

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



Zielona Góra, dnia 15 stycznia 2018 r.

EK-KK.097.R.41.3.2018.PP

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 18 umowy RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05 kwietnia 2017 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 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), 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 2017/2018 /dofinansowej i odbędzie się w terminie **24-26.01.2018 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 (II)” 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 01.07.2017 r. – 30.09.2017 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,~~

¹ Niepotrzebne skreślić



- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- 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.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r.,
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych/ stosowania zasady konkurencyjności w okresie 01.07.2017 r. – 30.09.2017 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 **19.01.2018 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Wioletta Klińska,
3. Agnieszka Rakowska.

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

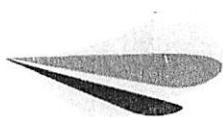
DYREKTOR

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Województwa Śląskiego

Waldemar Stępak

17
RF



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

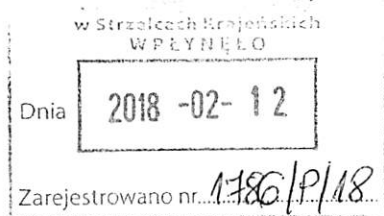


EK-KK.097.R.41.3.2018.PP

dotyczy projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

ZP(DB)
Ms. en. DAKM
[Signature]

Zielona Góra, dnia 09 luty 2018 r.



Pani
Marlena Płotecka
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 24-26.01.2018 r. kontrolą planową projektu realizowanego przez 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 (II)”, nr RPLB.06.01.00-08-0009/17 realizowanego w ramach działania 6.1 RPO - Lubuskie 2020.

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. 2017 poz. 1460 z późn. zm.).

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
[Signature]

Waldemar Stępień



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





EK-KK.097.R.41.3.2018.PP

INFORMACJA POKONTROLNA

NR RPLB.06.01.00-08-0009/17-003

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05.04.2017 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. 2017 poz. 1460 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: Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
Wioletta Klińska,
Agnieszka Rakowska

Termin kontroli: 24-26.01.2018 r.

Rodzaj kontroli: Kontrola projektu

Tryb kontroli: Planowa /doraźna¹

Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /wizyta monitoringowa)²

Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

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

Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne³: Nie dotyczy

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ O ile są różne



Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu 24.01.2018 r. pod numerem 28**

Dane dotyczące projektu

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

Numer kontrolowanego projektu: **RPLB.06.01.00-08-0009/17**

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany: **Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy**

Wartość projektu: **1 751 998,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków
o płatność: **RPLB.06.01.00-08-0009/17-003**

Wartość wydatków zatwierdzonych
do dnia kontroli: **1 007 998,71 PLN (tj. 57,53% 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 prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- 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,
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów innowacyjnych,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu (przekazane przez beneficjenta do IP w dniu 19.01.2018 r.) zawierające koszty poniesione na poszczególne formy wsparcia tych uczestników. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-002, przeprowadzonej w dniach 02-04.08.2017 r., sprawdzono dokumentację 45 uczestników projektu, tj. 20,00% z ogółu założonych w projekcie. Natomiast podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003, przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r. zweryfikowano dokumentację i wydatki poniesione

(w okresie objętym kontrolą) dla 75 osób, w tym zweryfikowano kwalifikowalność uczestnictwa w projekcie 38 osób, co stanowi 16,89% z ogółu założonych w projekcie. Kwalifikowalność pozostałych 37 osób została zweryfikowana podczas kontroli w dniach 02-04.08.2017 r. Łącznie podczas przeprowadzonych kontroli zweryfikowano kwalifikowalność 83 osób, tj. **36,89%** ogółu uczestników założonych w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

Dokumenty zostały wybrane do próby na podstawie *Zestawienia dokumentów* potwierdzającego poniesione wydatki, umieszczonego w zatwierdzonym wniosku beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r.

Pod względem merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione przez beneficjenta wydatki na uczestników projektu wybranych do kontroli, tj. zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, uczestników, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz uczestnika, który uczestniczył w szkoleniu indywidualnym.

Natomiast w przypadku kosztów poniesionych na uczestników staży, pod względem formalnym zweryfikowano 100% dokumentów księgowych zawartych w *Zestawieniu dokumentów* do wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r., a pod względem merytorycznym sprawdzono wyłącznie wydatki poniesione na wybranych do kontroli uczestników staży.

Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003, przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r., sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 306 647,74 PLN, które stanowią 17,50% całkowitej wartości projektu oraz 30,42% wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli. Łącznie podczas wszystkich kontroli sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 539 815,42 PLN, które stanowią **30,81%** całkowitej wartości projektu oraz 53,55% wydatków zatwierdzonych 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 wniosku o płatność za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., umową o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05.04.2017 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. zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz terminowo.
- 1.4. Informacje przekazywane we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. - 30.09.2017 r. 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. Kontrola w dniach 24-26.01.2018 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 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie.

- 1.7. Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić, że 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 wniosku 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:

Kluczowe:

Nie dotyczy

Istotne:

Nie dotyczy

Mniej istotne:

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

Na podstawie informacji zawartych we wniosku o płatność oraz złożonego pisemnego wyjaśnienia przez beneficjenta (Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 25.01.2018 r.), stwierdzono, 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.

Wskaźnik, który może zostać nieosiągnięty podczas realizacji projektu, to liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU /DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności **16,89%** uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – 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 osób uczestnicząca w kontrolowanych formach wsparcia (staż, szkolenia indywidualne, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) jest zgodna z założeniami projektu.
- 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 wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
- 2.6. Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, w tym:
 - a. kontrola nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 została przeprowadzona w dniach 24-26.01.2018 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu. Wobec powyższego, zgodnie ze złożonymi w dniu 25.01.2018 r. pisemnymi wyjaśnieniami beneficjenta, informacje o naborze do projektu umieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich oraz na plakatach wywieszonych w siedzibie beneficjenta jak również w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku oraz Biurze Zamiejscowym w Dobiegniewie. Ponadto informacje o projekcie zostały upublicznione w instytucjach publicznych, tj.: Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie, Urzędy Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej;
 - b. prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu;
 - c. beneficjent na podstawie danych, którymi 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. 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. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, w szczególności:
 - a. beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane;
 - b. beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień;
 - c. do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
 - d. beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
- 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*

RB-
M

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 finansowo-księgowe są prawidłowo opisane.
- 3.3. Współfinansowane towary i 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 wniosku o płatność objętego kontrolą nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 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 wybrane do kontroli, rozliczane we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r., są kwalifikowalne:
 - a. wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;
 - b. współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 - c. wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
 - d. wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
 - e. kontrolowane wydatki, poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie należą do kategorii wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto;
 - f. kontrolowane wydatki 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. Koszty bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane.
- 3.7. W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
- 3.8. Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-financingiem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków na zakup środków trwałych.
- 3.9. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- 3.10. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
- 3.11. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250.
- 3.12. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
- 3.13. Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki realizującej projekt.
- 3.14. Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. oraz poddanej kontroli dokumentacji finansowej ustalono, że środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.
- 3.15. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny:
 - a. dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. Na podstawie *Oświadczenia o kwalifikowalności VAT* złożonego w dniu 25 stycznia 2018 r., zgodnego z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie, ustalono, że beneficjent nie może odzyskać poniesionego podatku VAT
- 3.16. Zgodnie z Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 31 stycznia 2018 r., beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizuje inny projekt współfinansowany z EFS: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, PO WER, 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

4 17

OK

- dokumentów, w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
- 3.17. Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
 - 3.18. Beneficjent zleca usługę merytoryczną w projekcie, tj. organizację szkolenia indywidualnego.
 - 3.19. We wniosku o dofinansowanie, w Zadaniu 2: *Szkolenie indywidualne*, koszt przysługujący jednostce szkoleniowej oznaczono jako zadanie zleczone.
Wobec powyższego zlecenie szkolenia indywidualnego nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
 - 3.20. Realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze rozliczeń finansowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak, jak ustalono na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 oraz *Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku)*, przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 19.01.2018 r.), w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 30 000 euro.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania ustawy Pzp i przepisów wspólnotowych nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

5. STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Ustalenia kontroli

Na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 oraz *Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozeznanie rynku)*, przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 19.01.2017 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 50 tys. PLN netto.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dotyczącym poprawności stosowania zasady konkurencyjności nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. 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 – 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. Beneficjent nie udzielał pomocy 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. Beneficjent posiada 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 w projekcie.
- 7.5. Beneficjenci pomocy złożyli:
 - a. formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*;
 - b. 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 – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych. Koszty bezpośrednio rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

9. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich na podstawie stawek jednostkowych. Koszty bezpośrednio rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Kontrola polegała na sprawdzeniu archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

15

- 10.1. Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.
- 10.2. Kontrola wykazała, że 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 informacyjno-promocyjnych.

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. kontrola nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 została przeprowadzona w dniach 24-26.01.2018 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu. W związku z powyższym nie kontrolowano prawidłowości oznakowania miejsca realizacji projektu;
 - c. dokumentacja związana z realizacją projektu oraz informacja umieszczona na stronie internetowej beneficjenta zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny.
- 11.3. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich zamieszczono informację na temat realizowanego projektu wraz z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
- 11.4. Kontrola wykazała, że beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

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

12. WIZYTA MONITORINGOWA

Nie dotyczy – podczas kontroli w dniach 24-26.01.2018 r. nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizowanych form wsparcia zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-001 w dniu 26.07.2017 r.

13. PROJEKTY PARTNERSKIE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

14. PROJEKTY INNOWACYJNE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.

15. PROJEKTY GRANTOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem grantowym.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/ NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** ryzyko nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia wskaźników projektu.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/DANE OSOBOWE:** brak uwag.
3. **ROZLICZENIA FINANSOWE:** brak uwag.
4. **STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH:** brak uwag.
5. **STOSOWANIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI:** brak uwag.
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:** nie dotyczy.
14. **PROJEKTY INNOWACYJNE:** nie dotyczy.
15. **PROJEKTY GRANTOWE:** nie dotyczy.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniach 24-26.01.2018 r. nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW:⁴

- 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 – system działa/projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują istotne uchybienia (w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego oraz w przypadku kontroli systemowej istnieje możliwość nałożenia sankcji wynikających z porozumienia,~~
- d) ~~Kategoria nr 4 – system w zasadzie nie funkcjonuje/projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność nałożenia sankcji wynikających z porozumienia i/lub nałożenia korekty ryczałtowej (kontrola systemowa) /rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu (kontrola 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:

Zaleca się dołożenie należytej staranności, aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

⁴ Niepotrzebne skreślić

II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych

Informuję, iż zgodnie z § 19 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-00 z dnia 05 kwietnia 2017 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych”. 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 z § 25 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca stopnia 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 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.

Data sporządzenia dokumentu: 09.02.2018 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Przemysław Prope
Nioletta Okuńska
Agnieszka Ralowska

Data i podpis

Data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze lub osoby upoważnionej

13 -02- 2018

ZUP. STAROSTY
Wioletta Okuńska
 mgr Marianna Płoteczka
 DYREKTOR

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze
Stefan
 Wiceprez. Dyrektora

09.02.2018r.

POWIATOWY URZĄD PRACY
 Aleja Wolności 39
 66-500 Strzelne Krzyżowski



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



Zielona Góra, dnia 09.02.2018 r.

EK-KK.097.R.41.3.2018.PP

LISTA SPRAWDZAJĄCA nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli: RPLB.06.01.00-08-0009/17-003

Imiona i nazwiska osób kontrolujących: **Przemysław Proga – kierownik zespołu kontrolującego,
Wioletta Klińska,
Agnieszka Rakowska**

Termin kontroli: **24-26.01.2018 r.**

Rodzaj kontroli: **Planowa /doraźna**

**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 **Nie dotyczy**
czynności kontrolne (o ile są różne):

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

Książka kontroli: **Wpisu do książki kontroli dokonano w dniu
24.01.2018 r. pod numerem 28**

Dane dotyczące projektu

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

Numer projektu: **RPLB.06.01.00-08-0009/17**

Numer Działania: **Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie
nie posiadających zatrudnienia realizowana przez
powiatowe urzędy pracy**

Wartość projektu: **1 751 998,00 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: **RPLB.06.01.01-08-0009/17-003**

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia
kontroli: **1 007 998,71 PLN**

¹ Niepotrzebne skreślić



Wartość wydatków podlegających kontroli: **306 647,74 PLN** (tj. **30,42%** wartości wydatków
zatwierdzonych/zadeklarowanych do dnia kontroli)

Handwritten signature

II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa:		„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)” Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich			
Termin kontroli: 24-26.01.2018 r.		Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020			
Uwagi: brak					
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1. Zgodność rzeczowa 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. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach.
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 założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X			Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu (kontroli poddano realizację 4 zadań: staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) ustalono, że informacje przekazywane we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym. 1. W ramach <u>Zadania 1 Staż</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostaną objęte 133 osoby bezrobotne, a okres realizacji staży trwać będzie od I kwartału 2017 r. do IV kwartału 2017 r. Podczas kontroli w dniach 24-26.01.2018 r. kontrolą objęto 65 uczestników projektu uczestniczących w stażach zawodowych. W trakcie przedmiotowej kontroli sprawdzono kwalifikowalność 35 uczestników projektu, natomiast kwalifikowalność pozostałych 30 uczestników projektu została sprawdzona podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-002 przeprowadzonej w dniach 02-04.08.2017 r. Na potwierdzenie realizacji Zadania 1, tj. udzielania wsparcia 65 uczestnikom projektu beneficjent

					okazał podczas kontroli: ✓ deklarację 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 stażu; ✓ notatki służbowe z wizyt monitorujących prawidłowość realizacji umowy; ✓ listy obecności stażystów; ✓ wnioski o zwrot kosztów dojazdu na staż wraz z załącznikami; ✓ opinie organizatora stażu; ✓ sprawozdania z przebiegu stażu; ✓ zaświadczenia o odbyciu stażu; ✓ umowy o pracę.
					2. W ramach <u>Zadania 2 Szkolenie indywidualne</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, a okres realizacji szkoleń trwać będzie od I kwartału 2017 r. do IV kwartału 2017 r. Kontrolą w dniach 24-26.01.2018 r. objęto 1 uczestnika projektu uczestniczącego w szkoleniu indywidualnym oraz sprawdzono jego kwalifikowalność. Na potwierdzenie realizacji Zadania 2, tj. udzielania wsparcia 1 uczestnikowi projektu beneficjent okazał podczas kontroli: • dokumenty dotyczące szkolenia Pana ✓ deklaracja o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia; ✓ wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekłe choroby, w podeszłym wieku; ✓ skierowanie na badania lekarskie; ✓ oświadczenie o braku uczestnictwa w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat; ✓ zaświadczenie lekarskie; ✓ skierowanie na szkolenie indywidualne nr 24/2017 z dnia 23.06.2017 r.; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.25.2017.IT zawartą w dniu 23.06.2017 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeńskim reprezentowanym przez Panią Marię Plotecką – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, a Instytucji szkoleniowej do wykonania usług organizacji szkolenia „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”. Szkolenie obejmowało 150 godzin zegarowych w tym: 50 godzin zajęć teoretycznych i 100 godzin zajęć praktycznych. Instytucja szkoleniowa przeprowadziła szkolenie w terminie od dnia 26.06.2017 r. do dnia 20.07.2017 r. Koszt szkolenia wyniósł 4 650,00 zł brutto; ✓ aneks do umowy nr CAZ-SK.543.25.2017.IT zawartej w dniu 23.06.2017 r. zmieniający termin przeprowadzenia szkolenia od dnia 26.06.2017 r. do 27.07.2017 r.; ✓ wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie; ✓ program szkolenia; ✓ listy obecności na szkoleniu; ✓ wniosek o zwrot kosztów przejazdu; ✓ delegację nr 17/2017 wraz z biletami; ✓ zaświadczenie o ukończeniu kursu;

				✓ certyfikat o ukończeniu szkolenia; ✓ ankietę oceniającą szkolenie; ✓ protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej; ✓ fakturę VAT; ✓ umowę zlecenie zawartą w dniu 23.09.2017 r. pomiędzy ALFA VERITAS HR GROUP LTD. w Warszawie a Panem Pawłem Górskim na wykonanie usług pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i usług opieki oraz wykonanie usług szkoleniowych i rekrutacyjnych.
				3. W ramach <u>Zadania 3</u> <u>Prace interwencyjne</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 35 osób bezrobotnych, a okres realizacji prac interwencyjnych trwać będzie od I kwartału 2017 r. do IV kwartału 2017 r. Kontrolą w dniach 24-26.01.2018 r. objęto 7 uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W trakcie przedmiotowej kontroli nie sprawdzano kwalifikowalności 7 uczestników projektu, gdyż ich kwalifikowalność została sprawdzona podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-002 przeprowadzonej w dniach 02-04.08.2018 r. Na potwierdzenie realizacji <u>Zadania 3</u>, tj. udzielania wsparcia 7 uczestnikom projektu beneficjent okazał podczas kontroli: ✓ 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; ✓ listy plac; ✓ decyzje o przyznaniu środków na refundację poniesionych kosztów.
				4. W ramach <u>Zadania 4</u> <u>Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 27 osób bezrobotnych. W kontrolowanym wniosku o płatność wskazano, że w III kw. 2017 r. 2 osoby otrzymały dotację (co jest zgodne z <u>Zestawieniem uczestników projektu</u> wraz z <u>formami wsparcia oraz poniesionymi kosztami</u>, przygotowanym przez beneficjenta przed kontrolą). Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r. zweryfikowano poprawność wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 uczestników projektu. Na potwierdzenie realizacji <u>Zadania 4</u> beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ wnioski o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz 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; ✓ umowy o dofinansowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ zaświadczenia o pomocy de minimis; ✓ zaświadczenia potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

					✓ oświadczenia poręczyli; ✓ dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ✓ oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkami dochodowymi; ✓ zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego w ZUS – druki ZUA; ✓ zestawienia faktur dotyczące rozliczenia otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem dotyczącym podatku VAT; ✓ faktury VAT.
B)	Terminowo?	X			Z informacji przedstawionych we wnioskach o płatność za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 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.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych 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 wytocznymi?	X			Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z wytocznymi.
1.6	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?	X			Kontroli w dniach 24-26.01.2018 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 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie.
1.7	Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?	X			Na podstawie przedstawionych dokumentów można stwierdzić, że produkty projektu są odpowiedniej jakości.
1.8	Czy zakupione w projekcie elementy infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia są			X	Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

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 wniosku 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 24-26.01.2018 r. została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu (okres objęty kontrolą: 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r.) oraz na próbie uczestników projektu wybranych do kontroli. Zgodnie z założeniami, projekt adresowany jest do 225 osób, a wszystkie formy wsparcia, były realizowane do końca 2017 r. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003, przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r. zweryfikowano dokumentację i wydatki poniesione (w okresie objętym kontrolą) dla 75 osób, w tym zweryfikowano kwalifikowalność uczestnictwa w projekcie w stosunku do 38 osób. Kwalifikowalność pozostałych 37 osób została zweryfikowana podczas kontroli w dniach 02-04.08.2017 r. W wyniku kontroli, ustalono, że: - w ramach <u>Zadania 1: Staż</u> we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 133 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 140 osób. Kontrolą objęto 65 osób odbywających staż, na które poniesiono koszty w III kw. 2017 r. – sprawdzono kwalifikowalność 35 uczestników projektu; - w ramach <u>Zadania 2: Szkolenia indywidualne</u> we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 17 osób. Kontrolą objęto 1 osobę uczestniczącą w szkoleniu, na którą poniesiono koszty w III kw. 2017 r. – sprawdzono kwalifikowalność 1 uczestnika projektu; - w ramach <u>Zadania 3: Prace interwencyjne</u> we wniosku o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0009/17 zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 35 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 36 osoby. Kontrolą objęto 7 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na które poniesiono koszty w III kw. 2017 r. – kwalifikowalność 7 uczestników projektu zweryfikowano podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-002, przeprowadzonej w dniach 02-04.08.2017 r.; - w ramach <u>Zadania 4: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej</u> we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 27 uczestników. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 tą formą wsparcia objęto 9 osób. Kontrolą objęto 2 osoby, które otrzymały dotację w III kw. 2017 r. – sprawdzono kwalifikowalność 2 uczestników projektu. 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 przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r. zostały sprawdzone następujące dokumenty: ✓ raporty z Syrusza (potwierdzenie udzielenia doradztwa); ✓ karty rejestracyjne bezrobotnego; ✓ ankiety uczestnika projektu; ✓ oświadczenia uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych; ✓ oświadczenia dotyczące danych wrażliwych;

	wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?				
1.9	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników?	X			Na podstawie informacji zawartych we wniosku o płatność stwierdzono, że istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników. Na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz złożonego pisemnego wyjaśnienia przez beneficjenta (Protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 25.01.2018 r.), iż w trakcie realizacji projektu występowały problemy z rekrutacją do Zadania 2 <i>Szkolenia indywidualne</i>. 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. Wskaźnik, który może zostać nieosiągnięty podczas realizacji projektu, to liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.
1.10	Czy beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wniosku 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:	X			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)	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 usprawnienie)?	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.

	uczestników projektu?				przeprowadzenia w trybie pozakonkursowym naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa 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?	X			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 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?	X			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. Dane są prawidłowe i kompletne.
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014?	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.

					✓ 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); ✓ oświadczenia pracodawców do zorganizowania stażu (deklarację zatrudnienia po ukończeniu stażu).
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?	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 szczególnie niekorzystnej 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.06.01.00-08-0009/17-003 nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscach realizowanych form wsparcia zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-001 w dniu 26.07.2017 r. Kontrola nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-002 potwierdziła, że osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej 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?, a w tym:	X			Beneficjent prowadził procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Kontrola nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 została przeprowadzona w dniach 24-26.01.2018 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu. Wobec powyższego, zgodnie ze złożonymi w dniu 25.01.2018 r. pisemnymi wyjaśnieniami beneficjenta: Informacje o naborze do projektu umieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich oraz na plakatach wywieszonych w siedzibie beneficjenta jak również w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku oraz Biurze Zamiejskowym w Dobiegniewie. Ponadto, informacje o projekcie zostały upublicznione w instytucjach publicznych, tj.: Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie, Urzędy Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru	X			Beneficjent prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu. Kryteria wyboru uczestników projektu zostały określone na podstawie informacji dotyczącej

	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 informacyjno-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 ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:	X			Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu.
A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane?	X			Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi <i>Oświadczenia uczestnika projektu</i> w tym zakresie.
B)	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera daty nadania i ustania uprawnień?	X			Beneficjent przedstawił <i>Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze RPO 2020 u Beneficjenta RPO Lubuskie 2020</i> , która zawierała daty nadania i ustania uprawnień.
C)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?	X			Zgodnie z przedstawioną przez beneficjenta <i>Ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze RPO Lubuskie 2020</i> wydano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, które są zgodne ze wzorem nr 7 do umowy o dofinansowanie projektu.
D)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem	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 46/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 19 sierpnia

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?						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.
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 beneficjent przekazuje do IZ/IP wykaz podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych?				X	j/w
2.16	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 finansowe ²						

² 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			W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków kontrolą objęto próbę dokumentów finansowych, które wymieniono poniżej w Ad 3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków.
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane?	X			Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane.
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontrola poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, 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 wniosku o płatność objętego kontrolą nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 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 wybrane do kontroli, rozliczane we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r., są kwalifikowalne.
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			Wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu.
B)	Czy współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami?	X			Współfinansowane towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami. Kontrola poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, 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 dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			Wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. W ramach wydatków wybranych do kontroli, kontrolą objęto wydatek poniesiony na organizację szkolenia indywidualnego „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” dla uczestnika projektu Pana Beneficjent dokonał wyboru jednostki szkoleniowej zgodnie z wewnętrznym regulaminem. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 24-26.01.2018 r. zostały sprawdzone:

					Zapytanie ofertowe z dnia 02.06.2017 r. CAZ-SK.541.15.2017.M.Kap na przeprowadzenie i organizację szkolenia z zakresu „Opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi”. Kryteria oceny ofert: cena 50 %, dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń 20%, kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej 20%, certyfikat jakości usług/ akredytacje 10%. Termin składania ofert: do dnia 09.06.2017 r. do godziny 12.00. Załącznik 1: oferta szkoleniowa. 1. Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 02.06.2017 r. do: • • • 2. W postępowaniu wzięte następujące oferty szkoleniowe: • 3. Protokół z oceny ofert szkoleniowych z dnia 20.06.2017 r.: Na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden wykonawca spośród trzech zaproszonych do złożenia ofert: • data wpływu 08.06.2017 r.; – przyznana punktacja – 90,00 pkt; Wskazanie wybranej oferty: w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę instytucji szkoleniowej cenę brutto 4 700,00 zł. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Karty indywidualnej oceny oferty dla instytucji szkoleniowej. 5. Umowa nr CAZ-SK.543.25.2017.IT zawarta w dniu 23.06.2017 r. pomiędzy Starostą Strzelecko-Drezdeneckim reprezentowanym przez Panią Mariannę Piórkę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. a siedzibą w Szczecinie reprezentowanym przez Panią „a wykonanie usługi organizacji szkolenia pn. „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”. Termin przeprowadzenia szkolenia od dnia 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r. Koszt szkolenia 4650,00 PLN brutto. Koszt osobogodziny szkolenia wynosi 31,00 PLN brutto.
E)	Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty?			X	Kontrolowane wydatki, poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie należą do kategorii wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.
F)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju		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.

	Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				
3.6	Czy koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane?	X			Koszty bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane.
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
A)	Czy koszty personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz koszty działań promocyjnych są rozliczane w kosztach pośrednich?			X	j/w
3.8	Czy wydatki objęte cross-finansowaniem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane zgodnie z obowiązującymi limitami?			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 założono wydatków w ramach cross-finansowania oraz wydatków na zakup środków trwałych.
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości?	X			Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X			Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
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 bankowego nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250, 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 wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?			X	j/w

B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			X	j/w
3.13	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?	X			Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował zwykłą działalność jednostki realizującej projekt.
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?	X			Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres 01.07.2017 r. – 30.09.2017 r. oraz poddanej 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	j/w
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. Na podstawie Oświadczenia o kwalifikowalności VAT złożonego w dniu 25 stycznia 2018 r., zgodnego z załącznikiem nr 3 do umowy o dofinansowanie, ustalono, że beneficjent nie może odzyskać poniesionego podatku VAT.
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	j/w

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 31 stycznia 2018 r., beneficjent w okresie realizacji kontrolowanego projektu realizuje inny projekt współfinansowany z EFS: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (III)”, PO WER, 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 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r., nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?		X		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.
3.19	Czy beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie?	X			Beneficjent zleca usługi merytoryczne w projekcie. Kontrolę przeprowadzono na próbie wydatków wybranych do kontroli, która objęła wydatki związane z organizacją staży, prac interwencyjnych oraz wypłatą jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wydatki te nie są ponoszone w ramach usług zleconych. Kontrola objęła również wydatki związane z organizacją szkolenia indywidualnego „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, którego realizację beneficjent powierzył wykonawcy zewnętrznemu.
3.20	Czy zlecenie usługi nastąpiło zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie?	X			We wniosku o dofinansowanie, w Zadaniu 2: Szkolenia indywidualne, koszt przysługujący jednostce szkoleniowej oznaczono jako zadanie zlecone. Wobec powyższego, zlecenie szkoleń indywidualnych nastąpiło zgodnie z wnioskiem dofinansowanie.
3.21	Czy realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac?	X			Realizacja zleconej usługi merytorycznej została udokumentowana zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

4. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych³

4.1	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: - Ustawy PZP oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, - obowiązujące w dniu wszczęcia zamówienia?			X	Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak, jak ustalono na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozczłonkowanie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 19.01.2018 r.), w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczała 30 000 euro.
4.2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?			X	j/w
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	j/w
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				j/w

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

12-11

	do poszczególnych etapów postępowania?				
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodlegania 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 opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?	X			j/w
4.10	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?	X			j/w
4.11	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?	X			j/w
4.12	Czy beneficjent uwzględnił aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?	X			j/w
4.13	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?	X			j/w
4.14	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?	X			j/w
4.15	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?	X			j/w
4.16	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?	X			j/w
4.17	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/ wykonawca powinien zostać	X			j/w

	wykluczony?					
4.18	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?	X				j/w
4.19	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?	X				j/w
4.20	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo?					j/w
4.21	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?	X				j/w
4.22	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone, obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?	X				j/w
4.23	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?	X				j/w
4.24	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?	X				j/w
4.25	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone zgodnie z umową, SIWZ oraz ofertą wykonawcy?	X				j/w
4.26	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?	X				j/w
4.27	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub wytycznych dotyczących	X				j/w

NR 2

udzielania zamówień publicznych?					
4.28	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	j/w
5. Stosowanie Zasady konkurencyjności ⁴					
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (nie dotyczy zamówień przekraczających wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku beneficjentów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP)?			X	Nie dotyczy – na podstawie wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 oraz Zestawienia nr 3 (Zamówienia publiczne/ zasada konkurencyjności/ rozstrzygnięcie rynku), przygotowanego przez beneficjenta na potrzeby kontroli (data wpływu do IP 19.01.2017 r.), ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 50 tys. PLN netto.
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej			X	j/w
5.3	Czy beneficjent upublicznił ogłoszenie o zamówieniu w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję będącą stroną umowy?			X	j/w
5.4	Czy termin składania ofert wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego (w przypadku dostaw i usług)?			X	j/w

⁴ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

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 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 stosuje aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				X	j/w
5.8	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	j/w
5.9	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone kryteria?				X	j/w
5.10	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?				X	j/w
5.11	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?				X	j/w
5.12	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?				X	j/w
5.13	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?				X	j/w

5.14	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umozliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytycznych a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?			X	j/w
5.15	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 projektu ⁵					
6.1	Czy beneficjent angażuje do projektu personel wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu?			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 są 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) ⁶ ?			X	j/w

⁵ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytania nr 6.5..

⁶ Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego).

6.6	Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			X	j/w
6.7	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?			X	j/w
6.8	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym?			X	j/w
6.9	Czy beneficjent rejestruje dane dotyczące formy zaangażowania oraz godzin pracy personelu w SL 2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?			X	j/w
6.10	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

⁷ Nie dotyczy przypadku, gdy osoba wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a umowa określa godzinę pracy tej osoby.

B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta ⁸ ?				X	j/w
C)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?					
6.11	Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				X	j/w
6.12	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło?				X	j/w
A)	Czy charakter powierzonych zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło?				X	j/w
B)	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?				X	j/w
6.13	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				X	j/w

⁸ Z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

	kwalfikacj ⁹ lub stawkom rynkowym?				
6.14	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?	X			j/w
6.15	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			j/w
6.16	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X			j/w
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?	X			j/w
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz	X			j/w

⁹ Jeżeli beneficjent zatrudnia osoby poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na zbliżonych stanowiskach pracy.

	Funduszu Spójności na lata 2014-2020?				
6.17	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?			X	j/w
6.18	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?			X	j/w
6.19	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?			X	j/w
7. Pomoc publiczna					
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:	X			W ramach projektu beneficjent udzielał wyłącznie pomocy <i>de minimis</i> . Pomocą <i>de minimis</i> zostały objęte następujące formy wsparcia: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. W okresie od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 zweryfikowano 2 wypłacone dotacje. Ponadto, kontrolą w dniach 24-26.01.2018 r. objęto wnioski i umowy na organizację prac interwencyjnych 4 pracodawców. Kontrola w dniach 24-26.01.2018 r. została przeprowadzona na próbie, która swoim zakresem objęła 7 osób uczestniczących w pracach interwencyjnych.
A)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu	X			Beneficjent udzielił pomocy <i>de minimis</i> zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

	Spółecznego 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 do pomocy de minimis?			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 ?	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 wnoszonego 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 <u>inną niż pomoc</u> w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.
B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.

	projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?						Uczestnicy projektu do wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczych załączyli Oświadczenia o pomocy <i>de minimis</i> , w których oświadczają, że w ciągu bieżącego roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku nie otrzymali pomocy <i>de minimis</i> . Natomiast w przypadku pracodawców, którzy korzystali z formy wsparcia prace interwencyjne, wszyscy posiadali oświadczenia o kwocie udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych.
7.4	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy <i>de minimis</i> w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?				X		
7.5	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy <i>de minimis</i> beneficjent pomocy złożył:						
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> ?				X		Na podstawie okazanej w toku kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy <i>de minimis</i> , ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i> .
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 <i>de minimis</i> , 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 <i>de minimis</i> .
8. Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania							
8.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?					X	Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich ryczałtem. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
8.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność, jako					X	j/w

	potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?				
8.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?	X			j/w
8.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?	X			j/w
8.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?	X			j/w
8.6	Czy współfinansowane zadania sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie?	X			j/w
8.7	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?	X			j/w
8.8	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi limitami?	X			j/w
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem	X			j/w

	procentowym?				
8.9	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są 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
9. Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania					
9.1	Czy beneficjent stosuje stawki jednostkowe wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały określone przez IZ?	X			Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich na podstawie stawek jednostkowych. Koszty bezpośrednie rozliczane są na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
9.2	Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?	X			j/w
9.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?	X			j/w
9.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie w pełni wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?	X			j/w
9.5	Czy wskaźniki, do których realizacji miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?	X			j/w
9.6	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?	X			j/w

9.7	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi następuje w oparciu o stawki jednostkowe (w rozumieniu art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w oparciu o art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020?			X	j/w
9.8	Czy rozliczenie kosztów usług szkoleń językowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe (w rozumieniu art. 14 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w oparciu o art. 67 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie nr 1083/2006 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020?			X	j/w
9.9	Czy beneficjent prawidłowo kwalifikuje koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie			X	j/w

	i obowiązującymi limitami?				
A)	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	j/w
9.10	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania są 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
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. Dokumentacja związana z realizacją projektu przechowywana jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 39, Filii Urzędu przy ul. Kościuszki 42c/14 w Dreźnie oraz Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 3. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami beneficjenta z dnia 25.01.2018 r. po zakończeniu realizacji projektu dokumentacja przechowywana będzie w siedzibie urzędu.
10.2	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?	X			Kontrola wykazała, że dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność, 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 o dofinansowanie oraz zgodnie	X			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.
	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 należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:	X					Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej.
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 (szerzej omówiono w pkt. 2.6 A).
B)	Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?				X		Kontrola nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 została przeprowadzona w dniach 24-26.01.2018 r., tj. po zakończeniu 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 wraz z nazwą Program Regionalny?	X					Skontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu oraz informacja umieszczona na stronie internetowej beneficjenta zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny.
11.3	Czy beneficjent na stronie internetowej, (jeśli ją posiada) zamieścił krótki opis projektu?	X					Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich zamieszczono informację na temat realizowanego projektu wraz z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego.
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi		X				Kontrola wykazała, że beneficjent nie ponosi wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

	w ramach kosztów bezpośrednich?				
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?				Podczas kontroli w dniach 24-26.01.2018 r. nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizowanych form wsparcia zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-001 w dniu 26.07.2017 r.
B)	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020?			X	j/w
C)	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, tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników? 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			X	j/w

	wniosku? (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników?)				
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? <i>Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.</i>	X			j/w
B)	Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym? <i>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?</i>	X			j/w

C)	Czy prowadzący/ trener/ wykładowca posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? <i>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.</i>	j/w
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)?	j/w
B)	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)?	j/w
13. Projekty partnerskie – pytania dodatkowe		
13.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?	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:	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?				
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 zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?			X	j/w
14. Projekty innowacyjne – pytania dodatkowe					
14.1	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
14.2	Czy beneficjent realizuje projekt zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego zaakceptowaną przez IOK?			X	j/w
14.3	Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadą partnerstwa zawartą w umowie o dofinansowanie?			X	j/w
14.4	Czy produkt finalny został udostępniony do powszechnego stosowania w sposób zgodny z założeniami projektu?			X	j/w
14.5	Czy podjęte zostały działania upowszechniające i/lub włączające do głównego nurtu polityki produkt finalny zgodnie z założeniami projektu?			X	j/w

15. Projekty grantowe – pytania dodatkowe				
15.1	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	Kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.
15.2	Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy o dofinansowanie?		X	j/w
15.3	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków?		X	j/w
15.4	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego?		X	j/w
15.5	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
15.6	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?		X	j/w
15.7	Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową		X	j/w

	o dofinansowanie?				
16. Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym? Nie					

Ad 3.1

Sprawdzone dokumenty finansowe

- zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 za okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.¹⁰:

Nr pozycji we wniosku o płatność	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	1	WnRefDoj/17/000008/3	227	2017-07-03	Dojazd na staż	170,00	170,00
2	1	WnRefDoj/17/000009/4	228	2017-07-03	Dojazd na staż	178,24	178,24
3	1	WnRefDoj/17/000005/5	232	2017-07-03	Dojazd na staż	170,00	170,00
4	1	WnRefDoj/17/000043/3	233	2017-07-04	Dojazd na staż	205,00	205,00
5	1	WnRefDoj/17/000007/4	234	2017-07-03	Dojazd na staż	134,00	134,00
6	1	WnRefDoj/17/0000032/4	235	2017-07-04	Dojazd na staż	189,00	189,00
7	1	WnRefDoj/17/000067/2	236	2017-07-04	Dojazd na staż	358,00	358,00
8	1	WnRefDoj/17/000055/2	237	2017-07-03	Dojazd na staż	205,00	205,00

²¹⁰ W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu należy opisać wszystkie dokumenty wybrane do kontroli, z uwzględnieniem następujących 3danych:

- Num4er weryfikowanej pozycji z wniosku o płatność,
- Nume5r, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu kasowego, protokołu odbioru towaru/usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych),
- Wartość6, na jaką opiewały weryfikowane dokumenty źródłowe i jaki w sumie procent wartości stanowiły w stosunku do zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli wydatków w ramach projektu,7

9	1	WnRefDoj/17/000003/4	238	2017-07-03	Dojazd na staż	170,00	170,00
10	1	WnRefDoj/17/000029/4	241	2017-07-04	Dojazd na staż	170,00	170,00
11	1	WnRefDoj/17/000010/4	242	2017-07-05	Dojazd na staż	185,44	185,44
12	1	WnRefDoj/17/000049/2	243	2017-07-05	Dojazd na staż	127,60	127,60
13	1	WnRefDoj/17/000054/2	245	2017-07-06	Dojazd na staż	307,00	307,00
14	1	WnRefDoj/17/000004/4	247	2017-07-07	Dojazd na staż	170,00	170,00
15	1	86/17/004	249	2017-07-07	Stypendia stażowe	20 377,90	15 692,60
16	1	86/17/004	249	2017-07-07	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	20 377,90	4 450,38
17	1	43c/17/004	250	2017-07-07	Stypendia stażowe	35 119,97	25 866,40
18	1	43c/17/004	250	2017-07-07	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	35 119,97	7 335,61
19	1	43c/17/003	251	2017-07-07	Stypendia stażowe	8 087,44	6 117,60
20	1	43c/17/003	251	2017-07-07	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	8 087,44	1 734,92
21	1	87/17/004	252	2017-07-07	Stypendia stażowe	1 381,73	1 030,70
22	1	87/17/004	252	2017-07-07	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	1 381,73	292,30
23	1	WnRefDoj/17/000050/2	254	2017-07-04	Dojazd na staż	275,00	275,00
24	1	WnRefDoj/17/000052/2	261	2017-07-11	Dojazd na staż	275,00	275,00
25	1	22b/17/003	262	2017-07-11	Stypendia stażowe	2 560,52	1 994,80
26	1	22b/17/003	262	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	2 560,52	565,72

					wypłaconych w m-cu lipcu		
27	1	22a/17/003	263	2017-07-11	Stypendia stażowe	22 120,40	15 991,90
28	1	22a/17/003	263	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	22 120,40	4 535,24
29	1	21a/17/004	264	2017-07-11	Stypendia stażowe	26 842,72	20 912,10
30	1	21a/17/004	264	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	26 842,72	5 930,62
31	1	17/KI/00519	265	2017-07-11	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
32	1	17/KI/00519	265	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	1 280,26	282,86
33	1	17/KI/00523	266	2017-07-11	Stypendia stażowe	101,47	33,30
34	1	17/KI/00523	266	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
35	1	17/KI/00528	267	2017-07-11	Stypendia stażowe	101,47	33,30
36	1	17/KI/00528	267	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
37	1	21b/17/004	268	2017-07-11	Stypendia stażowe	11 522,34	8 976,60
38	1	21b/17/004	268	2017-07-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	11 522,34	2 545,74
39	1	17/KI/00531	273	2017-07-12	Stypendia stażowe	101,47	33,30
40	1	17/KI/00531	273	2017-07-12	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
41	1	17/KI/00537	275	2017-07-13	Stypendia stażowe	101,47	33,30

42	1	17/KI/00537	275	2017-07-13	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
43	1	17/KI/00538	276	2017-07-13	Stypendia stażowe	101,47	33,30
44	1	17/KI/00538	276	2017-07-13	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
45	1	17/KI/00539	277	2017-07-13	Stypendia stażowe	101,47	33,30
46	1	17/KI/00539	277	2017-07-13	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	101,47	9,44
47	1	WnRefDoj/17/000036/4	278	2017-07-05	Dojazd na staż	341,00	341,00
48	1	17/KI/00546	280	2017-07-13	Stypendia stażowe	1 280,26	764,70
49	1	17/KI/00546	280	2017-07-13	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu	1 280,26	216,87
50	1	86/17/003	169	2017-06-06	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	18 964,23	4 073,16
51	1	17/KI/00414	157	2017-06-05	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	1 338,99	282,86
52	1	87/17/003	174	2017-06-07	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	1 893,77	405,44
53	1	44c/17/002	176	2017-06-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	10 695,81	2 272,30
54	1	43c/17/003	177	2017-06-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	30 219,57	6 458,62
55	1	17/KI/00422	178	2017-06-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	85,36	18,86
56	1	21a/17/003	182	2017-06-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	29 419,35	6 486,92

					wypłaconych w m-cu czerwcu		
57	1	21b/17/002	183	2017-06-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	11 522,34	2 545,74
58	1	22a/17/002	184	2017-06-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	19 680,39	3 960,00
59	1	22b/17/002	185	2017-06-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	5 910,74	1 254,02
60	1	17/KI/00429	186	2017-06-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu czerwcu	1 253,63	264,00
61	1	WnRefDoj/17/000053/2	286	2017-07-14	Dojazd na staż	100,01	100,01
62	1	WnRefDoj/17/000033/4	294	2017-07-20	Dojazd na staż	130,13	130,13
63	1	WnRefDoj/17/000078/1	313	2017-08-01	Dojazd na staż	307,00	307,00
64	1	WnRefDoj/17/000005/6	315	2017-08-02	Dojazd na staż	170,00	170,00
65	1	WnRefDoj/17/000008/4	316	2017-08-01	Dojazd na staż	129,60	129,60
66	1	WnRefDoj/17/000006/5	317	2017-08-01	Dojazd na staż	234,00	234,00
67	1	WnRefDoj/17/000043/4	318	2017-08-02	Dojazd na staż	205,00	205,00
68	1	WnRefDoj/17/000074/1	319	2017-08-02	Dojazd na staż	307,00	307,00
69	1	WnRefDoj/17/000010/5	320	2017-08-02	Dojazd na staż	195,20	195,20
70	1	WnRefDoj/17/000055/3	321	2017-08-02	Dojazd na staż	205,00	205,00
71	1	WnRefDoj/17/000004/5	322	2017-08-02	Dojazd na staż	153,90	153,90
72	1	WnRefDoj/17/000003/5	323	2017-08-01	Dojazd na staż	137,70	137,70
73	1	WnRefDoj/17/000007/5	325	2017-08-01	Dojazd na staż	134,00	134,00

74	1	WnRefDoj/17/000032/5	326	2017-08-01	Dojazd na staż	189,00	189,00
75	1	WnRefDoj/17/000067/3	329	2017-08-03	Dojazd na staż	183,39	183,39
76	1	WnRefDoj/17/000079/1	330	2017-08-01	Dojazd na staż	162,00	162,00
77	1	WnRefDoj/17/000071/1	331	2017-08-03	Dojazd na staż	102,08	102,08
78	1	WnRefDoj/17/000049/3	333	2017-08-03	Dojazd na staż	114,84	114,84
79	1	WnRefDoj/17/000050/3	334	2017-08-03	Dojazd na staż	275,00	275,00
80	1	WnRefDoj/17/000053/3	335	2017-08-04	Dojazd na staż	170,00	170,00
81	1	WnRefDoj/17/000073/1	336	2017-08-04	Dojazd na staż	358,00	358,00
82	1	WnRefDoj/17/000072/2	338	2017-08-07	Dojazd na staż	99,00	99,00
83	1	WnRefDoj/17/000054/3	339	2017-08-07	Dojazd na staż	233,92	233,92
84	1	WnRefDoj/17/000029/5	340	2017-08-04	Dojazd na staż	145,80	145,80
85	1	WnRefDoj/17/000080/1	347	2017-08-08	Dojazd na staż	358,00	358,00
86	1	43c/17/005	348	2017-08-08	Stypendia stażowe	48 212,70	36 937,10
87	1	43c/17/005	348	2017-08-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	48 212,70	10 475,26
88	1	44c/17/004	349	2017-08-08	Stypendia stażowe	7 681,56	5 984,40
89	1	44c/17/004	349	2017-08-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	7 681,56	1 697,16
90	1	17/KI/00614	350	2017-08-08	Stypendia stażowe	1 066,80	831,10
91	1	17/KI/00614	350	2017-08-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 066,80	235,70

92	1	86/17/005	351	2017-08-08	Stypendia stażowe	24 324,94	18 950,60
93	1	86/17/005	351	2017-08-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	24 324,94	5 374,34
94	1	87/17/005	352	2017-08-08	Stypendia stażowe	2 560,52	1 994,80
95	1	87/17/005	352	2017-08-08	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	2 560,52	565,72
96	1	WnRefDoj/17/000052/3	354	2017-08-09	Dojazd na staż	235,80	235,80
97	1	WnRefDoj/17/000075/1	355	2017-08-08	Dojazd na staż	170,00	170,00
98	1	21a/17/005	356	2017-08-09	Stypendia stażowe	26 885,46	20 945,40
99	1	21a/17/005	356	2017-08-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	26 885,46	5 940,06
100	1	21b/17/005	357	2017-08-09	Stypendia stażowe	8 961,82	6 981,80
101	1	21b/17/005	357	2017-08-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	8 961,82	1 980,02
102	1	22b/17/004	358	2017-08-09	Stypendia stażowe	5 121,04	3 989,60
103	1	22b/17/004	358	2017-08-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	5 121,04	1 131,44
104	1	22a/17/004	359	2017-08-09	Stypendia stażowe	29 232,52	22 773,90
105	1	22a/17/004	359	2017-08-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	29 232,52	6 458,62
106	1	17/KI/00620	360	2017-08-09	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
107	1	17/KI/00620	360	2017-08-09	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 280,26	282,86

108	1	17/KI/00629	362	2017-08-10	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
109	1	17/KI/00629	362	2017-08-10	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 280,26	282,86
110	1	17/KI/00636	363	2017-08-10	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
111	1	17/KI/00636	363	2017-08-10	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 280,26	282,86
112	1	17/KI/00647	364	2017-08-10	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
113	1	17/KI/00647	364	2017-08-10	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 280,26	282,86
114	1	29/17005	366	2017-08-11	Stypendia stażowe	21 263,92	66,50
115	1	29/17005	366	2017-08-11	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	21 263,92	18,86
116	1	WnRefDoj/17/000081/2	369	2017-08-14	Dojazd na staż	211,66	211,66
117	1	17/KI/00672	372	2017-08-16	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
118	1	17/KI/00672	372	2017-08-16	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu	1 280,26	282,86
119	1	WnRefDoj/17/000076/2	374	2017-08-17	Dojazd na staż	170,00	170,00
120	1	WnRefDoj/17/000036/5	383	2017-08-18	Dojazd na staż	358,00	358,00
121	1	WnRefDoj/17/000050/4	392	2017-09-01	Dojazd na staż	275,00	275,00
122	1	WnRefDoj/17/000043/5	393	2017-09-01	Dojazd na staż	167,76	167,76
123	1	WnRefDoj/17/000004/6	394	2017-09-01	Dojazd na staż	170,00	170,00
124	1	WnRefDoj/17/000074/2	395	2017-09-01	Dojazd na staż	279,00	279,00

125	1	WnRefDoj/17/000005/7	397	2017-09-04	Dojazd na staż	170,00	170,00
126	1	WnRefDoj/17/000078/2	398	2017-09-04	Dojazd na staż	307,00	307,00
127	1	WnRefDoj/17/000053/4	399	2017-09-01	Dojazd na staż	170,00	170,00
128	1	WnRefDoj/17/000067/4	400	2017-09-04	Dojazd na staż	325,40	325,40
129	1	WnRefDoj/17/000003/6	401	2017-09-04	Dojazd na staż	139,14	139,14
130	1	WnRefDoj/17/000055/4	402	2017-09-04	Dojazd na staż	205,00	205,00
131	1	WnRefDoj/17/000009/6	404	2017-09-04	Dojazd na staż	234,00	234,00
132	1	WnRefDoj/17/000054/4	405	2017-09-04	Dojazd na staż	307,00	307,00
133	1	WnRefDoj/17/000007/6	406	2017-09-04	Dojazd na staż	109,62	109,62
134	1	WnRefDoj/17/000032/6	407	2017-09-04	Dojazd na staż	154,62	154,62
135	1	WnRefDoj/17/000073/2	408	2017-09-04	Dojazd na staż	292,86	292,86
136	1	WnRefDoj/17/000071/2	409	2017-09-04	Dojazd na staż	127,89	127,89
137	1	WnRefDoj/17/000079/2	411	2017-09-04	Dojazd na staż	162,33	162,33
138	1	WnRefDoj/17/000010/6	420	2017-09-05	Dojazd na staż	205,00	205,00
139	1	WnRefDoj/17/000072/3	421	2017-09-04	Dojazd na staż	99,00	99,00
140	1	86/17/006	422	2017-09-07	Stypendia stażowe	24 324,94	18 950,60
141	1	44c/17/005	424	2017-09-07	Stypendia stażowe	7 681,56	5 984,40
142	1	44c/17/006	425	2017-09-08	Stypendia stażowe	47 641,81	36 903,80
143	1	WnRefDoj/17/000081/3	426	2017-09-08	Dojazd na staż	234,00	234,00
144	1	WnRefDoj/17/000080/2	427	2017-09-08	Dojazd na staż	358,00	358,00

145	1	87/17/006	428	2017-09-08	Stypendia stażowe	2 560,52	1 994,80
146	1	WnRefDoj/17/000052/4	430	2017-09-11	Dojazd na staż	275,00	275,00
147	1	WnRefDoj/17/000082/2	431	2017-09-11	Dojazd na staż	223,44	223,44
148	1	WnRefDoj/17/000075/2	432	2017-09-11	Dojazd na staż	77,30	77,30
149	1	22b/17/005	433	2017-09-11	Stypendia stażowe	5 121,04	3 989,60
150	1	21b/17/006	434	2017-09-11	Stypendia stażowe	10 242,08	7 979,20
151	1	21a/17/006	435	2017-09-11	Stypendia stażowe	28 165,72	21 942,80
152	1	22a/17/005	436	2017-09-11	Stypendia stażowe	30 726,24	23 937,60
153	1	WnRefDoj/17/000008/5	438	2017-09-11	Dojazd na staż	115,95	115,95
154	1	17/KI/00717	440	2017-09-12	Stypendia stażowe	1 280,26	997,40
155	1	WnRefDoj/17/000009/7	444	2017-09-14	Dojazd na staż	100,26	100,26
156	1	17/KI/00727	445	2017-09-14	Stypendia stażowe	554,78	432,20
157	1	17/KI/00731	446	2017-09-14	Stypendia stażowe	554,78	432,20
158	1	17/KI/00732	447	2017-09-14	Stypendia stażowe	554,78	432,20
159	1	WnRefDoj/17/000043/6	449	2017-09-15	Dojazd na staż	39,04	39,04
160	1	WnRefDoj/17/000008/6	459	2017-09-19	Dojazd na staż	72,90	72,90
161	1	17/KI/00747	461	2017-09-19	Stypendia stażowe	554,78	432,20
162	1	WnRefDoj/17/000036/6	463	2017-09-19	Dojazd na staż	200,05	200,05
163	1	WnRefDoj/17/000033/5	464	2017-09-19	Dojazd na staż	109,62	109,62
164	1	WnRefDoj/17/000076/3	465	2017-09-19	Dojazd na staż	170,00	170,00

165	1	WnRefDoj/17/000003/7	466	2017-09-19	Dojazd na staż	40,50	40,50
166	1	WnRefDoj/17/000029/6	468	2017-09-19	Dojazd na staż	139,14	139,14
167	1	WnRefDoj/17/000032/7	469	2017-09-14	Dojazd na staż	81,00	81,00
168	1	WnRefDoj/17/000029/7	470	2017-09-19	Dojazd na staż	64,80	64,80
169	1	17/KI/00751	472	2017-09-20	Stypendia stażowe	554,78	432,20
170	1	17/KI/00754	479	2017-09-21	Stypendia stażowe	554,78	432,20
171	2	17/KI/00493	239	2017-07-04	Stypendium szkoleniowe	400,16	266,00
172	2	17/KI/00493	239	2017-07-04	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w m-cu lipcu	400,16	75,43
174	2	138/06/17/SF	260	2017-06-30	Badania lekarskie	36,90	36,90
182	2	17/2017	327	2017-06-23	Dojazd na szkolenie	166,50	166,50
183	2	17/KI/00605	328	2017-08-03	Stypendium szkoleniowe	938,82	731,40
184	2	17/KI/00605	328	2017-08-03	Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w m-cu sierpniu	938,82	207,42
185	2	135/07/17/SF	341	2017-07-31	Badania lekarskie	80,00	80,00
186	2	134/07/17/SF	342	2017-07-31	Badania lekarskie	49,20	49,20
187	2	FV/2017/7/13	343	2017-07-27	Koszty przysługujące jednostce szkolącej	4 650,00	4 650,00
206	3	CAZ-SK.610.177.2017.WW	283	2017-07-14	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	979,90	979,90
209	3	CAZ-SK.610.183.2017.WW	290	2017-07-19	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 827,17	1 827,17
210	3	CAZ-SK.610.192.2017.WW	295	2017-07-20	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 980,72	1 980,72
212	3	CAZ-SK.610.198.2017.WW	297	2017-07-20	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 963,44	1 963,44

228	3	CAZ-SK.610.243.2017.WW	379	2017-08-18	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 020,18	1 020,18
232	3	CAZ-SK.610.250.2017.WW	385	2017-08-21	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 980,72	1 980,72
233	3	CAZ-SK.610.251.2017.WW	386	2017-08-21	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 210,82	1 210,82
239	3	CAZ-SK.610.263.2017.WW	417	2017-09-07	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	979,90	979,90
246	3	CAZ-SK.610.288.2017.WW	455	2017-09-18	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	718,68	718,68
251	3	CAZ-SK.610.304.2017.WW	476	2017-09-21	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 740,30	1 740,30
254	3	CAZ-SK.610.311.2017.WW	481	2017-09-22	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 821,80	1 821,80
255	3	CAZ-SK.610.316.2017.WW	482	2017-09-22	Prace interwencyjne - wydatek objęty pomocą de minimis	1 980,72	1 980,72
260	4	CAZ-SK.631.35.2017.AF	229	2017-07-03	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - wydatek objęty pomocą de minimis	16 913,30	16 913,30
261	4	CAZ-SK.631.49.2017.AF	230	2017-07-03	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - wydatek objęty pomocą de minimis	17 000,00	17 000,00
						SUMA:	513 677,93

Lista uczestników projektu, których kwalifikowalność została poddana kontroli:

1) Staże:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1		13		25	
2		14		26	
3		15		27	
4		16		28	
5		17		29	
6		18		30	
7		19		31	
8		20		32	
9		21		33	
10		22		34	

11	
12	

		23
		24

35	
----	--

2) Szkolenia indywidualne

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1	

3) Prace interwencyjne

Kwalifikowalność 7 uczestników projektu, którzy podlegali kontroli została zweryfikowana podczas kontroli nr RPLB 06.01.00-08-0009/17-002 przeprowadzonej w dniach 02-04.08.2018 r.

4) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu	Lp.	Imię i nazwisko uczestnika projektu
1		2	

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Przemysław Prope
Wioletta Oleńska
Agnieszka Kuciońska

Data sporządzenia: 09.02.2018 r.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



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
Al. Wolności 39
ZP.4231.3.2018.DB
66-500 Strzelce Krajeńskie

Strzelce Krajeńskie, 13.02.2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

W odpowiedzi na pismo EK-KK.097.R.41.3.2018.PP z dnia 09.02.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej oraz udziela wyjaśnień dotyczących wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności, aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.

ZUP. STAROSTY
mgr Marianna Płotek
DYREKTOR



EK-KK.097.R.41.3.2018.PP

dot. projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/17

Zielona Góra, dnia 26 luty 2018 r.

JP(1B)
Nawet:
DZ, DO (KM)
h-

Pani
Marlena Płotecka

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

2018-03-01
Zarejestrowano nr 2408/P/18

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do pisma znak sprawy: ZP.4231.3.2018.DB z dnia 13.02.2018 r., w którym beneficjent odpowiedział na zalecenia pokontrolne zawarte w informacji pokontrolnej nr RPLB.06.01.00-08-0009/17-003 wydanej w wyniku kontroli planowej projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (II)”, przeprowadzonej w terminie 24-26.01.2018 r., uprzejmie informuję, że czynności kontrolne zostały zakończone.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

