)
Numer: 97*

*Nyżnacoem.
osoby odpow.
działanie za
kontrolę
kontrolerami:
P.D. Brachanial,
P.A. Sokołowski.
30.11.2018.*

Pani
Marlena Płotcka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 18 umowy RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23 maja 2018 r. w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2018/2019 /doraźnej i odbędzie się w terminie **10-12.12.2018 r.**

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działania 6.1 RPO - Lubuskie 2020.

Zakres kontroli na miejscu obejmie w szczególności sprawdzenie¹:

- 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 prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- poprawność udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych,
- prawidłowość stosowania stawek jednostkowych,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

¹ Niepotrzebne skreślić

- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów innowacyjnych,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

W przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, IP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych również u partnera.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres 01.04.2018 r. – 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. oraz niezatwierdzonego nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności w okresie 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- dokumentów dotyczących rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
- dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu, w tym oświadczeń uczestników projektu,
- dokumentów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, np. ogłoszeń prasowych, wydruków ze strony internetowej, plakatów, gadżetów,
- oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, które zostaną wskazane przez zespół kontrolujący podczas trwania czynności kontrolnych.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres wup@wup.zgora.pl zestawienia uczestników projektu wraz z formami wsparcia (załącznik nr 1), zestawienia uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie (załącznik nr 2), zestawienia dotyczącego realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku (załącznik nr 3), w terminie do dnia **05.12.2018 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Wioletta Klińska – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Małgorzata Łopuszyńska,
3. Małgorzata Pełka,
4. Monika Jeznach.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: Edyta Kaziuk-Michalska, tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stepak

Damian Błochowiak

Od: Damian Błochowiak <d.blochowiak@pupstrzelcektaj.grt.pl>
Wysłano: 30 listopada 2018 08:58
Do: 'staze@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'a.marek@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'i.trojanek@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'm.kapiczak@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'dotacje@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'w.wegrzyn@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'p.rosinski@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'j.herberg@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'a.sobocinska@pupstrzelcektaj.grt.pl'
DW: 'dyrektor@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'm.martyniszyn@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'g.wierzbicka@pupstrzelcektaj.grt.pl'; 'j.lewandowska@pupstrzelcektaj.grt.pl';
'k.kantczak@pupstrzelcektaj.grt.pl'
Temat: RPO- kontrola

W dniu 29.11.2018r. do Urzędu wpłynęło zawiadomienie o planowanej kontroli projektu pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III) współfinansowanego ze środków RPO Lubuskie 2020. Kontrola odbędzie się w dniach 10-12.12.2018r. i zostanie przeprowadzona przez zespół kontrolujący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Zgodnie z zawiadomieniem o kontroli do dnia 05.12.2018r. należy przesłać na wskazany przez zespół kontrolujący adres e- mail wypełnione załączniki dołączone do zawiadomienia.

Zakres dokumentów osób bezrobotnych odbywających aktywizację zawodową ze środków projektu, które podlegać będą próbie kontrolnej zostanie podany w pierwszym dniu kontroli.

Damian Błochowiak
Specjalista ds. programów- stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
tel. 95 763 72 12, kom. 508 240 763, faks: 95 763 72 16
e-mail: d.blochowiak@pupstrzelcektaj.grt.pl

PUP Strzelce Krajeńskie

JP (DB)
Niseno: D, DZ, DF,
ZP (N/A)

Od: Wioleta Klińska <w.klinska@wup.zgora.pl>
Wysłano: 29 listopada 2018 09:10
Do: zist@praca.gov.pl
DW: d.blochowiak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Temat: zawiadomienie o kontroli - RPO
Załączniki: Zawiadomienie o kontroli.DOC; Załącznik do zawiadomienia_.xlsx

Przebieg sprawy
w Strzelcach Krajeńskich
WPLYNEŁO

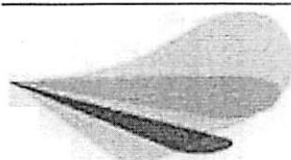
Dnia 2018 -11- 29

Zarejestrowano nr. 104291/18

Szanowni Państwo,
w związku z planowaną w dniach 10-12.12.2018 r. kontrolą planową projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” w załączeniu przesyłam pismo informujące o planowanej kontroli.

Dodatkowo przesyłam załączniki: zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia (załącznik nr 1), zestawienie uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie (załącznik nr 2), zestawienie dotyczącego realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku (załącznik nr 3), w terminie do dnia **05.12.2018 r.** przesłać e-mailem na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Z poważaniem
Wioletta Klińska
Inspektor Wojewódzki
Wydział Kontroli i Windykacji
w.klinska@wup.zgora.pl
el. +48 (68) 456 56 16, fax +48 (68) 327 01 11



Lubuskie
Warte zachodu

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
el. +48 68 456 56 10, www.wup.zgora.pl



Zielona Góra, dnia 28 listopada 2018 r.

EK-KK.097.R.56.2.2018.WK

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/18

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 18 umowy RPLB.06.01.00-08-0009/18-00 z dnia 23 maja 2018 r. w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2018/2019 /doraźnej i odbędzie się w terminie **10-12.12.2018 r.**

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)” realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działania 6.1 RPO - Lubuskie 2020.

Zakres kontroli na miejscu obejmie w szczególności sprawdzenie¹:

- 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 prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- poprawność udzielania zamówień publicznych i przepisów unijnych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
- kwalifikowalność personelu projektu,
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- ~~prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych,~~
- ~~prawidłowość stosowania stawek jednostkowych,~~
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

¹ Niepotrzebne skreślić



- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów innowacyjnych,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

W przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie, IP może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności kontrolnych również u partnera.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej zatwierdzonego wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-001 za okres 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-002 za okres 01.04.2018 r. – 30.06.2018 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. oraz niezatwierdzonego nr RPLB.06.01.00-08-0009/18-004 za okres 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności w okresie 01.01.2018 r. – 30.09.2018 r.,
- dokumentów dotyczących rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
- dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu, w tym oświadczeń uczestników projektu,
- dokumentów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych w projekcie, np. ogłoszeń prasowych, wydruków ze strony internetowej, plakatów, gadżetów,
- oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, które zostaną wskazane przez zespół kontrolujący podczas trwania czynności kontrolnych.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres wup@wup.zgora.pl zestawienia uczestników projektu wraz z formami wsparcia (załącznik nr 1), zestawienia uczestników projektu, którzy przerwali udział w projekcie (załącznik nr 2), zestawienia dotyczącego realizowanych w ramach projektu zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku (załącznik nr 3), w terminie do dnia **05.12.2018 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Wioletta Klińska – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Małgorzata Łopuszyńska,
3. Małgorzata Pełka,
4. Monika Jeznach.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: Edyta Kaziuk-Michalska, tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem

Załącznik nr 2

[illegible]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Towar/usługa nabyta przy zastosowaniu zamówień publicznych	Data podpisania umowy wraz z podaniem nazwy wykonawcy	Kwota zamówienia/usługi
ZASADA KONKURENCYJNOŚCI		
Towar/usługa nabyta przy zastosowaniu zasady konkurencyjności	Data podpisania umowy wraz z podaniem nazwy wykonawcy	Kwota zamówienia/usługi
ROZESZNANIE RYNKU		
Towar/usługa nabyta przy zastosowaniu rozesznania rynku	Data podpisania umowy wraz z podaniem nazwy wykonawcy	Kwota zamówienia/usługi