



Lubuskie

JP (KAR) / WOP (PP)
WUP

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 27 grudnia 2019 r.

EK-KK.097.R.74.2.2019.JR

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0006/19



Pani

Joanna Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 20-22.11.2019 r. kontrolą planową projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO Lubuskie 2020, działanie 6.1, informuję, że czynności kontrolne **zostały zakończone**.

Z poważaniem

sk
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



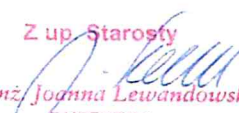
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś 6, PI 8i Dz.6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.
ZP.4231.16.2019.PR

Strzelce Krajeńskie, 20.12.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Odpowiadając na pismo EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ z dnia 16.12.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej dniach 20-22.11.2019 roku.

Z up. Starosty

mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR



Lubuskie

~~- ZP (PR) LP (KAN) (SM)~~
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 16 grudnia 2019 r.

EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ

dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0006/19



Pani

Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 20-22.11.2019 r. kontrolą planową w trakcie realizacji projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (IV)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO – Lubuskie 2020, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze Informacji pokontrolnej wraz z 1 egzemplarzem listy sprawdzającej z kontroli ww. projektu.

Proszę o jej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępek



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ

INFORMACJA POKONTROLNA NR RPLB.06.01.00-08-0006/19-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna
przeprowadzenia kontroli:

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22 maja 2019 r. (§ 17)

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

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

Nazwa jednostki kontrolującej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Imiona i nazwiska
osób kontrolujących:

Małgorzata Łopuszyńska – kierownik zespołu kontrolującego
Karolina Dudek
Jolanta Rychły

Termin kontroli:

20-22.11.2019 r.

Rodzaj kontroli:

Kontrola projektu

Tryb kontroli:

Planowa/~~doraźna~~¹
Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta/
~~wizyta monitoringu~~)¹

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 kontrolne²:

Nie dotyczy

Książka kontroli:

Nr 34/2019

¹ Niepotrzebne skreślić

² O ile są inne niż adres jednostki kontrolowanej

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (IV)”
Numer kontrolowanego projektu:	RPLB.06.01.00-08-0006/19
Działanie/Poddziałanie, w ramach którego projekt jest realizowany:	Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy
Wartość projektu:	1 417 313,40 PLN
Numery kontrolowanych wniosków o płatność:	RPLB.06.01.00-08-0006/19-001 RPLB.06.01.00-08-0006/19-002 RPLB.06.01.00-08-0006/19-003
Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	1 013 784,81 PLN (tj. 71,53% 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 prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- ~~kwalifikowalność personelu projektu,~~
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w SUDOP,
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych,~~
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych,~~
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji działań promocyjno-informacyjnych,
- ~~poprawność realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~poprawność realizacji projektów grantowych.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu i kosztów na nich poniesionych w okresie 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r., przekazane przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r. Podczas kontroli sprawdzono dokumentację 67 uczestników projektu, tj. **35,08%** z ogółu założonych w projekcie.

Dokumentacja finansowa:

W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, Instytucja Pośrednicząca objęła kontrolą reprezentatywną próbę dokumentacji finansowej (dokumentów źródłowych i dowodów zapłaty).

Dokumenty zostały wybrane do próby na podstawie Zestawienia dokumentów potwierdzającego poniesione wydatki, umieszczonego w zatwierdzonych wnioskach beneficjenta o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-002 za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-003 za okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.

OK
2

Pod względem merytorycznym i finansowym 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, uczestniczyli w stażu lub szkoleniu. Podczas kontroli sprawdzono wydatki w wysokości 488 063,21 PLN, które stanowią **34,44%** całkowitej wartości projektu oraz 48,14% wydatków zadeklarowanych/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 wnioskach o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., umową o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22 maja 2019 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 wnioskach o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 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 tymi *Wytycznymi*.
- 1.6. Kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. poddano realizację 4 zadań, tj. staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli i tym samym produkty uzyskane w wyniku ich realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że beneficjent posiada produkty projektu, które zostały opracowane w kontrolowanym okresie.
- 1.7. Produkty projektu są odpowiedniej jakości.
- 1.8. Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
- 1.9. Nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.
- 1.10. Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020*, a w tym:
 - a) beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu;
 - b) pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 - c) beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z realizacją projektu nie wykazała uchybień/nieprawidłowości.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU/ DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności 35,08% uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020, Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dokumentacji konkursowej oraz założeń projektu do dokumentacji przedłożonej beneficjentowi przez potencjalnych uczestników projektu na etapie ich rekrutacji, np. oświadczeń.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

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

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

3. ROZLICZENIA FINANSOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości rozliczeń finansowych, m.in. na sprawdzeniu kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu pod kątem ich zgodności z zapisami *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie wydatków. W przypadku kopii dokumentów zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- 3.2. Dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. widoczny jest ich związek z projektem.
- 3.3. Współfinansowane usługi zostały dostarczone.
- 3.4. Na podstawie okazanych dokumentów księgowych oraz wyciągów bankowych ustalono, że dane wykazane w kontrolowanych pozycjach we wnioskach o płatność za okres 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r., są prawidłowe.
- 3.5. Wydatki wybrane do kontroli, rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r., są kwalifikowalne i spełniają poniższe przesłanki:
 - a) zostały uwzględnione w budżecie projektu;
 - b) usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowach z wykonawcami;
 - c) są niezbędne do osiągnięcia celów projektu;
 - d) zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny;
 - e) nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
- 3.6. W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.
- 3.7. W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
 - a) w ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono ponoszenia kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/ administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno – promocyjnych.
- 3.8. Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-finansowaniem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono przedmiotowych wydatków.
- 3.9. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- 3.10. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.
- 3.11. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.
- 3.12. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.
- 3.13. Beneficjent nie finansuje ze środków projektu działalności pozaprojektowej.
- 3.14. Przekazane środki 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. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 22.11.2019 r. beneficjent potwierdził pisemnie aktualność Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług złożonego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w którym oświadcza, iż Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Ponadto, zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl, beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
- 3.16. Zgodnie z *Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020* – stan na dzień 1 grudnia 2019 r., beneficjent okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2019 r.

do 30.09.2019 r., realizował inny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, PO WER, okres realizacji 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. W wyniku kontroli dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

- 3.17. Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącym 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako samorządowa jednostka organizacyjna jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak w wydatkach wybranych do kontroli z wniosków o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. nie wystąpiły wydatki, które wymagałyby dokonania zamówienia z zastosowaniem ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień z zastosowaniem ustawy Pzp.

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 oraz rozeznania rynku poprzez odniesienie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ustalenia kontroli:

- 5.1. Na podstawie wniosków o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz zestawienia zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanego do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień, których wartość przekraczałaby 50 tys. PLN netto.
- 5.2. Na podstawie wniosków o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. oraz zestawienia zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanego do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności/ rozeznania rynku nie wykazała uchybień/ nieprawidłowości.

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

Nie dotyczy – we wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu.

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*, którą zostały objęte jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne. Pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:
 - a) Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020;
 - b) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma zastosowania do projektów realizowanych w ramach RPO przez Powiatowe Urzędy Pracy;
 - c) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.
- 7.2. Zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej nie podlegała kontroli, ponieważ udzielona w projekcie pomoc nie należy do pomocy publicznej udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych.
- 7.3. W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej i w związku z tym w dokumentacji projektowej nie zgromadzono:
 - a) formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie;
 - b) oświadczeń o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc publiczną ramach danego projektu.
- 7.4. W przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy *de minimis* beneficjent posiada zaświadczenia/oświadczenia beneficjentów pomocy 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. W przypadku udzielonej przez beneficjenta pomocy *de minimis*, na podstawie krzyżowej weryfikacji oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy *de minimis* z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), ustalono, że dane zawarte w oświadczeniach i w SUDOP są zgodne.
- 7.6. 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 – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych.

9. STAWKI JEDNOSTKOWE

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

10. ŚCIEŻKA AUDYTU I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Kontrola polegała na sprawdzeniu archiwizacji dokumentacji i zapewnienia ścieżki audytu.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

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

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości realizacji działań promocyjno-informacyjnych.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 11.1. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* i *Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020*.
- 11.2. Beneficjent należyście 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) miejsce realizacji projektu zostało oznakowane prawidłowo;
 - c) dokumentacja merytoryczna oraz strona internetowa zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny.
- 11.3. Beneficjent na swojej stronie internetowej zamieścił opis projektu.
- 11.4. Z poddanych kontroli dokumentów księgowych nie wynika, aby w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent rozliczał wydatki na działania informacyjno-promocyjne.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

12. WIZYTA MONITORINGOWA

Nie dotyczy – Podczas kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-001 w dniu 05.07.2019 r.

13. PROJEKTY PARTNERSKIE – PYTANIA DODATKOWE

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

14. PROJEKTY GRANTOWE – PYTANIA DODATKOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU: brak uwag.
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 – PYTANIA DODATKOWE: nie dotyczy.
14. PROJEKTY GRANTOWE – PYTANIA DODATKOWE: nie dotyczy.

Nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym:

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

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW³:

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

ZALECENIA POKONTROLNE

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

- II. Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych
Nie dotyczy

- III. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych
Nie dotyczy

³ Niepotrzebne skreślić

7L
w

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

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

Data sporządzenia dokumentu: 16.12.2019 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Kierownik jednostki kontrolowanej
Karolina Dudek
Jolanta Rychter

Data i podpis

kierownika jednostki kontrolowanej

Z up. Starosty

20-12-2019

J. Lewandowska
 mgr inż. Joanna Lewandowska
 DYREKTOR

Data i podpis

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 w Zielonej Górze

16.12.2019r.

Waldemar Stepak

EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ

Zielona Góra, 16.12.2019 r.

**LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-002**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli: **RPLB.06.01.00-08-0006/19-002**

Imiona i nazwiska osób kontrolujących: **Małgorzata Łopuszyńska – kierownik zespołu kontrolującego
Karolina Dudek
Jolanta Rychły**

Termin kontroli: **20-22.11.2019 r.**

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

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

Osoby reprezentujące beneficjenta: **Joanna Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich**

Książka kontroli: **Nr 34/2019**

Dane dotyczące projektu

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

Numer projektu: **RPLB.06.01.00-08-0006/19**

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

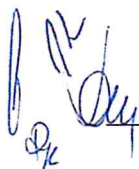
Wartość projektu: **1 417 313,40 PLN**

Numery kontrolowanych wniosków o płatność: **RPLB.06.01.00-08-0006/19-001
RPLB.06.01.00-08-0006/19-002
RPLB.06.01.00-08-0006/19-003**

* Niepotrzebne skreślić

Wartość wydatków zatwierdzonych do
dnia kontroli: **1 013 784,81 PLN (tj. 71,53% wartości projektu)**

Wartość wydatków podlegających
kontroli: **488 063,21 PLN (tj. 48,14% wartości wydatków
zatwierdzonych/ zadeklarowanych do dnia kontroli)**



II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa		„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drzdzeneckim (IV)”		
Termin kontroli: 20-22.11.2019 r. Uwagi: brak		Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Wytoczne kwalifikowalności – Wytoczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 IP – Instytucja Pośrednicząca		
Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy
1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu				
1.1	Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020?	X		
1.2	Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?	X		
1.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:	X		
A)	Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?	X		
		Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020. Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Sprawdzeniu poddano próbę uczestników wybranych do kontroli, tj. 67 osób oraz poszczególne formy wsparcia, z których skorzystali uczestnicy w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. 1. W ramach Zadania 1 Staż zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 135 osób bezrobotnych, a okres realizacji staży trwać będzie od I kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. Podczas kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. kontrolą objęło 51 uczestników projektu uczestniczących w stażach zawodowych. Na potwierdzenie realizacji Zadania 1 beneficjent okazał podczas kontroli: ✓ deklaracje pracodawcy do zorganizowania stażu (deklaracja zatrudnienia po ukończeniu stażu); ✓ wnioski o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego(-ych); ✓ umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego(-ych) zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a organizatorami staży wraz z załącznikami i aneksami; ✓ oświadczenia bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu u organizatora; ✓ programy stażu; ✓ notatki służbowe z wizyt monitorujących prawidłowość realizacji umowy; ✓ listy obecności stażystów; ✓ opinie organizatorów staży; ✓ sprawozdania z przebiegu staży; ✓ zaświadczenia o odbyciu stażu; ✓ umowy o pracę. 2. W ramach Zadania 2 Szkolenia indywidualne zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 12 osób bezrobotnych, a okres realizacji szkoleń trwać będzie od I kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r.		

					Kontrola w dniach 20-22.11.2019 r. objęto 3 uczestników projektu uczestniczących w szkoleniach. Na potwierdzenie realizacji Zadania 2 beneficjent okazał podczas kontroli: • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 04.01.2019 r., tj. Regulamin w sprawie przyznawania i dokonywania zwrotu kosztów przejazdu na badania lekarskie, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego oraz zwrotu kosztów zakwaterowania, zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich; • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19.01.2018 r., tj. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń; • dokumenty dotyczące szkolenia Pana , Pana i oraz Pana ✓ deklaracje pracodawców o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej; ✓ wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne: kurs operatora koparko – ładowarki; ✓ skierowania na szkolenie; ✓ orzeczenia lekarskie, orzeczenia psychologiczne; ✓ oświadczenia o braku uczestnictwa w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat; ✓ skierowania na szkolenia indywidualne; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.5.2019.IT zawartą w dniu 04.04.2019 r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich a Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego na organizację szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 05.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r. Koszt szkolenia: 2 280,00 PLN brutto wraz z aneksem nr 1 dnia 06.05.2019 r. zmieniającym termin realizacji szkolenia na 05.04.2019 r. – 06.05.2019 r.; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.4.2019.IT zawartą w dniu 03.04.2019 r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich a Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego na organizację szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 05.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r. Koszt szkolenia: 2 280,00 PLN brutto wraz z aneksem nr 1 dnia 06.05.2019 r. zmieniającym termin realizacji szkolenia na 05.04.2019 r. – 06.05.2019 r.; ✓ umowę nr CAZ-SK.543.2.2019.IT zawartą w dniu 03.04.2019 r. pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich a Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego na organizację szkolenia „Operator koparko – ładowarki klasa III”, dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym: 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych. Termin szkolenia: od dnia 05.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r. Koszt szkolenia: 2 280,00 PLN brutto wraz z aneksem nr 1 dnia 06.05.2019 r. zmieniającym termin realizacji szkolenia na 05.04.2019 r. – 06.05.2019 r.; ✓ programy szkolenia; ✓ listy obecności na szkoleniu; ✓ kserokopie świadectw uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora koparkoladowarki, wszystkie, kl.III ; ✓ kserokopie książek operatora; ✓ kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu; ✓ ankiety oceniające szkolenie;
--	--	--	--	--	---

					✓ protokoły odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej; ✓ faktury VAT; ✓ umowy o pracę; ✓ wnioski o zwrot kosztów przejazdu; ✓ oświadczenia dotyczące zwrotu kosztów przejazdu; ✓ faktury za paliwo ✓ delegacje.
					3. W ramach <u>Zadania 3</u> <u>Prace interwencyjne</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, a okres realizacji prac interwencyjnych trwać będzie od 1 kwartału 2019 r. do IV kwartału 2019 r. Kontrolą w dniach 20-22.11.2019 r. objęto 8 uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na potwierdzenie realizacji Zadania 3 beneficjent okazał podczas kontroli: ✓ zgłoszenia krajowych ofert pracy; ✓ wnioski o organizację prac interwencyjnych, w tym formularze przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>; ✓ porozumienie w sprawie organizowania prac interwencyjnych; ✓ umowy w sprawie organizowania prac interwencyjnych; ✓ umowy o pracę; ✓ wnioski o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; ✓ rozliczenia finansowe wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; ✓ listy obecności; ✓ listy płac; ✓ zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy ZUS ZLA; ✓ deklarację P DRA ZUS; ✓ decyzje o przyznaniu środków na refundację poniesionych kosztów; ✓ zaświadczenia o pomocy <i>de minimis</i>.
					4. W ramach <u>Zadania 4</u> <u>Jednorazowe środki</u> na podjęcie działalności gospodarczej zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 14 osób bezrobotnych. Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 20-22.11.2019 r. zweryfikowano poprawność wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 uczestników projektu. Na potwierdzenie realizacji Zadania 4 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sirzelcach Krajeńskich z dnia 22 września 2017 r., tj. Regulamin w sprawie dofinansowania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sirzelcach Krajeńskich; ✓ 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 <i>de minimis</i>, deklaracje prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 13 miesięcy); ✓ karty oceny formalno-prawnej wniosku o przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków EFS; ✓ protokoły z negocjacji w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

				✓ oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 i 4 ufp.; ✓ umowy o dofinansowanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ zaświadczenia o pomocy <i>de minimis</i> wraz z korektami; ✓ zaświadczenia potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; ✓ oświadczenia poręczycieli; ✓ dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ✓ oświadczenia o wyborze formy opodatkowania; ✓ zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUS P ZZA; ✓ zestawienia faktur dotyczące rozliczenia otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem dotyczącym podatku VAT; ✓ faktury VAT; ✓ oświadczenie dotyczące nieubiegania się zwrotu dofinansowania z US za zakup kasy fiskalnej; ✓ umowy kupna-sprzedaży; ✓ oświadczenie dotyczące zakupionego sprzętu używanego; ✓ oświadczenie dotyczące sprzedawanego sprzętu używanego.
B)	Terminowo?	X		Realizacja projektu odbywa się 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 wnioskach o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym.
1.5	Czy projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych, w tym czy beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z tymi Wytycznymi?	X		Projekt jest monitorowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie oraz zbiera dane uczestników projektu zgodnie z wytycznymi.
1.6	Czy beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane do czasu kontroli?	X		Kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. poddano realizację 4 zadań, tj. staże, szkolenia, prace interwencyjne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli i tym samym produkty uzyskane w wyniku ich realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizacji ww. zadań ustalono, że beneficjent 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 wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?		X	Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.

1.9	Czy istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników?		X	Nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia jego wskaźników.
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?	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 najbliższej kondygnacji budynku. W siedzibie głównej urzędu, filii oraz biurze zamiejscowym możliwa jest obsługa osób głuchoniemych w czasie rzeczywistym. Strona internetowa urzędu ma funkcję powiększenia tekstu oraz wyświetlenia w trybie dla osób niedowidzących.
C)	Czy beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wniosku o płatność?	X		Beneficjent realizuje zadania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz we wnioskach o płatność.
2. Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe				
2.1	Czy liczba uczestników projektu dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?	X		Kontrola w dniach 20-22.11.2019 r. została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu (okres objęty kontrolą: 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r.) oraz na próbie uczestników projektu wybranych do kontroli. Zgodnie z założeniami projekt adresowany jest do 191 osób, kontroli poddano kwalifikowalność 67 uczestników projektu wraz z poszczególnymi formami wsparcia, z których skorzystali uczestnicy w okresie objętym kontrolą. W wyniku kontroli, ustalono, że: – w ramach Zadania 1 Staż, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 135 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. na staż skierowano 135 osób – 51 z nich objęto kontrolą; – w ramach Zadania 2 Szkolenia indywidualne, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 12 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. na szkolenie skierowano 9 osób – 3 z nich objęto kontrolą; – w ramach Zadania 3 Prace interwencyjne, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że w ramach niniejszego zadania zostanie zatrudnionych 30 osób bezrobotnych. Zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. prace interwencyjne rozpoczęło 30 osób – 8 z nich objęto kontrolą;

					- w ramach Zadania 4 Jednorazowe środki na podcięcie działalności gospodarczej, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 14 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. dotacje otrzymało 8 osób – 5 z nich objęto kontrolą; Na podstawie ww. informacji stwierdzono, że liczba uczestników projektu dotycząca ww. form wsparcia jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
2.2	Czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?	X			Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli zostały sprawdzone następujące dokumenty: ✓ raporty z Syriusza (potwierdzenie udzielenia doradztwa); ✓ karty rejestracyjne bezrobotnych; ✓ ankiety uczestników projektu; ✓ oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych; ✓ oświadczenia uczestników projektu dotyczące danych wrażliwych; ✓ deklaracje uczestnictwa w projekcie współfinansowanym z EFS (wyrażenie zgody na udział w projekcie oraz na udział we wszystkich formach wsparcia ustalonych do realizacji w IPD w ramach realizacji projektu).
2.3	Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi?	X			Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia uczestnikowi projektu.
2.4	Czy uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie?	X			We wniosku o dofinansowanie założono, że grupę docelową będą stanowić osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególności niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Kontrola dokumentacji merytorycznej wykazała, że uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełniają powyższe kryteria.
2.5	Czy osoby korzystające ze wsparcia będącego przedmiotem wizyty monitoringowej znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie?	X			Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji form wsparcia zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-001 w dniu 05.07.2019 r. Kontrola dokumentacji wykazała, że uczestniczki projektu objęte wizytami monitoringowymi, tj. Pani [imię] oraz Pani [imię], znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2.6	Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?	X			Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia.
A)	Czy właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji?	X			Beneficjent właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji. Kontrola wykazała, że beneficjent w badanym okresie zamieścił na stronie internetowej www.strzelceckrajeńskie.praca.gov.pl informację o realizowanym projekcie, a w siedzibie beneficjenta znajdują się plakaty informacyjne.
B)	Czy prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu?	X			Kryteria wyboru uczestników zostały określone zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

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 kwalifikowalności, 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 kwalifikowalności. Dane są prawidłowe i kompletne.
2.10	Czy dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014?	X				Dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
2.11	Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?	X				Beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
2.12	Czy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektów, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnych-promocyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie?	X				Z poddanych kontroli dokumentów nie wynika, aby dane osobowe były przetwarzane w innym celu niż aplikowanie o środki unijne i realizacja projektu, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacja, monitoring, kontrola, audyt, sprawozdawczość oraz działania informacyjno-promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w zakresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.
2.13	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:	X				Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz umową o dofinansowanie projektu.

A)	Czy beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi Oświadczenia uczestników projektu w tym zakresie.	X			Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi Oświadczenia uczestników projektu w tym zakresie.
B)	Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Zgodnie z przedstawionym przez beneficjenta Rejestrem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze RPO L2020 u beneficjenta w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., wydano 50 imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.	X			Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Zgodnie z przedstawionym przez beneficjenta Rejestrem osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorze RPO L2020 u beneficjenta w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., wydano 50 imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
C)	Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?	X			Beneficjent okazał podczas kontroli: - Zarządzenie nr 53/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia, m. in. „Polityki Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich”, - Politykę Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
D)	Czy beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku?	X			Beneficjent szacuje ryzyko, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzanych danych, odpowiadający temu ryzyku. Procedura analizy ryzyka stanowi załącznik nr 13 do Polityki Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
E)	Czy beneficjent prowadzi rejestr czynności przetwarzania?	X			Beneficjent podczas kontroli okazał Rejestr kategorii czynności przetwarzania prowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.
2.14	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?			X	Beneficjent nie powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.
2.15	Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZiP 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	jw.
3. Rozliczenia finansowe¹					
3.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?	X			W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków kontrola objęła próbę dokumentów finansowych z wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-002 za okres 01.04.2019 r. – 30.06.2019 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-003 za okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.

¹ Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków

					Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków. W przypadku kopii dokumentów zostały one potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3.2	Czy ww. dokumenty są prawidłowo opisane, m.in. czy jest widoczny ich związek z projektem?	X			Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane, m.in. widoczny jest ich związek z projektem.
3.3	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?	X			Współfinansowane usługi zostały dostarczone.
3.4	Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?	X			Na podstawie okazanych dokumentów księgowych oraz wyciągów bankowych ustalono, że dane wykazane w kontrolowanych pozycjach we wnioskach o płatność za okres 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r., są prawidłowe.
3.5	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?	X			Wydatki wybrane do kontroli, rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.04.2019 r. – 30.09.2019 r., są kwalifikowalne.
A)	Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?	X			Wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu.
B)	Czy towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i innych dokumentach?	X			Usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie i umowach z wykonawcami.
C)	Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?	X			Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
D)	Czy wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?	X			Wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Podczas kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. zweryfikowano wydatki w łącznej wysokości 6 840,00 PLN poniesione na szkolenie „Operator koparko-ladowarki klasa III” dla 3 uczestników. Beneficjent dokonał wyboru jednostki szkoleniowej zgodnie z wewnętrznym regulaminem, tj. Kryteriami oceny wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzania szkoleń, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 stycznia 2018 r. W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniach 20-22.11.2019 r. zostały sprawdzone następujące dokumenty: • Zapytanie ofertowe z dnia 07.03.2019 r. o sygn. CAZ-SK.541.4.2019.IT na realizację szkolenia „Operator koparko – ladowarki klasa III”. 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 13.03.2019 r., do godziny 14.00; • Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną (e-mail) w dniu 07.03.2019 r. do: ➢ Ośrodka Szkolenia Kierowców ➢ Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.; ➢ Ośrodka Szkolenia Zawodowego • Oferty szkoleniowe, które wpłynęły od: ➢ Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. – data wpływu 11.03.2019 r., godz. 08:39; ➢ Ośrodka Szkolenia Zawodowego 13.03.2019 r., godz. 10:40;

		Ośrodka Szkolenia Kierowców godz. 12:51;		– data wpływu 13.03.2019 r.,	
		- Karty indywidualnej oceny ofert; - Protokół z oceny ofert szkoleniowych z dnia 14.03.2019 r. – w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. za cenę 2 300,00 PLN brutto, które otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 97,83 pkt. i spełniła warunki udziału w postępowaniu.			
E)	Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych kwalifikowalności?		X	Wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych kwalifikowalności.	
3.6	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono finansowanie wydatków stanowiących koszt pośredni projektu?		X	W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.	
3.7	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?			X	W budżecie projektów nie założono kosztów pośrednich.
A)	Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono ponoszenie kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych?		X	W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono ponoszenia kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/administrowanie projektem oraz kosztów działań informacyjno-promocyjnych.	
3.8	Czy wydatki objęte cross-financingiem i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych są rozliczane do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie i zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności?			X	Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-financingiem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych zgodnie z obowiązującymi limitami nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono przedmiotowych wydatków.
3.9	Czy rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?	X		Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.	
3.10	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?	X		W oparciu o przedstawione w toku kontroli dokumenty finansowe ustalono, iż beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.	
3.11	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?	X		Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku bankowego nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250 (Wielkopolski Bank Spółdzielczy), ustalono, że płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.	
3.12	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?		X	W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.	

A)	Czy wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?			X	jw.
B)	Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> ?			X	jw.
3.13	Czy beneficjent finansuje ze środków projektu działalność pozaprojektową?		X		Z poddanych kontroli dokumentów księgowych i wyciągów bankowych nie wynika, aby w ramach realizacji projektu beneficjent finansował działalność pozaprojektową.
3.14	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?		X		Na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o płatność za okres 01.04.2019 r. – 30.09.2019 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	jw.
3.16	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?	X			Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny.
A)	Czy dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT?	X			Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 22.11.2019 r. beneficjent potwierdził pisemnie aktualność <i>Oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług</i> złożonego na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, w którym oświadcza, iż Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu. Ponadto, zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl , beneficjent nie jest zarejestrowany jako podmiot 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	jw.
3.17	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?		X		Zgodnie z <i>Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020</i> – stan na dzień 1 grudnia 2019 r., beneficjent okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., realizował inny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (IV)”, PO WER, okres realizacji 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. W wyniku kontroli dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
3.18	Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> ?			X	Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> .

4. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych²

4.1	Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: - ustawy PZP oraz Wytycznych kwalifikowalności - obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?			X	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich jako samorządowa jednostka organizacyjna jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jednak w wydatkach wybranych do kontroli z wniosków o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. nie wystąpiły wydatki, które wymagałyby dokonania zamówienia z zastosowaniem ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień z zastosowaniem ustawy Pzp.
4.2	Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?			X	jw.
4.3	Czy w przypadku zamówień wszczętych od 18 kwietnia 2016 r. do czasu implementacji do porządku krajowego Dyrektywy nr 2014/24/UE beneficjent stosował zapisy ww. Dyrektywy zgodnie z komunikatem Prezesa UZP?			X	jw.
4.4	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?			X	jw.
4.5	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób?			X	jw.
4.6	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?			X	jw.
4.7	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?			X	jw.
4.8	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy pzp?			X	jw.
4.9	Czy w przypadku zmiany treści SIWZ informacja o modyfikacji została niezwłocznie upubliczniona, a w przypadku zmiany prowadzącej do modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu beneficjent dochował procedury określonej w art. 38 ust. 4a ustawy PZP?			X	jw.

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

4.10	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?				X	jw.
4.11	Czy beneficjent określił właściwe kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu?				X	jw.
4.12	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?				X	jw.
4.13	Czy beneficjent uwzględnił aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				X	jw.
4.14	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?				X	jw.
4.15	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?				X	jw.
4.16	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?				X	jw.
4.17	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?				X	jw.
4.18	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?				X	jw.
4.19	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?				X	jw.
4.20	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?				X	jw.
4.21	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SIWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?				X	jw.
4.22	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?				X	jw.
4.23	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 znówelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?				X	jw.

4.24	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?				X	jw.
4.25	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?				X	jw.
4.26	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową, z wykonawcą?				X	jw.
4.27	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?				X	jw.
4.28	Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub Wytucznych kwalifikowalności dotyczące udzielania zamówień publicznych?				X	jw.
4.29	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	jw.
5. Stosowanie Zasady konkurencyjności³						
5.1	Czy beneficjent stosuje zasadę konkurencyjności w odniesieniu do zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto (z wyjątkiem zamówień wyłączonych ze stosowania zasady konkurencyjności)?				X	Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, jednak w wydatkach wybranych do kontroli z wniosków o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.09.2019 r. nie wystąpiły wydatki, które wymagałyby zastosowania zasady konkurencyjności. Ponadto, zgodnie z zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień o całkowitej szacunkowej wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto.
5.2	Czy beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów w przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?				X	jw.
5.3	Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił zapytanie ofertowe, tj. zgodnie z wersją Wytucznych kwalifikowalności, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania?				X	jw.

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

5.4	Czy prawidłowo ustalono terminy składania ofert?				X	jw.
5.5	Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:				X	jw.
A)	Opis przedmiotu zamówienia?				X	jw.
B)	Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert?				X	jw.
C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?				X	jw.
D)	Termin i sposób składania ofert?				X	jw.
E)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?				X	jw.
F)	Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?				X	jw.
G)	Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?				X	jw.
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?				X	jw.
5.7	Czy beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert?				X	jw.
5.8	Czy beneficjent stosuje aspekty społeczne zgodnie z umową o dofinansowanie?				X	jw.
5.9	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?				X	jw.

5.10	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?				X	jw.
5.11	Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?				X	jw.
5.12	Czy treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi <i>Wytucznych kwalifikowalności</i> w tym zakresie?				X	jw.
5.13	Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z <i>Wytucznymi kwalifikowalności</i> i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym?				X	jw.
5.14	Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?				X	jw.
5.15	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?				X	jw.
5.16	Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?				X	jw.
5.17	Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów?				X	jw.
5.18	Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytucznych a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?				X	jw.
5.19	Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku zgodnie z <i>Wytucznymi kwalifikowalności</i> ?				X	Nie dotyczy – w budżecie projektu nie zaplanowano zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Ponadto, zgodnie z zestawieniem zamówień zrealizowanych w ramach projektu, przekazanych do Instytucji Pośredniczącej w dniu 15.11.2019 r., beneficjent nie dokonywał w ramach projektu zamówień z zastosowaniem rozeznania rynku.
5.20	Czy w przypadku, gdy w wyniku rozeznania rynku nie wpłynęła żadna lub jedna oferta, beneficjent posiada inną dokumentację potwierdzającą rynkowość ceny za określony towar/usługę?				X	jw.
5.21	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?				X	jw.

6. Kwalifikowalność personelu projektu ⁴					
	Czy beneficjent angażuje personel projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie?				We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu.
6.1				X	
6.2	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?			X	jw.
6.3	Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?			X	jw.
6.4	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?			X	jw.
6.5	Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem) ⁵ ?			X	jw.
6.6	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?			X	jw.
A)	Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?			X	jw.
B)	Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta ⁶ ?			X	jw.
C)	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu			X	jw.

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

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

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

	zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?					
6.7	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji? lub stawkom rynkowym?					jw.
6.8	Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> ?				X	jw.
6.9	Czy beneficjent angażuje personel projektu na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z <i>Wytocznymi kwalifikowalności</i> ? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)				X	jw.
A)	Czy beneficjent angażuje personel na podstawie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)				X	jw.
B)	Czy charakter powierzonych zadań uzasadniał zawarcie umowy o dzieło? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)				X	jw.
C)	Czy wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w takiej wysokości w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)				X	jw.
6.10	Czy wykonanie zadań zostało potwierdzone protokołem odbioru, wskazującym na prawidłowość ich realizacji, a także liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu				X	jw.

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

	kalendaryzowym? (dotyczy wyłącznie umów cywilnoprawnych, które zostały podpisane na podstawie postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)				
6.11	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 <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> ?	X			jw.
6.12	Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?	X			jw.
6.13	Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową? (w przypadku osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych do Bazy personelu wpisywane są dane dotyczące umów, które zostały podpisane w wyniku postępowań wszczętych przed 23 sierpnia 2017 r.)	X			jw.
6.14	Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?	X			jw.
A)	Czy dodatki są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego lub do wysokości wynikającej z aktów prawa ogólnie obowiązującego?	X			jw.
B)	Czy spełnione zostały pozostałe wymogi dotyczące kwalifikowalności dodatków, określone w <i>Wytocznych kwalifikowalności</i> ?	X			jw.
6.15	Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?	X			jw.
6.16	Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020?	X			jw.
A)	Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?	X			jw.

6.17	Czy analizowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności?			X	jw.
6.18	Czy beneficjent rozlicza w projekcie wynagrodzenie osoby samozatrudnionej?			X	jw.
A)	Czy forma zaangażowania osoby samozatrudnionej oraz zakres jej obowiązków został wyraźnie wskazany we wniosku o dofinansowanie?			X	jw.
B)	Czy wysokość wynagrodzenia osoby samozatrudnionej jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie i została stosownie udokumentowana (np. notą obciążeniową)?			X	jw.
6.19	Czy wyposażenie stanowiska pracy personelu jest finansowane w ramach projektu jedynie w przypadku pracownika zatrudnionego do projektu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu?			X	jw.
7. Pomoc publiczna					
7.1	Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:				W ramach projektu została udzielona wyłącznie pomoc <i>de minimis</i> . Kontrolą objęto jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne.
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 Społecznego na lata 2014-2020?	X			Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, ustalono, iż udzielona pomoc <i>de minimis</i> spełnia warunki określone w Rozporządzeniu 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.
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 <i>de minimis</i> ?			X	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 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?	X			Na podstawie skontrolowanej dokumentacji, ustalono, iż udzielona pomoc <i>de minimis</i> spełnia warunki określone w Rozporządzeniu 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 <i>de minimis</i> .
7.2	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej na zasadach wyłączeń blokowych.

	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?				
7.3	Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:				
A)	Formularz 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?			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 projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej.
7.4	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis beneficjent pomocy posiada zaświadczenie/ oświadczenie o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w danym projekcie?			X	Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani wnioskodawcy ubiegający się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych złożyli zaświadczenia/ oświadczenia o kwocie udzielonej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w projekcie.
7.5	Czy w przypadku udzielenia uczestnikom pomocy publicznej/de minimis beneficjent pomocy złożył oświadczenie/ zaświadczenie uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/ de minimis z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdziła zgodność danych zawartych w oświadczeniu i w SUDOP?			X	W przypadku udzielonej przez beneficjenta pomocy de minimis, na podstawie krzyżowej weryfikacji oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy de minimis z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) ustalono, że dane zawarte w oświadczeniach i w SUDOP są zgodne.
7.6	Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach pomocy de minimis beneficjent pomocy złożył:				
A)	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?			X	Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

B)	Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których dany podmiot ubiega się o pomoc w ramach danego projektu (jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy)?	X			Na podstawie skontrolowanej 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 rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Nie dotyczy – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane za pomocą kwot ryczałtowych.
8.2	Czy przedstawiona dokumentacja potwierdza wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników produktu/rezultatu wymaganych na dzień kontroli?			X	jw.
8.3	Czy dokumentacja potwierdzająca wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników jest zgodna z dokumentami wyszczególnionymi w umowie o dofinansowanie projektu?			X	jw.
8.4	Czy analiza przedstawionej dokumentacji oraz sposobu realizacji projektu pozwala potwierdzić odpowiedni standard wykonania zadań wskazany w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie?			X	jw.
8.5	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	jw.
8.6	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	jw.
8.7	Czy beneficjent rozliczył daną kwotę ryczałtową nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane?			X	jw.

8.8	Czy po zakończeniu realizacji projektu beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników oraz rozliczenie całości dofinansowania? (dotyczy kontroli prowadzonej po zakończeniu realizacji projektu)			X	jw.
8.9	Czy wysokość rozliczonej kwoty/kwot ryczałtowych jest zgodna z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu?			X	jw.
8.10	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?			X	jw.
8.11	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty ryczałtowej, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?			X	jw.
8.12	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	jw.
9. Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania					
9.1	Czy beneficjent stosuje w projekcie stawki jednostkowe wynikające z Regulaminu konkursu?			X	Nie dotyczy – koszty bezpośrednie w projekcie nie są rozliczane na podstawie stawek jednostkowych.
9.2	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników odpowiadających rozliczanym stawkom jednostkowym?			X	jw.
9.3	Czy ww. dokumenty są zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie i Wytłumaczeniach kwalifikowalności?			X	jw.
9.4	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	jw.

9.5	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	jw.
9.6	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?			X	jw.
9.7	Czy beneficjent stosuje prawidłową wysokość stawki jednostkowej określonej dla danej usługi?			X	jw.
9.8	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?			X	jw.
9.9	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz ich standard jest zgodny z wymogami Regulaminu konkursu oraz zapisami wniosku o dofinansowanie?			X	jw.
9.10	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie stawek jednostkowych, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?			X	jw.
9.11	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym?			X	jw.
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 21.11.2019 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.

	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 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?	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.
11.2	Czy beneficjent należy informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:	X				Beneficjent należy informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu.
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				Miejsce realizacji projektu zostało oznakowane prawidłowo. W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich umieszczono kolorowy plakat w formacie A3.
C)	Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny?	X				Skontrolowana dokumentacja merytoryczna oraz strona internetowa 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				Beneficjent na stronie internetowej zamieścił krótki opis projektu.
11.4	Czy beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich?		X			Z poddanych kontroli dokumentów księgowych nie wynika, aby w ramach kosztów bezpośrednich beneficjent rozliczał wydatki na działania informacyjno-promocyjne.
12. Wizyta monitoringowa						
12.1 Ogólne kryteria						
A)	Czy wizytowana forma wsparcia odbywa się w terminie i miejscu wskazanym w harmonogramie realizacji wsparcia, udostępnionym przez				X	Podczas kontroli w dniach 20-22.11.2019 r. nie przeprowadzono wizyty monitoringowej. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-001 w dniu 05.07.2019 r.

	beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?					
B)	Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020?				X	jw.
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, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia, - liczby uczestników?				X	jw.
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	jw.
12.2 Uczestnicy wsparcia						
A)	Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)?				X	jw.
B)	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?				X	jw.
C)	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Jeśli dotyczy				X	jw.
D)	Czy materiały i środki niezbędne do realizacji wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Jeśli dotyczy				X	jw.
E)	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?				X	jw.
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	jw.
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	jw.
C)	Czy prowadzący trener/ wykładowca/ opiekun stażu posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje? <i>Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu, wyników ankiet/wywiadu oraz własnego osądu.</i>				jw.
D)	Czy zapewniono odpowiednią jakość materiałów szkoleniowych/dydaktycznych?				jw.
E)	Jak uczestnicy projektu oceniają organizację wizytowanej formy wsparcia (lokalizacja, warunki techniczne)?				jw.
12.4 Działania informacyjno-promocyjne					
A)	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji wizytowanej formy wsparcia (plakat A3 i znaki graficzne RPO i UE)?			X	jw.
B)	Czy prawidłowo oznaczono materiały szkoleniowe, dydaktyczne (znaki graficzne RPO i UE)?			X	jw.
13. Projekty partnerskie – pytania dodatkowe					
13.1	Czy zostało zawarte porozumienie lub umowa partnerska określająca podział obowiązków pomiędzy liderem i partnerem projektu?			X	Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem realizowanym w partnerstwie.

13.2	Czy partnerstwo zostało utworzone zgodnie z zapisami ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz SZOOP, w tym:				X	jw.
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	jw.
B)	Czy spełniono warunki dotyczące partnerstwa określone w SZOOP?				X	jw.
13.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z podziałem i warunkami określonymi w umowie partnerskiej?				X	jw.
13.4	Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecenie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?				X	jw.
14. Projekty grantowe – pytania dodatkowe						
14.1	Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?				X	Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.
14.2	Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?				X	jw.
14.3	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków?				X	jw.
14.4	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego?				X	jw.
14.5	Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi				X	jw.

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

^a Dotyczy grantów rozliczanych w oparciu o rezultaty

Sprawdzone dokumenty finansowe⁹:

- zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-002 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

Numer pozycji z wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
18	1	19/KI/00130	2019-04-08	stypendium stażowe	1 864,75	610,50
19	1	19/KI/00130	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	1 864,75	173,14
20	1	19/KI/00131	2019-04-08	stypendium stażowe	1 151,54	610,50
21	1	19/KI/00131	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	1 151,54	173,14
22	1	19/KI/00132	2019-04-08	stypendium stażowe	1 158,55	610,50
23	1	19/KI/00132	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	1 158,55	173,14
24	1	19/KI/00133	2019-04-08	stypendium stażowe	1 648,60	610,50
25	1	19/KI/00133	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	1 648,60	173,14
26	1	43c/19/001	2019-04-08	stypendium stażowe	18 558,10	13 431,00
27	1	43c/19/001	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	18 558,10	3 809,08
28	1	44c/19/001	2019-04-08	stypendium stażowe	4 451,85	3 188,20
29	1	44c/19/001	2019-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	4 451,85	904,19
33	1	86/19/001	2019-04-09	stypendium stażowe	15 679,93	10 378,50
34	1	86/19/001	2019-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	15 679,93	2 943,38
35	1	87/19/001	2019-04-09	stypendium stażowe	2 530,65	1 831,50
36	1	87/19/001	2019-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	2 530,65	519,42
38	1	21a/19/001	2019-04-10	stypendium stażowe	25 400,91	16 483,50
39	1	21a/19/001	2019-04-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	25 400,91	4 674,78
67	1	44c/19/002	2019-05-08	stypendium stażowe	6 529,70	5 087,00
68	1	44c/19/002	2019-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	6 529,70	1 442,70
69	1	43c/19/002	2019-05-08	stypendium stażowe	35 973,26	27 978,50
70	1	43c/19/003	2019-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	35 973,26	7 934,85

⁹ W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu należy opisać wszystkie dokumenty wybrane do kontroli, z uwzględnieniem następujących danych:

- numer weryfikowanej pozycji z wniosku o płatność,
- numer, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu kasowego, protokołu odbioru towaru/usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych),
- wartość, 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,

71	1	86/19/002	2019-05-08	stypendium stażowe	22 200,98	17 295,80
72	1	86/19/002	2019-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	22 200,98	4 905,18
74	1	21b/19/001	2019-05-09	stypendium stażowe	2 611,88	2 034,80
75	1	21b/19/001	2019-05-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	2 611,88	577,08
76	1	21a/19/002	2019-05-09	stypendium stażowe	37 359,94	27 368,10
77	1	21a/19/002	2019-05-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	37 359,94	7 761,74
78	1	87/19/002	2019-05-09	stypendium stażowe	3 917,82	3 052,20
79	1	87/19/002	2019-05-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	3 917,82	865,62
103	1	86/19/003	2019-06-07	stypendium stażowe	21 738,59	16 888,90
104	1	19/KI/00224	2019-06-07	stypendium stażowe	1 305,94	1 017,40
109	1	44c/19/003	2019-06-10	stypendium stażowe	10 932,23	8 207,20
110	1	43c/19/003	2019-06-10	stypendium stażowe	38 634,58	29 911,80
112	1	87/19/003	2019-06-10	stypendium stażowe	4 674,22	3 594,80
114	1	21b/19/002	2019-06-11	stypendium stażowe	3 455,43	2 645,30
115	1	21a/19/003	2019-06-11	stypendium stażowe	41 617,59	30 726,00
120	2	86/03/19/SF	2019-03-31	zwrot kosztów badań lekarskich w ramach bonu szkoleniowego	138,99	138,99
121	2	85/03/19/SF	2019-03-31	zwrot kosztów badań lekarskich w ramach bonu szkoleniowego	252,15	252,15
122	2	44b/19/002	2019-05-08	stypendium szkoleniowe	6 311,06	800,40
123	2	44b/19/002	2019-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów	6 311,06	226,99
124	2	21a/19/002	2019-05-09	stypendium szkoleniowe	37 359,94	1 600,80
125	2	21a/19/002	2019-05-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów	37 359,94	453,98
126	2	120/04/19/SF	2019-04-30	zwrot kosztów badań lekarskich w ramach bonu szkoleniowego	252,15	252,15
127	2	2/2019	2019-04-04	dojazd na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego	782,40	553,53
128	2	1/2019	2019-04-04	dojazd na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego	878,40	551,12
129	2	3/2019	2019-04-04	dojazd na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego	561,60	361,99
130	2	0308/2019/FVS	2019-05-13	koszt przysługujący jednostce szkolącej w ramach bonu	2 280,00	2 280,00
131	2	0306/2019/FVS	2019-05-13	koszt przysługujący jednostce szkolącej w ramach bonu	2 280,00	2 280,00
132	2	0307/2019/FVS	2019-05-13	koszt przysługujący jednostce szkolącej w ramach bonu	2 280,00	2 280,00
135	2	44c/19/003	2019-06-10	stypendium szkoleniowe	10 935,23	169,60
136	2	21a/19/003	2019-06-11	stypendium szkoleniowe	41 617,59	508,80
137	3	CAZ-K.610.76.2019.WW	2019-04-09	prace interwencyjne	996,51	996,51

138	3	CAZ-SK.610.80.2019.WW	2019-04-10	prace interwencyjne	428,71	428,71
140	3	CAZ-SK.610.83.2019.WW	2019-04-11	prace interwencyjne	996,51	996,51
146	3	CAZ-K.610.100.2019.WW	2019-04-24	prace interwencyjne	990,26	990,26
148	3	CAZ-K.610.110.2019.WW	2019-05-10	prace interwencyjne	989,50	989,50
152	3	CAZ-K.610.112.2019.WW	2019-05-14	prace interwencyjne	996,51	996,51
153	3	CAZ-K.610.115.2019.WW	2019-05-14	prace interwencyjne	1 295,14	1 295,14
158	3	CAZ-K.610.127.2019.WW	2019-05-21	prace interwencyjne	2 754,54	2 754,54
159	3	CAZ-K.610.129.2019.WW	2019-05-21	prace interwencyjne	996,51	996,51
160	3	CAZ-K.610.130.2019.WW	2019-05-21	prace interwencyjne	989,50	989,50
169	3	CAZ-K.610.144.2019.WW	2019-06-11	prace interwencyjne	1 993,02	1 993,02
170	3	CAZ-K.610.146.2019.WW	2019-06-11	prace interwencyjne	989,50	989,50
171	3	CAZ-K.610.148.2019.WW	2019-06-11	prace interwencyjne	996,51	996,51
172	3	CAZ-K.610.150.2019.WW	2019-06-11	prace interwencyjne	996,51	996,51

• zgodnie z wnioskiem o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0006/19-003 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

Numer pozycji z wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
25	1	44c/19/004	2019-07-08	stypendium stażowe	9 288,02	7 235,90
27	1	43c/19/004	2019-07-08	stypendium stażowe	47 037,48	36 455,20
30	1	87/19/004	2019-07-09	stypendium stażowe	5 307,44	4 134,80
31	1	21a/19/004	2019-07-10	stypendium stażowe	49 000,28	37 764,60
32	1	21b/19/003	2019-07-10	stypendium stażowe	4 660,66	3 583,50
38	1	44c/19/003	2019-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	10 932,23	2 327,60
39	1	43c/19/003	2019-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	38 634,58	8 483,14
40	1	86/19/003	2019-06-07	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	21 738,59	4 789,78
41	1	19/KI/00224	2019-06-07	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	1 305,94	288,54
43	1	21b/19/002	2019-06-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	3 455,43	750,22
44	1	21a/19/003	2019-06-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	41 617,59	8 714,05
45	1	87/19/003	2019-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	4 674,22	1 019,51
69	1	86/19/005	2019-08-07	stypendium stażowe	21 362,48	16 642,60
70	1	86/19/005	2019-08-07	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	21 362,48	4 719,88
72	1	44c/19/005	2019-08-08	stypendium stażowe	9 288,02	7 235,90

73	1	44c/19/005	2019-08-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	9 288,02	2 052,12
74	1	43c/19/005	2019-08-08	stypendium stażowe	60 643,38	46 930,10
75	1	43c/19/005	2019-08-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych	60 643,38	13 309,48
76	1	21b/19/004	2019-08-09	stypendium stażowe	5 307,44	4 134,80
77	1	21b/19/004	2019-08-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu 2019 r.	5 307,44	1 172,64
78	1	21a/19/005	2019-08-09	stypendium stażowe	55 683,95	43 381,00
79	1	21a/19/005	2019-08-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu 2019 r.	55 683,95	12 302,95
80	1	87/19/005	2019-08-09	stypendium stażowe	6 678,58	5 203,00
81	1	87/19/005	2019-08-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu sierpniu 2019 r.	6 678,58	1 475,58
83	1	44c/19/004	2019-07-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	9 288,02	2 052,12
84	1	43c/19/004	2019-07-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	47 037,48	10 338,76
85	1	86/19/004	2019-07-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	23 441,28	5 179,18
91	1	21b/19/003	2019-07-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	4 660,66	1 016,28
92	1	21a/19/004	2019-07-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	49 000,28	10 710,12
93	1	87/19/004	2019-07-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w m-cu lipcu 2019 r.	5 307,44	1 172,64
126	1	43c/19/006	2019-09-09	stypendium stażowe	63 324,56	49 238,60
127	1	44c/19/006	2019-09-09	stypendium stażowe	8 447,77	6 581,30
128	1	86/19/006	2019-09-09	stypendium stażowe	21 008,60	16 366,90
131	1	87/19/006	2019-09-10	stypendium stażowe	5 970,93	4 134,80
132	1	21a/19/006	2019-09-11	stypendium stażowe	51 357,37	39 625,20
133	1	21b/19/006	2019-09-11	stypendium stażowe	5 307,44	4 134,80
138	1	19/KI/00437	2019-09-17	stypendium stażowe	575,05	448,00
150	2	44c/19/003	2019-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w m-cu czerwcu 2019 r.	10 935,23	48,10
151	2	21a/19/003	2019-06-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w m-cu czerwcu 2019 r.	41 617,59	144,30
162	3	CAZ-SK.610.175.2019.WW	2019-07-02	prace interwencyjne	996,51	996,51
163	3	CAZ-SK.610.176.2019.WW	2019-07-02	prace interwencyjne	989,50	989,50
164	3	CAZ-SK.610.177.2019.WW	2019-07-02	prace interwencyjne	1 991,50	1 991,50

166	3	CAZ-SK.610.182.2019.WW	2019-07-04	prace interwencyjne	996,51	996,51
169	3	CAZ-SK.610.185.2019.WW	2019-07-09	prace interwencyjne	1 993,00	1 993,00
170	3	CAZ-SK.610.186.2019.WW	2019-07-11	prace interwencyjne	989,50	989,50
179	3	CAZ-SK.610.202.2019.WW	2019-07-18	prace interwencyjne	996,51	996,51
183	3	CAZ-SK.610.211.2019.WW	2019-07-23	prace interwencyjne	1 991,50	1 991,50
189	3	CAZ-SK.610.220.2019.WW	2019-07-31	prace interwencyjne	989,50	989,50
192	3	CAZ-SK.610.224.2019.WW	2019-08-23	prace interwencyjne	996,51	996,51
194	3	CAZ-SK.610.227.2019.WW	2019-08-23	prace interwencyjne	996,51	996,51
203	3	CAZ-SK.610.246.2019.WW	2019-08-28	prace interwencyjne	989,50	989,50
205	3	CAZ-SK.610.248.2019.WW	2019-08-28	prace interwencyjne	1 993,02	1 993,02
206	3	CAZ-SK.610.250.2019.WW	2019-08-28	prace interwencyjne	989,50	989,50
211	3	CAZ-SK.610.256.2019.WW	2019-09-02	prace interwencyjne	996,51	996,51
212	3	CAZ-SK.610.261.2019.WW	2019-09-10	prace interwencyjne	989,50	989,50
215	3	CAZ-SK.610.266.2019.WW	2019-09-12	prace interwencyjne	996,51	996,51
218	3	CAZ-SK.610.274.2019.WW	2019-09-26	prace interwencyjne	1 993,00	1 993,00
221	3	CAZ-SK.610.279.2019.WW	2019-09-26	prace interwencyjne	996,51	996,51
223	3	CAZ-SK.610.282.2019.WW	2019-09-26	prace interwencyjne	3 983,00	3 983,00
224	3	CAZ-SK.610.285.2019.WW	2019-09-27	prace interwencyjne	989,50	989,50
226	4	CAZ-SK.631.32.2019.AF	2019-07-05	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	13 821,00
227	4	CAZ-SK.631.14.2019.AF	2019-06-05	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	13 821,00
228	4	CAZ-SK.631.10.2019.AF	2019-06-05	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	15 080,70
230	4	CAZ-SK.631.21.2019.AF	2019-06-10	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	16 794,00	13 653,52
232	4	CAZ-SK.631.17.2019.AF	2019-06-17	jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	17 000,00	14 682,90

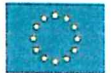
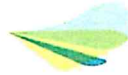
Lista uczestników projektu, których kwalifikowalność została poddana kontroli:

Zadanie 1 Staż

Lp.	Imię i nazwisko	Lp.	Imię i nazwisko
1.		27.	
2.		28.	
3.		29.	
4.		30.	
5.		31.	
6.		32.	
7.		33.	
8.		34.	
9.		35.	
10.		36.	
11.		37.	
12.		38.	
13.		39.	
14.		40.	
15.		41.	
16.		42.	
17.		43.	
18.		44.	
19.		45.	
20.		46.	
21.		47.	
22.		48.	
23.		49.	
24.		50.	
25.		51.	
26.			

Zadanie 2 Szkolenia indywidualne

Lp.	Imię i nazwisko
1.	
2.	
3.	



POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.
ZP.4231.16.2019.PR

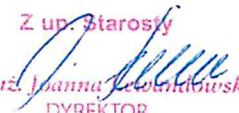
Strzelce Krajeńskie, 15.11.2019r.

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Odpowiadając na pismo EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ z dnia 06.11.2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła zestawienie uczestników projektu wraz z formami wsparcia oraz zestawienie uczestników, którzy przerwali udział w projekcie. W związku z powyższym, iż Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w ramach projektu nie prowadził zamówień publicznych, załącznik nr 3 pozostał niewypełniony.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, iż wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za kontakt z zespołem kontrolującym:

- Pan Paweł Rosiński – Specjalista ds. programów-stażysta,
- Pani Anna Sobocińska – Starszy Inspektor Powiatowy ds. księgowości.

Z up. Starosty

mgr inż. Joanna Lechowska
DYREKTOR



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 06 listopada 2019 r.

EK-KK.097.R.74.2.2019.MŁ

dotyczy projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19



Pani

Joanna Lewandowska

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 17 umowy RPLB.06.01.00-08-0006/19-00 z dnia 22 maja 2019 r. w związku z rozdziałem 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (IV)”, realizowanego przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej/doraźnej, jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2019/2020 i odbędzie się w dniach **20-22.11.2019 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.

Zakres kontroli na miejscu obejmie w szczególności sprawdzenie¹:

- zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci,
- kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowości rozliczeń finansowych za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.,
- poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych,
- poprawności stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- kwalifikowalności personelu projektu,
- poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- poprawności realizacji projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych,
- poprawności realizacji projektów rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych,
- archiwizacji dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowości realizacji działań promocyjno-informacyjnych,

¹ Niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



- ~~prawidłowości realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

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 zatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność za okres 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. oraz niezatwierdzonego wniosku o płatność za okres 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r.,
 - dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
 - całości dokumentacji dotyczącej stosowania zamówień publicznych/ zasady konkurencyjności,
 - 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 promocyjno-informacyjnych 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 **15.11.2019 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Małgorzata Łopuszyńska – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Karolina Dudek,
3. Jolanta Rychły.

Proszę o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z kontrolerami.

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt z Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Windykacji – Panią Edytą Kaziuk-Michalską, pod nr tel. (68) 456 56 15.

Z poważaniem

Od: Małgorzata Łopuszyńska <m.lopuszynska@wup.zgora.pl>
Wysłano: środa, 6 listopada 2019 10:42
Do: zist@praca.gov.pl
DW: k.antczak@pupstrzelcekraj.grt.pl
Temat: Dotyczy kontroli projektu nr RPLB.06.01.00-08-0006/19
Załączniki: Zawiadomienie o kontroli.DOC; Zestawienie UP i wydatków.xlsx

Ważność: Wysoka

Dzień dobry,

w związku z zaplanowaną w dniach 20-22.11.2019 r. kontrolą projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (IV)”, w załączeniu przesyłam zawiadomienie o kontroli. Dodatkowo przesyłam załącznik: *Zestawienie UP i wydatków* z prośbą o wypełnienie i odesłanie w wersji elektronicznej najpóźniej do dnia 15.11.2019 r.

Z poważaniem

Małgorzata Łopuszyńska

Inspektor Wojewódzki
Wydział Kontroli i Windykacji
m.lopuszynska@wup.zgora.pl
tel. +48 68 456 56 13, fax +48 68 327 01 11



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

