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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

- ZP(PR)

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/20

Zielona Góra, dnia 4 marca 2021 r.

Dnia 2021 -03- 08
Znak sprawy nr 2239/P/21

Pani
Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do informacji przedstawionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich w piśmie z dnia 18.01.2021 r. znak: ZP.4231.16.2020.PR, w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanego w ramach RPO Lubuskie – 2020, informuję, co następuje.

instytucja Pośrednicząca przyjmuje deklaracje beneficjenta, w których zobowiązuje się do wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w Informacji pokontrolnej z dnia 07.01.2021 r. Ponadto, zweryfikowano czy dane w formularzu „Monitorowanie uczestników projektu", przesłanym w dniu 24.02.2021 r., zostały poprawione. Stwierdzono, że beneficjent dokonał poprawek zgodnie z uwagami Instytucji Pośredniczącej.

Wobec powyższego informuję, że zakończono czynności kontrolne.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wojska Polskiego 39
66-500 Strzelce Kraj.
ZP.4231.16.2020.PR

Strzelce Krajeńskie, 18.01.2021r.

Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze

Odpowiadając na pismo EK-KK.097.R.93.2.2020.KD z dnia 7.01.2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich przesyła jeden podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej dniach 08-14.12.2020 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuję, iż dokona należytej staranności tak, aby dane osobowe uczestników projektu wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 były zgodne z danymi zebranymi w formie papierowej. Ponadto błędy te zostaną skorygowane i uzupełnione w systemie SL2014 przy kolejnym wniosku o płatność.

W przypadku rozliczeń finansowych Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich także dokona wszelkich starań, aby dane wskazywane we wnioskach o płatność były zgodne z dokumentami księgowymi. Ponadto błędy te zostaną skorygowane i uzupełnione w systemie SL2014 przy kolejnym wniosku o płatność.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w związku z działaniami promocyjno-informacyjnymi, na stronie internetowej Urzędu została umieszczona poprawiona wersja opisu projektu, która zawiera wszystkie obowiązujące informacje, tj. cele projektu, planowane efekty, wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich. Opis grupy docelowej przedstawiony w powyższej informacji nt. projektu został dostosowany do założeń projektu.

Z up. Starosty
mgr inż. Joanna [illegible]
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

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

- ZP(PR)
p.m.

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/20

Zielona Góra, dnia 7 stycznia 2021 r.

w Strzelcach Krajeńskich
WPŁYNĘŁO
Dnia 2021 -01- 11
Zarejestrowano nr. 274/P/21

Pani
Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z przeprowadzoną w dniach 08-14.12.2020 r. kontrolą planową projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)", realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przekazuję w załączeniu dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem listy sprawdzającej z kontroli ww. projektu.

Proszę o jej podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza informacji pokontrolnej wraz z informacją dotyczącą sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jednocześnie informuję, że kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania lub w terminie przedłużonym zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 818 z późn. zm.).

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD

INFORMACJA POKONTROLNA
NR RPLB.06.01.00-08-0009/20-002

INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	**Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-00 z dnia 16.04.2020 r. (§ 16) oraz aneks nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-00 z dnia 24.07.2020 r.** **Ustawa 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 2020 r. poz. 818 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:	**Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego** **Małgorzata Pełka** **Przemysław Proga**
Termin kontroli:	**08-14.12.2020 r.**
Rodzaj kontroli:	**Kontrola projektu**
Tryb kontroli:	**Planowa/~~doraźna~~[1]** **Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta /~~wizyta monitoringowa~~)[2]**
Nazwa jednostki kontrolowanej:	**Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich**
Adres jednostki kontrolowanej:	**Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie**
Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne[3]:	**Wojewódzki Urząd Pracy** **ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra**
Książka kontroli:	**Beneficjent nie przekazał książki kontroli do Instytucji Pośredniczącej**

[1] Niepotrzebne skreślić
[2] Niepotrzebne skreślić
[3] O ile są różne

Dane dotyczące projektu

Nazwa kontrolowanego projektu:	**„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)"**
Numer kontrolowanego projektu:	**RPLB.06.01.00-08-0009/20**
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:	**4 269 749,42 PLN (wartość Projektu PUP)**
Sposób rozliczania projektu:	**~~Kwoty ryczałtowe/ stawki jednostkowe/~~ rzeczywiście poniesione wydatki**
Numery kontrolowanych wniosków o płatność:	**RPLB.06.01.00-08-0009/20-001** **RPLB.06.01.00-08-0009/20-002** **RPLB.06.01.00-08-0009/20-003**
Wartość wydatków ~~zatwierdzonych~~/zadeklarowanych do dnia kontroli:	**3 471 001,93 PLN (tj. 81,29% wartości Projektu PUP)**

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 obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.

Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegały następujące obszary:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
- kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość rozliczeń finansowych,
- poprawność stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych,
- poprawność stosowania zasady konkurencyjności/rozeznania rynku,
- ~~kwalifikowalność personelu projektu,~~
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy *de minimis* wraz z weryfikacją danych w systemie SUDOP,
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych,~~
- ~~poprawność realizacji projektów rozliczanych za pomocą stawek jednostkowych,~~
- archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
- ~~prawidłowość realizacji projektów partnerskich,~~
- ~~prawidłowość realizacji projektów grantowych.~~

Sposób wyboru dokumentów do kontroli:

Dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników projektu:

Doboru próby dokonano w oparciu o zestawienie uczestników projektu, na których poniesiono wydatki w kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., przekazane przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r. Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 sprawdzono kwalifikowalność 346 uczestników projektu, tj. **37,20%** 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, z zatwierdzonego wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-001 za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 za okres 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., a także niezatwierdzonego wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-003 za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.
Pod względem formalnym i merytorycznym sprawdzono dokumenty księgowe potwierdzające poniesione przez beneficjenta wydatki na uczestników projektu wybranych do kontroli, tj. odbywających staże, prace interwencyjne oraz uczestnika, który uczestniczył w indywidualnym szkoleniu. Ponadto, sprawdzono dokumenty księgowe dotyczące realizacji wsparcia w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568):

- Art. 15zzb – dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;
- Art. 15zzc – dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 sprawdzono pod względem merytorycznym poniesione wydatki w wysokości 1 374 503,12 PLN, które stanowią **32,19%** całkowitej wartości projektu PUP oraz 39,60% wydatków ~~zatwierdzonych~~/zadeklarowanych do dnia kontroli.

USTALENIA KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu pod względem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., umową o dofinansowanie nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-00 z dnia 16.04.2020 r., aneksem nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-01 z dnia 24.07.2020 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 prawidłowość 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 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. Beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane w kontrolowanym okresie.
1.7. Produkty projektu są odpowiedniej jakości.

1.8. Beneficjent nie zakładał w ramach projektu zakupu elementów infrastruktury, sprzętu oraz wyposażenia.
1.9. Nie stwierdzono istnienia ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników.
   a) W przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu beneficjent podejmuje działania zaradcze.
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 niepełno sprawnościami zgodnie ze Standardem dostępności dla polityki spójności 2014-2020;
   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 I DANE OSOBOWE

Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności uczestników projektu oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Kontrola polegała na sprawdzeniu kwalifikowalności **37,20%** uczestników w ramach projektu poprzez odniesienie do *Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER 2014-2020*, *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 pozakonkursowej 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 zwartymi we wniosku o dofinansowanie.
2.2. Beneficjent posiada właściwe dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu.
2.3. Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia uczestnikowi na etapie rekrutacji do projektu.
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 zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, a w tym:
   a) właściwie upublicznia ogłoszenie o rekrutacji;
   b) prawidłowo określa kryteria wyboru uczestników projektu;
   c) beneficjent na podstawie danych, którym dysponował urząd wyselekcjonował grupę spełniającą kryteria projektu, tym samym nie zastosowano formularzy zgłoszeniowych.
2.7. Proces rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie jest dokonywany z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminuje żadnej z grup/osób ubiegających się o wsparcie.
2.8. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku, niezbędne do monitorowania wskaźników projektu.
2.9. Dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,*

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności są prawidłowe i kompletne.

2.10. W ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.

2.11. Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu, a w szczególności:
   a) beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestników projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
   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.

2.12. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że co do zasady nie powierza przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 RODO.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z kwalifikowalnością uczestników projektu i danych osobowych wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe

Nie dotyczy

Istotne

Nie dotyczy

Mniej istotne

Dane uczestników zbierane w formie papierowej nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Dotyczy niżej wymienionych osób:

- **Pana , Pana , Pana , Pana oraz Pani – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest ;**
- **Pana , Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest ;**
- **Pana . Pana , Pana , Pana , Pana , Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest ;**
- **Pana - w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest ;**
- **Pana , Pana – w SL2014 błędnie wskazano datę rozpoczęcia udziału w projekcie oraz datę rozpoczęcia udziału we wsparciu, jest 30.04.2020 r.. a powinno być 28.04.2020 r.:**
- **Pana , Pana Pana , oraz Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest**

3. ROZLICZENIA FINANSOWE

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

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

3.1. Beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesienie wydatków.

3.2. Dokumenty finansowo-księgowe są prawidłowo opisane, widoczny jest ich związek z projektem.

3.3. Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz instrumenty dofinansowania firm zgodnie z art. 15zzb. oraz art. 15zzc. ustawy COVID-19.

3.4. Wydatki wybrane do kontroli, rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. są kwalifikowalne.
   a) Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu.
   b) Towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku szkolenia są zgodne z warunkami określonymi w umowie zawartej z instytucją szkoleniową.
   c) Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.
   d) Wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.

3.5. W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu, np. kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/ administrowanie projektem, kosztów działań informacyjno-promocyjnych.

3.6. W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.

3.7. Poprawność rozliczania wydatków objętych cross-financingiem i wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych nie podlegała kontroli, ponieważ w budżecie projektu nie założono przedmiotowych wydatków.

3.8. Rozliczenia finansowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.9. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków.

3.10. Płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu.

3.11. W budżecie projektu nie założono wkładu własnego.

3.12. Beneficjent nie finansuje ze środków projektu działalności pozaprojektowej.

3.13. Środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

3.14. Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.
   a) Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 04.12.2020 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 PUP. Ponadto, zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl, beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

3.15. Zgodnie z Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 – stan na dzień 3 stycznia 2021 r., beneficjent w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., realizował inny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: nr POWR.01.01.01-08-0007/20, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", okres realizacji 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r. W wyniku kontroli dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.

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

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości
Kontrola w obszarze dokumentacji dotyczącej rozliczeń finansowych wykazała następujące uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe
Nie dotyczy

Istotne
Nie dotyczy

Mniej istotne
Na podstawie okazanych dokumentów księgowych, ustalono, że dane wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 za okres 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., nie są prawidłowe:

- **w poz. (107) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ.SK.631-13-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-13-2020.AMA-1,**
- **w poz. (108) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ.SK.631-11-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-11-2020.AMA-1,**
- **w poz. (338) wskazano: błędny numer dokumentu i datę wystawienia, jest CAZ-SK.631-153-2020.KDP-1 z dnia 13.05.2020 r., a powinno być CAZ-SK.631-75-2020.KDP-3 z dnia 03.06.2020 r.; błędny numer księgowy lub ewidencyjny, jest 299, a powinno być 530; błędną datę zapłaty, jest 13.05.2020 r., a powinno być 03.06.2020 r.,**
- **w poz. (451) wskazano błędny numer księgowy lub ewidencyjny, jest 454, a powinno być 455,**
- **w poz. (494) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-161-2020.KDP-3, a powinno być CAZ-SK.631-161-2020.KDP-2,**
- **w poz. (495) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-139-2020.KDP-3, a powinno być CAZ-SK.631-139-2020.KDP-2,**
- **w poz. (557) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-22-2020.KDP-2, a powinno być CAZ-SK.631-222-2020.KDP-2.**

4. STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH

Kontrola polegała na sprawdzeniu poprawności udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Ustalenia kontroli
Beneficjent jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak jak ustalono na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości przekraczającej 30 tys. euro. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.

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 zgodnie z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Ustalenia kontroli

5.1. W zakresie zasady konkurencyjności na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. ustalono, że wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.

5.2. W zakresie rozeznania rynku na podstawie wniosku o dofinansowanie oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. ustalono, że wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

6. KWALIFIKOWALNOŚĆ PERSONELU PROJEKTU

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

7. POMOC PUBLICZNA

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

Ustalenia kontroli

W ramach projektu została udzielona pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis.*

Podczas kontroli zweryfikowano:

- próbę dokumentacji dotyczącą formy wsparcia, w ramach której została udzielona pomoc publiczna na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców (art. 15zzb.) oraz na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc.),
- próbę dokumentacji dotyczącą prac interwencyjnych, w ramach których została udzielona pomoc *de minimis.*

7.1. W wyniku kontroli ustalono, że:

a) pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1073);

b) pomoc publiczna została udzielona zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/20142 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;

c) pomoc *de minimis* została udzielona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis.*

7.2. W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej na zasadach wyłączeń blokowych.

7.3. Beneficjenci pomocy publicznej złożyli następujące dokumenty:

a) na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.) ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków;

b) oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc publiczna w ramach projektu.

7.4. Beneficjenci pomocy *de minimis* złożyli zaświadczenia/oświadczenia o kwocie udzielonej pomocy *de minimis* w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, złożone przed dniem udzielenia pomocy w projekcie.

7.5. Na podstawie okazanych podczas kontroli oświadczeń dotyczących otrzymanej pomocy, ustalono, że dane zawarte w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej są zgodne z danymi zawartymi w oświadczeniach.

7.6. Beneficjenci pomocy *de minimis* złożyli następujące dokumenty:

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* w ramach projektu.

Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości

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

8. KWOTY RYCZAŁTOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich za pomocą kwot ryczałtowych.

9. STAWKI JEDNOSTKOWE

Nie dotyczy – beneficjent nie rozlicza kosztów bezpośrednich 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. Kontrola w dniach 08.14.12.2020 r. nie została przeprowadzona w siedzibie beneficjenta, lecz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, a zatem nie było możliwości potwierdzenia, czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. Kontrola wykazała, że dokumentacja jest dostępna i zapewnia właściwą ścieżkę audytu.

10.3. Kontrola wykazała, że beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

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

11. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Ustalenia kontroli

W wyniku kontroli ustalono, że:

11.1. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

11.2. Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu, a w szczególności:
   a) realizowane działania są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu;
   b) Kontrola w dniach 08-14.12.2020 r. została przeprowadzona w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, w związku z powyższym nie weryfikowano oznakowania miejsca realizacji projektu;
   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 stronie internetowej zamieścił krótki opis projektu.

11.4. Kontrola wykazała, ze beneficjent nie ponosił wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

Stwierdzone uchybienia /nieprawidłowości

Kontrola w obszarze dokumentacji związanej z działaniami promocyjno – informacyjnymi wykazała następujące uchybienia uchybienia/nieprawidłowości:

Kluczowe

Nie dotyczy

Istotne

Nie dotyczy

Mniej istotne

Opis projektu na stronie internetowej beneficjenta nie zawierał wszystkich wymaganych informacji. Zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* informacja na stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym cele projektu, planowane efekty, wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich. Zakres ten jest obowiązkowy dla każdego projektu. Opublikowany przez beneficjenta opis nie zawierał planowanych efektów projektu oraz zawierał nieprawidłowy opis grupy docelowej. Wskazano w nim, że: „Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 44,3% stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach". Zgodnie z założeniami naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2020, wsparcie w ramach projektu mogło być kierowane wyłącznie do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

12. WIZYTA MONITORINGOWA

Nie dotyczy – podczas kontroli w dniach 08-14.12.2020 r. nie przeprowadzono wizyt monitoringowych. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-001 w dniu 21.08.2020 r.

13. PROJEKTY PARTNERSKIE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

14. PROJEKTY GRANTOWE

Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie jest projektem grantowym.

STWIERDZONE UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Podsumowanie wyników kontroli według poniższych kryteriów:

1. **ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU:** brak uwag.
2. **KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU I DANE OSOBOWE:** dane uczestników zbierane w formie papierowej nie są zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.
3. **ROZLICZENIA FINANSOWE:** dane wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność nie są zgodne z dokumentami księgowymi.
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:** w opisie projektu na stronie internetowej beneficjenta brakuje informacji o planowanych efektach oraz nieprawidłowo wskazano grupę docelową.
12. **WIZYTA MONITORINGOWA:** nie dotyczy.
13. **PROJEKTY PARTNERSKIE:** nie dotyczy.
14. **PROJEKTY GRANTOWE:** nie dotyczy.

Nie stwierdzono błędów o charakterze systemowym.

Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działania o charakterze korupcyjnym
Nie stwierdzono oszustw finansowych oraz działań o charakterze korupcyjnym.

OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW[4]:

a) Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia,
~~b) Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia,~~
~~c) Kategoria nr 3 – 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:**

Kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe
Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do wprowadzania danych w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie z dokumentacją zbieraną w formie papierowej.
Ponadto, informuję, że podczas składania wniosku o płatność za kolejny okres rozliczeniowy błędne dane w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 należy skorygować zgodnie z uwagami przedstawionymi na stronie 5 Informacji pokontrolnej.

Rozliczenia finansowe
Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do wskazywania we wnioskach o płatność danych zgodnych z dokumentami księgowymi.

[4] Niepotrzebne skreślić

Działania promocyjno-informacyjne
Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta do umieszczania na stronie internetowej opisu projektu, który będzie zawierał wszystkie obowiązkowe informacje, tj. cele projektu, planowane efekty, wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich. Ponadto jeśli umieszczana jest informacja o grupie docelowej to należy wskazać jej prawidłowy opis.

II. **Informacje o skutkach niewdrożenia Zaleceń pokontrolnych**
Informuję, iż zgodnie z § 17 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 z dnia z dnia 16.04.2020 r. „Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu EFS, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych". Wobec powyższego, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje beneficjenta w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych, bądź działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie § 23 ust. 2 pkt 3 ww. umowy o dofinansowanie projektu, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w określonym terminie, gdy beneficjent w ustalonym terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

III. **Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych**
Przedstawiając powyższe, proszę o udzielenie pisemnej informacji o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

POUCZENIE

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

Informację pokontrolna 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: 07.01.2021 r.

Podpisy osób kontrolujących

Karolina Dudek

Przemysław Prapo

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej	Data i podpis kierownika jednostki kontrolującej
Z up. Starosty 18.01.2021. mgr inż. Joanna [illegible] DYREKTOR	DYREKTOR Wojewódzkiego Urzędu Pracy 07.01.2021 r. Waldemar Stępak

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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD

Zielona Góra, dnia 7 stycznia 2021 r.

LISTA SPRAWDZAJĄCA
nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące kontroli

Numer kontroli:	**RPLB.06.01.00-08-0009/20-002**
Imiona i nazwiska osób kontrolujących:	**Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego** **Przemysław Proga** **Małgorzata Pełka**
Termin kontroli:	**08-14.12.2020 r.**
Rodzaj kontroli:	**Planowa/ ~~doraźna~~** **Kontrola na miejscu projektu (w siedzibie beneficjenta ~~/wizyta monitoringowa~~)***
Nazwa jednostki kontrolowanej:	**Powiat Strzelecko-Drezdenecki/ Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich**
Adres jednostki kontrolowanej:	**Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie**
Adres miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne (o ile są różne):	**Wojewódzki Urząd Pracy** **ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra**
Osoby reprezentujące beneficjenta:	**Joanna Lewandowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy**
Książka kontroli:	**Beneficjent nie przekazał książki kontroli do Instytucji Pośredniczącej**

Dane dotyczące projektu

Nazwa projektu:	**„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)"**
Numer projektu:	**RPLB.06.01.00-08-0009/20**
Numer Działania:	**Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy**
Wartość projektu:	**4 269 749,42 PLN**
Numery kontrolowanych wniosków o płatność:	**RPLB.06.01.00-08-0009/20-001** **RPLB.06.01.00-08-0009/20-002** **RPLB.06.01.00-08-0009/20-003**

[1]Niepotrzebne skreślić

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli:	**2 742 015,54 PLN (tj. 64,22% wartości projektu PUP)**
Wartość wydatków podlegających kontroli:	**1 374 503,12 PLN (tj. 39,60% wartości wydatków ~~zatwierdzonych~~/zadeklarowanych do dnia kontroli)**

II. KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa		**Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (V)"**			
Termin kontroli: 08-14.12.2020 r. Uwagi: brak		**Skróty: RPO Lubuskie 2020 – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 IP – Instytucja Pośrednicząca**			
Lp.	**Pytania**	**Tak**	**Nie**	**Nie dotyczy**	**Uwagi/Uzasadnienie**
1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu					
1.1	**Czy projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020?**	X			Projekt jest zgodny z właściwymi celami szczegółowymi RPO Lubuskie 2020.
1.2	**Czy projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów?**	X			Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru projektów.
1.3	**Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn.:**	X			Realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.
A)	**Zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań?**	X			Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej dotyczącej projektu ustalono, że realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Kontrolą objęto 346 uczestników projektu oraz poszczególne formy wsparcia, z których skorzystali uczestnicy w okresie objętym kontrolą, tj. 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. 1. W ramach <u>Zadania 1 Staż</u> zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 127 osób bezrobotnych, a zadanie będzie realizowane przez cały 2020 r. W wyniku kontroli 30 osób ustalono, że w kontrolowanym okresie, tj. 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r., każdy z weryfikowanych uczestników/-czek projektu przystąpił do stażu, w tym jedna osoba – Pani przerwała udział w stażu. Na potwierdzenie realizacji Zadania 1 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ wnioski o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego/-ych; ✓ deklaracje pracodawców do zorganizowania stażu (deklaracja zatrudnienia po ukończeniu stażu); ✓ umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego(-ych) zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a organizatorami staży; ✓ oświadczenia bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu u organizatora; ✓ programy stażu; ✓ listy obecności stażystów; ✓ opinie organizatorów staży; ✓ sprawozdania z przebiegu staży; ✓ zaświadczenia o odbyciu stażu; ✓ umowy o pracę; ✓ w zakresie osoby, która przerwała udział w projekcie: wniosek organizatora stażu –

					o rozwiązanie stażu z powodu braku zadowalających postępów i efektów pracy stażystki; porozumienie z dnia 08.07.2020 r. zawarte z organizatorem stażu w sprawie rozwiązania umowy stażowej; ✓ 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 i wyżywienia bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich; ✓ oświadczenia uczestników projektu potwierdzające zapoznanie się z postanowieniami ww. Regulaminu; ✓ wnioski o zwrot kosztów przejazdu; ✓ oświadczenia dotyczące dokumentów przedstawianych do wniosku o zwrot kosztów przejazdu. 2. W ramach Zadania 2 Szkolenie indywidualne zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 13 osób bezrobotnych, a zadanie będzie realizowane przez cały 2020 r. Do kontroli wybrano 1 uczestnika – Pana o, który uczestniczył w szkoleniu „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III". Na potwierdzenie realizacji Zadania 2 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ 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 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 uczestnika projektu: – deklarację pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby uprawnionej; – wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne „Kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III"; – notatkę służbową dotyczącą potwierdzenia u pracodawcy dalszej chęci zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu; – skierowanie na szkolenie; – orzeczenia lekarskie; – oświadczenie o nieuczestniczeniu w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie ostatnich 3 lat; – umowę nr CAZ-SK.543.2.2020.IT zawartą w dniu 29.06.2020 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich a na organizację szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III" dla 1 osoby bezrobotnej, w wymiarze 134 godzin zegarowych, w tym 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych, w terminie 29.06.2020 r. – 31.07.2020 r., z wynagrodzeniem 2 470,00 PLN brutto, wraz z aneksem nr 1 dnia 23.07.2020 r. zmieniającym termin realizacji szkolenia na 29.06.2020 r. – 25.07.2020 r.; – program szkolenia; – listy obecności na szkoleniu; – certyfikat uczestnictwa w szkoleniu; – kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu;

					– kserokopię świadectwa uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu na uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej klasa III; – kserokopię książki operatora; – ankietę oceniającą szkolenie; – protokół odbioru wykonania zleconej usługi szkoleniowej z dnia 07.08.2020 r.; – umowy o pracę; – dokumenty w zakresie zwrotu kosztów przejazdu: wniosek, oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu, faktury za paliwo, delegacja. 3. W ramach Zadania 3 Prace interwencyjne zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, a zadanie będzie realizowane przez cały 2020 r. Kontrolą objęto 10 uczestników projektu zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Na potwierdzenie realizacji Zadania 3 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ zgłoszenia krajowych ofert pracy; ✓ wnioski o organizację prac interwencyjnych, w tym formularze przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc *de minimis*, oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy *de minimis* w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych przed złożeniem wniosku o organizację prac interwencyjnych oraz oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych przed złożeniem wniosku o organizację prac interwencyjnych; ✓ listy przypadków pomocy *de minimis* otrzymanej przez beneficjenta (wydruki z SUDOP); ✓ 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; ✓ deklaracje ZUS P DRA; ✓ deklaracje ZUS P RCA; ✓ decyzje o przyznaniu środków na refundację poniesionych kosztów; ✓ zaświadczenia o pomocy *de minimis*. 4. Zadanie 4 oraz 5 nie podlegało kontroli w dniach 08-14.12.2020 r., ponieważ zgodnie z Zestawieniem uczestników projektu, przekazanym przez beneficjenta do IP w dniu 30.11.2020 r., na zadania te nie przedstawiono wydatków do rozliczenia w kontrolowanych wnioskach o płatność. 5. W ramach Zadania 6 Instrumenty finansowania we wniosku o dofinansowanie założono, że wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zostanie objętych 740 osób, a zadanie będzie realizowane od II kwartału do IV kwartału 2020 r. Kontrolą objęto 305 osób. Na potwierdzenie realizacji Zadania 6 beneficjent przedstawił następujące dokumenty: ✓ umowy o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z załącznikiem, tj. wnioskiem o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, zwanego dalej przedsiębiorcą w przypadku spadku obrotów

					gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; ✓ umowy o numerze tożsamym z numerem załączonego wniosku o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia covid-19 wraz z załącznikiem, tj. wnioskiem o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; ✓ formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; ✓ zlecenia wypłaty; ✓ wykazy pracowników, w tym: – kalkulatory spadku obrotów; – kalkulatory dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy umów o pracę); ✓ zestawienia dotyczące źródeł finansowania umowy; ✓ oświadczenia mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane; ✓ decyzje Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich dotyczące przyznania dofinansowania; ✓ wydruki z CEIDG, KRS; ✓ listy przypadków pomocy *de minimis* otrzymanej przez beneficjenta (wydruki z SUDOP); ✓ formularze rozliczeniowe do dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; ✓ pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich do wnioskodawców z prośbą o przekazanie dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania przyznanych środków oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników.
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 01.01.2020 r. – 30.09.2020 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 01.01.2020 r. do 30.09.2020 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 08-14.12.2020 r. poddano realizację 4 zadań, tj. staży, szkoleń indywidualnych, prac interwencyjnych oraz instrumentów dofinansowania. Zweryfikowano postęp realizacji ww. zadań na podstawie próby uczestników wybranych do kontroli i tym samym produkty uzyskane w wyniku ich realizacji

					w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. Na podstawie przedstawionej podczas kontroli dokumentacji merytorycznej ustalono, że beneficjent posiada produkty projektu, które powinny zostać opracowane w kontrolowanym okresie.
1.7	**Czy produkty projektu są odpowiedniej jakości?**	X			Produkty 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			Biorąc pod uwagę datę zakończenia realizacji projektu – 31.12.2020 r. oraz z uwagi, iż realizację wszystkich zadań w projekcie zaplanowano do końca 2020 r., nie stwierdzono na bieżącym etapie realizacji projektu wystąpienia ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników. Niemniej jednak, beneficjent we wniosku o płatność za okres 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. wskazał, że ze względu na panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia sanitarne, możliwości kontaktów pracowników z klientami urzędu pracy zostały znacząco ograniczone, a tym samym realizacja niektórych zadań/działań (szkolenia, prace interwencyjne). Wobec powyższego, beneficjent aby jak najefektywniej wykorzystać środki projektowe zaplanował wniesienie zmian we wniosku o dofinansowanie. W dniu 02.12.2020 r. do IP wpłynęła prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie w celu dokonania zmian w projekcie.
A)	**Czy w przypadku stwierdzenia problemów, trudności związanych z realizacją projektu beneficjent podejmuje działania zaradcze?**	X			Beneficjent planuje prowadzić rekrutację uczestników zainteresowanych szkoleniami oraz dokonać zmian we wniosku o dofinansowanie. Podczas kontroli potwierdzono, że na stronie internetowej beneficjenta było umieszczone ogłoszenie o naborze wniosków na szkolenia indywidualne.
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*[2]? a w tym:**	X			Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie i wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.*
A)	**Czy beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu?**	X			Beneficjent zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz identyfikuje ich potrzeby na etapie rekrutacji do projektu.
B)	**Czy pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z**	X			Pomieszczenia, materiały i produkty przygotowywane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

[2] Załącznik nr 2 do Wytycznych 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

	niepełnosprawnościami zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020?				
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 wnioskacho 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 08-14.12.2020 r. została przeprowadzona w trakcie realizacji projektu (okres objęty kontrolą: 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.) oraz na próbie uczestników projektu wybranych do kontroli. Zgodnie z założeniami projekt adresowany jest do 930 osób. W badanym okresie do projektu zrekrutowano 899 osób. Kontroli poddano kwalifikowalność 346 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 127 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. na staż skierowano 117 osób – 30 z nich objęto kontrolą; – w ramach Zadania 2 Szkolenie indywidualne, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 13 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. na szkolenie skierowano 1 osobę – objęto ją kontrolą; – w ramach Zadania 3 Prace interwencyjne, we wniosku o dofinansowanie zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 30 osób bezrobotnych, zgodnie z danymi zawartymi w systemie SL2014 za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. prace interwencyjne rozpoczęło 27 osób – 10 z nich objęto kontrolą; – w ramach Zadania 6 Instrumenty finansowe we wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano, że tą formą wsparcia zostanie objętych 740 osób. Zgodnie z danymi w systemie SL2014 za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. zadanie rozpoczęło 746 osób – 305 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 właściwe dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu?**	X			Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu. W trakcie kontroli zostały sprawdzone następujące dokumenty: – w ramach zadania 1 – 3: ✓ raporty z Syriusza (potwierdzenie udzielenia doradztwa); ✓ karty rejestracyjne bezrobotnych; ✓ oświadczenia uczestników projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych; ✓ oświadczenia 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); – w ramach zadania 6: ✓ wnioski o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, zwanego dalej przedsiębiorcą w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; ✓ wnioski o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych

					w następstwie wystąpienia COVID-19 wraz z wykazami pracowników (załącznik nr 2 do ww. wniosku).
2.3	**Czy dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie lub podmiotowi na etapie rekrutacji do projektu?**	X			Dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu zostały złożone przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia danej osobie na etapie rekrutacji do 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 szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Grupę docelową projektu stanowią również pracownicy podmiotów, na których wynagrodzenia przekazane zostanie dofinansowanie oraz osób fizycznych, które otrzymają dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej. 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.06.01.00-08-0009/20-001 w dniu 21.08.2020 r. Kontrola dokumentacji wykazała, że uczestnicy projektu objęci wizytami monitoringowymi, tj. Pani , Pan , Pani oraz Pan znajdują się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
2.6	**Czy beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia?, a w tym:**	X			Beneficjent 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.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl informację o realizowanym projekcie, informacje o naborze wniosków, a także w dniu 02.01.2020 r. i 16.01.2020 r. przekazał drogą e-mailową do różnych instytucji informacje o aktualnych naborach wniosków do projektu.
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 SL2014?**		X		**Dane uczestników zbierane w formie papierowej nie są zgodne z danymi zawartymi w SL2014. Dotyczy niżej wymienionych osób:** **– Pana , Pana , Pana oraz Pani – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest** **– Pana Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest** **– Pana Pana Pana, Pana Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest , natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest** **– Pana - w SL2014 błędnie wskazano adres, jest natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest** **– Pana , Pana – w SL2014 błędnie wskazano datę rozpoczęcia udziału w projekcie oraz datę rozpoczęcia udziału we wsparciu, jest 30.04.2020 r., a powinno być 28.04.2020 r.;** **– Pana Pana , Pana oraz Pana – w SL2014 błędnie wskazano adres, jest natomiast we wniosku o udzielenie dofinansowania jest**
2.11	**Czy w ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia?**	X			W ramach projektu beneficjent przetwarza dane osobowe, w szczególności dane uczestników korzystających ze wsparcia.
2.12	**Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu?, a w szczególności:**	X			Beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), obowiązującymi przepisami krajowymi oraz umową o dofinansowanie projektu.
A)	**Czy beneficjent posiada oświadczenie o przyjęciu do wiadomości przez uczestników projektu oraz innej osoby, której dane są przetwarzane w związku z realizacją projektu, informacji o których mowa w art. 13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.**	X			Beneficjent realizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane i gromadzi oświadczenia uczestników projektu w tym zakresie.

	w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE?				
B)	**Czy do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania?**	X			Do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni są wyłącznie pracownicy beneficjenta, którzy posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania.
C)	**Czy beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych?**	X			Beneficjent okazał podczas kontroli: - Zarządzenie nr 53/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich z dnia 9 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 czynności przetwarzania.
2.13	**Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom?**			X	Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że co do zasady nie powierza przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 RODO.
2.14	**Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ/IP oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, a w szczególności umowa została zawarta na piśmie, zachowano zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony?**			X	j/w
3. Rozliczenia finansowe[3]					
3.1	**Czy beneficjent posiada oryginalne dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków?**	X			W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków kontrolą objęto próbę dokumentów finansowych z wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-001 za okres 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r., nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 za okres 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r. oraz nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-003 za okres

[3] Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków

					01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. – kontrolowane dokumenty wymieniono na stronach 32-43. 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, tj. widoczny jest ich związek z projektem.
3.3	**Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?**	X			Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz instrumenty dofinansowania firm zgodnie z art. 15zzb. oraz art. 15zzc. ustawy COVID-19.
3.4	**Czy dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi?**		X		**Na podstawie okazanych dokumentów księgowych, ustalono, że dane wykazane w kontrolowanym wniosku o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 za okres 01.04.2020 r. – 30.06.2020 r., nie są prawidłowe:** • **w poz. (107) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ.SK.631-13-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-13-2020.AMA-1,** • **w poz. (108) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ.SK.631-11-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-11-2020.AMA-1,** • **w poz. (338) wskazano: błędny numer dokumentu i datę wystawienia, jest CAZ-SK.631-153-2020.KDP-1 z dnia 13.05.2020 r., a powinno być CAZ-SK.631-75-2020.KDP-3 z dnia 03.06.2020 r.; błędny numer księgowy lub ewidencyjny, jest 299, a powinno być 530; błędną datę zapłaty, jest 13.05.2020 r., a powinno być 03.06.2020 r.,** • **w poz. (451) wskazano błędny numer księgowy lub ewidencyjny, jest 454, a powinno być 455,** • **w poz. (494) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-161-2020.KDP-3, a powinno być CAZ-SK.631-161-2020.KDP-2,** • **w poz. (495) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-139-2020.KDP-3, a powinno być CAZ-SK.631-139-2020.KDP-2,** • **w poz. (557) wskazano błędny numer dokumentu, jest CAZ-SK.631-22-2020.KDP-2, a powinno być CAZ-SK.631-222-2020.KDP-2.**
3.5	**Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?**	X			Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. są kwalifikowalne.
A)	**Czy wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla danego projektu, a jeśli nie czy wydatek dotyczy okresu kwalifikowalności projektu?**	X			Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków dla 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 (np. SOPZ)?**	X			Towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości oraz są zgodne z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, a także w przypadku szkolenia są zgodne z warunkami określonymi w umowie zawartej z instytucją szkoleniową. Kontroli poddano koszty poniesione przez beneficjenta na organizację staży, szkolenia indywidualnego, prac interwencyjnych oraz instrumenty dofinansowania firm zgodnie z art. 15zzb. oraz art. 15zzc. ustawy COVID-19.
C)	**Czy wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu?**	X			Wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

D)	**Czy wydatki zostały poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny?**	X			Wydatki zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny.
3.6	**Czy w ramach kosztów bezpośrednich stwierdzono finansowanie wydatków stanowiących koszt pośredni projektu, np. kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie/ administrowanie projektem, kosztów działań informacyjno-promocyjnych?**		X		W ramach kosztów bezpośrednich nie stwierdzono finansowania wydatków stanowiących koszt pośredni projektu.
3.7	**Czy zastosowano prawidłową stawkę ryczałtu dla kosztów pośrednich?**			X	W budżecie projektu nie założono kosztów pośrednich.
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 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.
3.11	**Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu (jeśli dotyczy)?**	X			Na podstawie przedstawionych podczas kontroli wyciągów bankowych z rachunku nr 38 8362 0005 0397 5040 2000 0250 (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 płatności i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?**			X	j/w
B)	**Czy wkład wniesiony w postaci wynagrodzeń spełnia wymogi określone w *Wytycznych kwalifikowalności*?**			X	j/w
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 środki przekazane na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania dochodu?**		X		Na podstawie informacji przedstawionych we wnioskach o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. oraz poddanej kontroli dokumentacji finansowej ustalono, że środki przekazane na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu.

3.15	**Czy dochód został wykazany we wniosku o płatność?**			X	j/w
3.16	**Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowalny?**	X			Podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany.
A)	**Czy podatek VAT rozliczany w projekcie jest zgodny z oświadczeniem złożonym do umowy o dofinansowanie?**	X			Dokumentacja podatkowa jest zgodna z oświadczeniem w sprawie kwalifikowalności VAT. W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 04.12.2020 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 VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie projektu PUP. Ponadto, zgodnie z wyszukiwarką umożliwiającą sprawdzenie statusu podmiotu w VAT, zamieszczoną na stronie www.podatki.gov.pl, beneficjent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
B)	**Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?**			X	j/w
3.17	**Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu (dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz zakupem środków trwałych)?**		X		Zgodnie z *Listą projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020* – stan na dzień 03.01.2021 r., beneficjent w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., realizował inny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich: nr POWR.01.01.01-08-0007/20, „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", PO WER, okres realizacji 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r. W wyniku kontroli dokumentacji nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków.
3.18	**Czy stwierdzono inne przypadki podwójnego finansowania określone w *Wytycznych kwalifikowalności*?**		X		Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych kwalifikowalności.*
4. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych[4]					
4.1	**Czy przy udzielaniu zamówień beneficjent stosował zapisy: - ustawy PZP oraz - *Wytycznych kwalifikowalności* obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia?**			X	Beneficjent jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jednak jak ustalono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r. wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości przekraczającej 30 tys. euro. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.
4.2	**Czy beneficjent prawidłowo oszacował wartość zamówienia, w tym czy nie dokonano zaniżenia/ podziału wartości zamówienia w celu niestosowania przepisów ustawy PZP?**			X	j/w

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

4.3	Czy beneficjent stosuje tryby udzielania zamówień inne niż podstawowe, a jeśli tak - czy zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie tych trybów?			X	j/w
A)	Czy beneficjent prawidłowo zastosował procedury uproszczone obowiązujące w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (dotyczy zamówień wszczętych zgodnie z ustawą PZP znowelizowaną na podstawie Dyrektywy nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.)?			X	j/w
4.4	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane zgodnie z zapisami ustawy PZP?			X	j/w
4.5	Czy prawidłowo ustalono terminy odnoszące się do poszczególnych etapów postępowania?			X	j/w
4.6	Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia dotyczące niepodleganiu wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?			X	j/w
4.7	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z przepisami ustawy PZP?			X	j/w
4.8	Czy w przypadku zmiany treści SIWZ informacja o modyfikacji została niezwłocznie upubliczniona, a w przypadku zmiany prowadzącej do modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu beneficjent dochował procedury określonej w art. 38 ust. 4a ustawy PZP?			X	j/w
4.9	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany?			X	j/w
4.10	Czy kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są precyzyjne, zapewniają zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodne z prawem?			X	j/w
4.11	Czy beneficjent prawidłowo weryfikował spełnienie warunków udziału w postępowaniu?			X	j/w

4.12	Czy wniesiono wadium w wymaganej wysokości i formie (jeśli dotyczy)?			X	j/w
4.13	Czy beneficjent powołał Komisję Przetargową (jeśli dotyczy)?			X	j/w
4.14	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?			X	j/w
4.15	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania?			X	j/w
4.16	Czy beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?			X	j/w
4.17	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?			X	j/w
4.18	Czy procedura odwoławcza została przeprowadzona prawidłowo (jeśli dotyczy)?			X	j/w
4.19	Czy umowa z wykonawcą została zawarta prawidłowo, w tym czy: została sporządzona w formie pisemnej, zawiera postanowienia zgodne z zapisami SIWZ oraz zgodne z ofertą wybranego wykonawcy?			X	j/w
4.20	Czy beneficjent prawidłowo upublicznił informację o zawarciu umowy?			X	j/w
4.21	Czy ewentualne zmiany umów były dokonywane zgodnie z prawem?			X	j/w
4.22	Czy, w przypadku udzielenia przez beneficjenta zamówień dodatkowych lub uzupełniających, były one udzielone zgodnie z prawem?			X	j/w
4.23	Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową, z wykonawcą?			X	j/w
4.24	Czy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia zostały zastosowane sankcje określone w umowie z wykonawcą?			X	j/w

4.25	**Czy stwierdzono inne naruszenia przepisów unijnych/krajowych lub *Wytycznych kwalifikowalności* dotyczące udzielania zamówień publicznych?**			X	j/w
4.26	**W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?**			X	j/w
4.27	**Czy zamówienie właściwie zarejestrowano w SL2014?**			X	j/w
5. Stosowanie Zasady konkurencyjności[5]					
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	Beneficjent jest podmiotem zobowiązanym do stosowania zasady konkurencyjności, jednak jak ustalono na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości wyższej niż 50 tys. PLN netto. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.
5.2	**Czy beneficjent prawidłowo określił szacunkową wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług i towarów przy uwzględnieniu łącznie kryteriów: tożsamości przedmiotowej (rodzajowej lub funkcjonalnej) i czasowej zamówienia oraz tożsamości podmiotowej?**			X	j/w
5.3	**Czy beneficjent w sposób właściwy upublicznił zapytanie ofertowe, tj. zgodnie z wersją *Wytycznych kwalifikowalności*, obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania?**			X	j/w
5.4	**Czy prawidłowo ustalono terminy składania ofert?**			X	j/w
5.5	**Czy zapytanie ofertowe zawiera wszystkie wymagane elementy, w tym:**			X	j/w
A)	**Opis przedmiotu zamówienia?**			X	j/w
B)	**Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania jeśli dotyczy) i kryteria oceny ofert?**			X	j/w

[5] Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków.

C)	Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji?			X	j/w
D)	Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty?			X	j/w
E)	Termin składania ofert i termin realizacji umowy?			X	j/w
F)	Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych?			X	j/w
G)	Warunki istotnych zmian umowy o udzielenie zamówienia (o ile przewiduje się możliwość zmiany umowy)?			X	j/w
H)	Informację o możliwości składania ofert częściowych (o ile dopuszczono taką możliwość)?			X	j/w
I)	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeśli dotyczy)?			X	j/w
J)	Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit.g podrozdziału 6.5 Wytycznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień?			X	j/w
5.6	Czy opis przedmiotu zamówienia został prawidłowo skonstruowany i nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła?			X	j/w
5.7	Czy beneficjent prawidłowo określił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert?			X	j/w
5.8	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?			X	
A)	Czy osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w ocenianym postępowaniu złożyły oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli			X	j/w

	swoje oferty?				
5.9	**Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert w oparciu o ustanowione kryteria?**			X	j/w
5.10	**Czy w ramach postępowania ofertowego beneficjent przewidział postępowanie uzupełniające? Jeżeli tak, czy zostało ono przeprowadzone zgodnie z *Wytycznymi*?**			X	j/w
5.11	**Czy zawarto umowę z wybranym wykonawcą?**			X	j/w
5.12	**Czy treść umowy jest zgodna z warunkami zapytania ofertowego i spełnia wymogi *Wytycznych kwalifikowalności* w tym zakresie?**			X	j/w
5.13	**Czy dokonane zmiany do umowy z wykonawcą są zgodne z *Wytycznymi kwalifikowalności* i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym?**			X	j/w
5.14	**Czy informacja o wyniku postępowania została odpowiednio upubliczniona?**			X	j/w
5.15	**Czy zamówione towary/usługi zostały dostarczone i odebrane zgodnie z umową z wykonawcą?**			X	j/w
5.16	**Czy beneficjent udzielił zamówienia podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo?**			X	j/w
5.17	**Czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie oferentów?**			X	j/w
5.18	**Czy w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności zaistniały przesłanki umożliwiające niestosowanie konkurencyjnych procedur określone w Wytycznych a ich spełnienie zostało uzasadnione na piśmie?**			X	j/w
5.19	**Czy w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto, dokonano rozeznania rynku lub przeprowadzono zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności?**			X	Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz kontrolowanych wniosków o płatność za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r., ustalono, że wśród kontrolowanych wydatków nie wystąpiły zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. Powyższe ustalenia są zgodne z informacjami przedstawionymi przez beneficjenta w zestawieniu z zakresu zamówień udzielonych w ramach projektu, przekazanym przez beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w dniu 30.11.2020 r.

5.20	**Czy beneficjent prawidłowo udokumentował ustalenie ceny rynkowej towaru bądź usługi?**			X	j/w
5.21	**Czy przeprowadzone rozeznanie rynku dowodzi zakupu usługi/ towaru po cenie rynkowej?**			X	j/w
5.22	**W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?**			X	j/w
6. Kwalifikowalność personelu projektu[6]					
6.1	**Czy beneficjent angażuje personel projektu zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie?**			X	We wniosku o dofinansowanie projektu nie założono zatrudnienia personelu projektu.
6.2	**Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?**			X	j/w
6.3	**Czy beneficjent angażuje do projektu personel projektu posiadający kwalifikacje określone we wniosku?**			X	j/w
6.4	**Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?**			X	j/w
6.5	**Czy osoby dysponujące środkami dofinansowania były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe (zgodnie z oświadczeniem)[7]?**			X	j/w
6.6	**Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?**			X	j/w

[6] Nie podlega weryfikacji przy zadaniach rozliczanych uproszczoną metodą rozliczania wydatków oraz w odniesieniu do kosztów pośrednich, z wyłączeniem pytania nr 6.5.
[7] Dotyczy również personelu projektu rozliczanego w ramach kosztów pośrednich (w tym personelu zarządzającego).

A)	**Czy pracownik jest zatrudniony/oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu?**			X	j/w
B)	**Czy umowa o pracę zawarta z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu/projektów tego beneficjenta?**			X	j/w
C)	**Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?**			X	j/w
6.7	**Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji[8] lub stawkom rynkowym?**			X	j/w
6.8	**Czy w projekcie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń, określone w *Wytycznych kwalifikowalności*?**			X	j/w
6.9	**Czy łączne zaangażowanie zawodowe osób stanowiących personel w realizację wszystkich projektów unijnych oraz działań finansowanych ze środków beneficjenta i innych źródeł przekracza dopuszczalny miesięczny limit godzin na osobę, który określono w *Wytycznych kwalifikowalności*?**			X	j/w
6.10	**Czy obciążenie wynikające z realizacji przez daną osobę zadań w projekcie lub projektach wyklucza możliwość efektywnej ich realizacji?**			X	j/w
6.11	**Czy informacje dotyczące zatrudnionego personelu zostały prawidłowo wprowadzone do Bazy personelu w SL2014 i są one zgodne z dokumentacją papierową?**			X	j/w
6.12	**Czy w ramach projektu są kwalifikowane dodatki do wynagrodzeń?**			X	j/w

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

A)	**Czy dodatki do wynagrodzenia zostały przyznane personelowi projektu zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności?**			X	j/w
6.13	**Czy w przypadku projektów partnerskich lider projektu angażuje pracowników partnera projektu i odwrotnie?**			X	j/w
6.14	**Czy beneficjent angażuje osoby zatrudnione w IZ lub IP RPO Lubuskie 2020?**			X	j/w
A)	**Jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?**			X	j/w
6.15	**Czy analizowane wydatki z tytułu wynagrodzenia personelu projektu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i Wytycznymi kwalifikowalności?**			X	j/w
6.16	**Czy w projekcie rozliczane są koszty zaangażowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem?**			X	j/w
A)	**Czy zaangażowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem zostało wyraźnie wskazane we wniosku o dofinansowanie?**			X	j/w
B)	**Czy wysokość wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą będącej beneficjentem jest dokumentowane notą księgową?**			X	j/w
6.17	**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	j/w
7. Pomoc publiczna					
7.1	**Czy pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z:**	X			W ramach projektu została udzielona pomoc publiczna oraz pomoc *de minimis*. Podczas kontroli zweryfikowano: – próbę dokumentacji dotyczącą formy wsparcia, w ramach której została udzielona pomoc publiczna na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców

					(art. 15zzb.) oraz na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc.), – próbę dokumentacji dotyczącą prac interwencyjnych, w ramach których została udzielona pomoc *de minimis*
A)	***Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020?***	X			Beneficjent udzielił pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
B)	***Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?***	X			Beneficjent udzielił pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/20142 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.
C)	***Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?***	X			Beneficjent udzielił pomocy *de minimis* zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.
7.2	**Czy w przypadku pomocy udzielanej na zasadach wyłączeń blokowych zapewniono zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych oraz prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej oraz wkładu prywatnego wnoszonego w postaci gotówki, wynagrodzenia lub w formie mieszanej?**			X	W ramach projektu nie udzielono pomocy publicznej na zasadach wyłączeń blokowych.
7.3	**Czy beneficjent pomocy złożył następujące dokumenty:**				
A)	**Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie?**	X			Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. z późn. zm.) ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
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			Na podstawie okazanej podczas kontroli dokumentacji 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 publiczna w ramach projektu.

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 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 udzielania uczestnikom pomocy publicznej/de minimis dokonana krzyżowa weryfikacja oświadczeń uczestników dotyczących otrzymanej pomocy publicznej/de minimis z danymi w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) potwierdziła zgodność danych zawartych w oświadczeniu i w SUDOP?**	X			Na podstawie okazanych podczas kontroli oświadczeń dotyczących otrzymanej pomocy, ustalono, że dane zawarte w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej są zgodne z danymi zawartymi w oświadczeniach.
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 *de minimis*, ustalono, że wszyscy skontrolowani beneficjenci pomocy złożyli oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis*.
8. Kwoty ryczałtowe – dodatkowe pytania[9]					
8.1	**Czy w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie wskaźników produktu/ rezultatu wskazanych w umowie i we 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	j/w

[9] W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR

8.3	Czy analiza przedstawionej dokumentacji oraz sposobu realizacji projektu pozwala potwierdzić odpowiedni standard wykonania zadań wskazany w Regulaminie konkursu oraz we wniosku o dofinansowanie?			X	j/w
8.4	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	j/w
8.5	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	j/w
8.6	Czy beneficjent rozliczył daną kwotę ryczałtową nie później niż we wniosku o płatność składanym za okres, w którym zadanie objęte kwotą ryczałtową zostało zrealizowane?			X	j/w
8.7	Czy po zakończeniu realizacji projektu beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadań i osiągniecie wskaźników oraz rozliczenie całości dofinansowania? (dotyczy kontroli prowadzonej po zakończeniu realizacji projektu)			X	j/w
8.8	Czy wysokość rozliczonej kwoty/kwot ryczałtowych nie jest wyższa od wysokości kwoty w ujętej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu?			X	j/w
8.9	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?			X	j/w
8.10	Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty ryczałtowej, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?			X	j/w
8.11	Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym?			X	j/w

9. Stawki jednostkowe – dodatkowe pytania					
9.1	Czy beneficjent stosuje w projekcie stawki jednostkowe wynikające z założeń danego naboru?			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	j/w
9.3	Czy ww. dokumenty są zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu/ metodyce właściwej dla stawki jednostkowej oraz we wniosku o dofinansowanie i Wytycznych kwalifikowalności?			X	j/w
9.4	Czy wydatki rozliczone stawką jednostkową wskazują na indywidualne podejście beneficjenta do potrzeb konkretnego uczestnika projektu (dotyczy projektów z zakresu indywidualizacji wsparcia)?			X	j/w
9.5	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego stawkami jednostkowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych stawami , którą musi gromadzić partner?			X	j/w
9.6	Czy beneficjent wywiązuje się z obowiązku składania wniosków o płatność wraz z informacją o uczestnikach projektu zgodnie z harmonogramem płatności?			X	j/w
9.7	Czy dane przekazywane we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym?			X	j/w
9.8	Czy beneficjent rozlicza prawidłową wysokość stawki jednostkowej określoną dla danej usługi?			X	j/w
9.9	Czy wykonana została wymagana liczba usług objętych stawką jednostkową, wykazanych we wnioskach o płatność?			X	j/w
9.10	Czy zakres usług rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz ich standard jest zgodny z wymogami Regulaminu konkursu oraz zapisami wniosku o dofinansowanie?			X	j/w

9.11	**Czy dokumenty potwierdzające rozliczenie stawek jednostkowych, przekazywane wraz z wnioskami o płatność w SL2014, są zgodne z oryginalną dokumentacją papierową?**			X	j/w
9.12	**Czy wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym we wniosku limitem procentowym (jeśli dotyczy)?**			X	j/w
10. Ścieżka audytu i archiwizacja dokumentacji					
10.1	**Czy beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie?**	X			Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące projektu zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.
10.2	**Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?**	X			Kontrola w dniach 08-14.12.2020 r. nie została przeprowadzona w siedzibie beneficjenta, lecz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, a zatem nie było możliwości potwierdzenia, czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. Kontrola wykazała, że dokumentacja jest dostępna i zapewnia właściwą ścieżkę audytu.
10.3	**Czy beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków?**	X			Beneficjent zapewnia dostępność dokumentacji w sposób umożliwiający weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości zadeklarowanych wydatków.
11. Działania promocyjno-informacyjne					
11.1	**Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami wskazanymi w umowie o dofinansowanie oraz w 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 w 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 należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym z Funduszu oraz z Programu?, a w szczególności:**	X			Beneficjent należycie informuje społeczeństwo o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, 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 opisano w pkt. 2.6A).
B)	**Czy prawidłowo oznakowano miejsce realizacji projektu?**			X	Kontrola w dniach 08-14.12.2020 r. została przeprowadzona w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15, w związku z powyższym nie weryfikowano oznakowania miejsca realizacji projektu.

C)	**Czy dokumentacja merytoryczna, strona internetowa projektu oraz inne materiały informacyjne zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny?**	X			Skontrolowane dokumenty związane z realizacją projektu oraz strona internetowa 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 swojej stronie internetowej zamieścił krótki opis projektu. **Niemniej jednak opis ten nie zawierał wszystkich wymaganych informacji. Zgodnie z *Podręcznikiem beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji* informacja na stronie internetowej musi zawierać krótki opis projektu, w tym cele projektu, planowane efekty, wartość projektu oraz wkład Funduszy Europejskich. Zakres ten jest obowiązkowy dla każdego projektu. Opublikowany przez beneficjenta opis nie zawierał planowanych efektów projektu oraz zawierał nieprawidłowy opis grupy docelowej. Wskazano w nim, że: „Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne, spośród których co najmniej 44,3% stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach". Zgodnie z założeniami naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2020, wsparcie w ramach projektu mogło być kierowane <u>wyłącznie</u> do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.**
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 beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie?**			X	Podczas kontroli w dniach 08-14.12.2020 r. nie przeprowadzono wizyt monitoringowych. Wizyty monitoringowe w miejscu realizacji projektu zostały przeprowadzone podczas kontroli nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-001 w dniu 21.08.2020 r.
B)	**Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z celem projektu oraz wpisuje się w cele szczegółowe RPO Lubuskie 2020?**			X	j/w
C)	**Czy wizytowana forma wsparcia jest zgodna z umową o dofinansowanie realizacji projektu podpisaną z beneficjentem i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, m.in. w zakresie: - tematyki wsparcia, - terminu realizacji wsparcia, - sposobu udzielania wsparcia,**			X	j/w

	- liczby uczestników?				
D)	**Czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji formy wsparcia i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem?**			X	j/w
12.2 Uczestnicy wsparcia					
A)	**Czy wizytowana forma wsparcia skierowana jest do odpowiedniej grupy docelowej, wskazanej we wniosku (na podstawie informacji uzyskanych od uczestników)?**			X	j/w
B)	**Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych w miejscu realizowanej usługi?**			X	j/w
C)	**Czy forma wsparcia jest realizowana zgodnie ze *Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020*[10] (jeśli dotyczy)?**	j/w			
D)	**Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?**			X	j/w
12.3 Aspekty merytoryczne					
A)	**Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w monitorowanej formie wsparcia, tj. czy wsparcie jest dopasowane do ich potrzeb? *Proszę opisać wyniki ankiet/wywiadów, rozmów i innych dostępnych źródeł informacji.***	j/w			
B)	**Czy usługi w ramach projektu świadczone są na odpowiednim poziomie merytorycznym?** ***Proszę ocenić, na podstawie dostępnych dokumentów projektu oraz wyników ankiet/wywiadów, rozmów z interesariuszami projektu, w jakim stopniu usługi pozwalają uzyskać nowe kompetencje i wiedzę przez uczestników projektu?***	j/w			
C)	**Czy prowadzący/ trener/ wykładowca/ opiekun**	j/w			

[10] Załącznik nr 2 do Wytycznych 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.

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

13.4	**Czy nastąpiło niedopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie?**			X	j/w
14. Projekty grantowe – pytania dodatkowe					
14.1	**Czy grantobiorcy zostali wybrani w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020?**			X	Nie dotyczy – kontrolowany projekt nie należy do projektów grantowych.
14.2	**Czy grantobiorcy zostali wybrani zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?**			X	j/w
14.3	**Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków[11]?**			X	j/w
14.4	**Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego[12]?**			X	j/w
14.5	**Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?**			X	j/w
14.6	**Czy beneficjent zapewnił, że wysokość grantu została skalkulowana w oparciu o wydatki, które: - 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?[13]**			X	j/w

[11] Dotyczy grantów rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. W tym przypadku weryfikacja powinna mieć podwójny charakter, tj. dotyczyć weryfikacji budżetu stanowiącego część umowy o powierzenie grantu i stanowiące podstawę do oszacowania wysokości grantu, a także wydatków już poniesionych w ramach grantów.
[12] Jw.
[13] Dotyczy grantów rozliczanych w oparciu o rezultaty

14.7	**Czy wydatki ponoszone przez grantobiorców spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w *Wytycznych kwalifikowalności*, o ile tak określono w umowie o powierzenie grantu?**			X	j/w
14.8	**Czy grant został rozliczony zgodnie z obowiązującymi beneficjenta procedurami realizacji projektu grantowego?**			X	j/w
14.9	**Czy beneficjent realizuje swoje zobowiązania względem grantobiorców zgodnie z umową o dofinansowanie?**			X	j/w

15. Czy w projekcie wykryto błędy o charakterze systemowym?

W projekcie nie wykryto błędów o charakterze systemowym.

Sprawdzone dokumenty finansowe (zgodnie z WBOP)[14]:

- wniosek o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-001 za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	1	86/20/001	2020-02-10	stypendium stażowe	811,36	413,50
2	1	86/20/001	2020-02-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lutym 2020 r.	811,36	117,27
3	1	86/20/002	2020-03-09	stypendium stażowe	1 326,86	1 033,70

- wniosek o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-002 za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1	1	WnRefDoj/20/000010/1	2020-04-01	dojazd na staż	431,67	431,67
6	1	86/20/003	2020-04-08	stypendium stażowe	16 527,88	12 404,40
7	1	86/20/003	2020-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu	16 527,88	3 517,92

[14] W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli na miejscu należy opisać wszystkie dokumenty wybrane do kontroli, z uwzględnieniem następujących danych:
a) numer weryfikowanej pozycji z wniosku o płatność,
b) numer, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu kasowego, protokołu odbioru towaru/usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych),
c) 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,

				2020 r.		
8	1	43c/20/001	2020-04-08	stypendium stażowe	18 040,62	13 438,10
9	1	43c/20/001	2020-04-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu 2020 r.	18 040,62	3 811,08
10	1	20/KI/00161	2020-04-09	stypendium stażowe	1 363,58	1 033,70
11	1	20/KI/00161	2020-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu 2020 r.	1 363,58	293,16
11	1	21a/20/001	2020-04-09	stypendium stażowe	33 398,46	22 741,40
12	1	21a/20/001	2020-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu 2020 r.	33 398,46	6 449,52
16	1	20/KI/00170	2020-04-09	stypendium stażowe	1 387,74	1 033,70
17	1	20/KI/00170	2020-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu 2020 r.	1 387,74	293,16
18	1	21b/20/002	2020-04-09	stypendium stażowe	1 387,74	1 033,70
19	1	21b/20/002	2020-04-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w kwietniu 2020 r.	1 387,74	293,16
24	1	86/20/002	2020-03-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w marcu 2020 r.	1 325,86	293,16
26	1	WnRefDoj/20/000018/1	2020-04-17	dojazd na staż	458,83	458,83
27	1	WnRefDoj/20/000006/1	2020-04-16	dojazd na staż	300,00	300,00
28	1	WnRefDoj/20/000018/2	2020-05-04	dojazd na staż	458,83	458,83
31	1	86/20/004	2020-05-08	stypendium stażowe	17 238,33	13 334,80
32	1	86/20/004	2020-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju 2020 r.	17 238,33	3 781,77
33	1	43c/20/002	2020-05-08	stypendium stażowe	25 282,54	19 364,60
34	1	43c/20/002	2020-05-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju 2020 r.	25 282,54	5 491,78
36	1	21a/20/002	2020-05-12	stypendium stażowe	34 388,55	25 808,10
37	1	21a/20/002	2020-05-12	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju 2020 r.	34 388,55	7 319,20
38	1	21b/20/003	2020-05-12	stypendium stażowe	1 326,86	1 033,70
39	1	21b/20/003	2020-05-12	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju 2020 r.	1 326,86	293,16
40	1	WnRefDoj/20/000010/2	2020-05-06	dojazd na staż	407,69	407,69
43	1	20/KI/00229	2020-05-13	stypendium stażowe	1 326,86	1 033,70
44	1	20/KI/00229	2020-05-13	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w maju 2020 r.	1 326,86	293,16
48	1	WnRefDoj/20/000006/2	2020-05-18	dojazd na staż	300,00	300,00
57	1	WnRefDoj/20/000018/3	2020-06-02	dojazd na staż	458,83	458,83
61	1	WnRefDoj/20/000010/3	2020-06-05	dojazd na staż	440,07	440,07
65	1	WnRefDoj/20/000036/1	2020-06-08	dojazd na staż	211,92	211,92
66	1	43c/20/003	2020-06-08	stypendium stażowe	25 282,54	24 119,70
67	1	86/20/005	2020-06-08	stypendium stażowe	17 779,95	13 851,60

70	1	WnRefDoj/20/000006/3	2020-06-09	dojazd na staż	300,00	300,00
72	1	21a/20/003	2020-06-10	stypendium stażowe	36 638,03	28 495,70
73	1	21b/20/004	2020-06-10	stypendium stażowe	2 653,72	2 067,40
80	3	CAZ-SK.610.11.2020.WW	2020-04-24	refundacja prac interwencyjnych	1 720,00	1 720,00
81	3	CAZ-SK.610.14.2020.WW	2020-04-24	refundacja prac interwencyjnych	430,00	430,00
82	3	CAZ-SK.610.17.2020.WW	2020-04-24	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
84	3	CAZ-SK.610.22.2020.WW	2020-04-28	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
85	3	CAZ-SK.610.23.2020.WW	2020-04-28	refundacja prac interwencyjnych	430,00	430,00
87	3	CAZ-SK.610.30.2020.WW	2020-05-18	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
88	3	CAZ-SK.610.28.2020.WW	2020-05-18	refundacja prac interwencyjnych	3 030,48	3 030,48
90	3	CAZ-SK.610.34.2020.WW	2020-05-19	refundacja prac interwencyjnych	1 720,00	1 720,00
91	3	CAZ-SK.610.39.2020.WW	2020-05-19	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
92	3	CAZ-SK.610.37.2020.WW	2020-05-19	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
94	3	CAZ-SK.610.42.2020.WW	2020-05-26	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
97	3	CAZ-SK.610.56.2020.WW	2020-06-17	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
98	3	CAZ-SK.610.62.2020.WW	2020-06-19	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
99	3	CAZ-SK.610.61.2020.WW	2020-06-19	refundacja prac interwencyjnych	2 551,31	2 551,31
102	3	CAZ-SK.610.58.2020.WW	2020-06-19	refundacja prac interwencyjnych	937,09	937,09
107	6	CAZ-SK.631-13-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
108	6	CAZ-SK.631-11-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
110	6	CAZ-SK.631-1-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
114	6	CAZ-SK.631-61-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
116	6	CAZ-SK.631-73-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
117	6	CAZ-SK.631-37-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
119	6	CAZ-SK.631-48-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
121	6	CAZ-SK.631-44-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
124	6	CAZ-SK.631-6-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
128	6	CAZ-SK.631-28-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
133	6	CAZ-SK.631-15-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
134	6	CAZ-SK.631-4-2020.KDP-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
137	6	CAZ-SK.631-3-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
139	6	CAZ-SK.631-42-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
146	6	CAZ-SK.631-55-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
148	6	CAZ-SK.631-58-2020.AMA-1	2020-05-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00

153	6	CAZ-SK.634 8.1.2020.WW	2020-05-05	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 716,52	5 716,52
159	6	CAZ-SK.634 11.1.2020.WW	2020-05-05	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	26 817,48	26 817,48
161	6	CAZ-SK.631-81-2020.KDP-1	2020-05-06	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
168	6	CAZ-SK.631-90-2020.AMA-1	2020-05-06	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
174	6	CAZ-SK.6342.12.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 041,63	2 041,63
177	6	CAZ-SK.6342.17.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	9 161,88	6 124,86
178	6	CAZ-SK.6342.18.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 349,84	7 349,84
180	6	CAZ-SK.6342.19.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 041,62	2 041,62
183	6	CAZ-SK.6342.31.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	54 961,92	54 961,92
184	6	CAZ-SK.6342.30.1.2020.WW	2020-05-07	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 292,66	4 292,66
190	6	CAZ-SK.631-86-2020.AMA-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
191	6	CAZ-SK.631-87-2020.AMA-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
197	6	CAZ-SK.631-98-2020.KDP-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
201	6	CAZ-SK.631-43-2020.AMA-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
202	6	CAZ-SK.631-100-2020.KDP-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
206	6	CAZ-SK.631-85-2020.KDP-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
207	6	CAZ-SK.631-75-2020.KDP-1	2020-05-08	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
209	6	CAZ-SK.631-90-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
215	6	CAZ-SK.631-43-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
224	6	CAZ-SK.631-13-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
228	6	CAZ-SK.631-81-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
231	6	CAZ-SK.631-6-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
234	6	CAZ-SK.631-85-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
235	6	CAZ-SK.631-86-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
236	6	CAZ-SK.631-87-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
240	6	CAZ-SK.631-75-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
247	6	CAZ-SK.631-3-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
248	6	CAZ-SK.631-42-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
250	6	CAZ-SK.631-61-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
256	6	CAZ-SK.631-58-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
258	6	CAZ-SK.631-55-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
264	6	CAZ-SK.6342.16.1.2020.WW	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 955,50	14 955,50
265	6	CAZ-SK.6342.16.2.2020.WW	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 955,50	14 955,50
266	6	CAZ-SK.631-73-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00

267	6	CAZ-SK.631-37-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
269	6	CAZ-SK.631-48-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
271	6	CAZ-SK.631-44-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
277	6	CAZ-SK.631-28-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
282	6	CAZ-SK.631-15-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
283	6	CAZ-SK.631-4-2020.KDP-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
287	6	CAZ-SK.631-1-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
288	6	CAZ-SK.631-11-2020.AMA-2	2020-05-11	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
290	6	CAZ-SK.6342.52.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
293	6	CAZ-SK.6342.41.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 104,05	5 104,05
295	6	CAZ-SK.6342.54.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 317,63	3 317,63
296	6	CAZ-SK.6342.40.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	15 676,59	15 676,59
297	6	CAZ-SK.6342.46.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	30 190,49	30 190,49
299	6	CAZ-SK.6342.48.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 180,60	5 180,60
301	6	CAZ-SK.6342.50.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 317,63	3 317,63
302	6	CAZ-SK.631-117-2020.AMA-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
303	6	CAZ-SK.631-69-2020.AMA-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
304	6	CAZ-SK.631-110-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
311	6	CAZ-SK.631-121-2020.AMA-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
312	6	CAZ-SK.631-112-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
313	6	CAZ-SK.631-123-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
314	6	CAZ-SK.631-124-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
315	6	CAZ-SK.631-128-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
321	6	CAZ-SK.631-105-2020.KDP-1	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
325	6	CAZ-SK.6342.42.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
326	6	CAZ-SK.6342.43.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,27	2 858,27
327	6	CAZ-SK.6342.44.1.2020.WW	2020-05-12	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 062,43	3 062,43
330	6	CAZ-SK.6342.63.1.2020.WW	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 145,65	7 145,65
331	6	CAZ-SK.6342.59.1.2020.WW	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 116,52	14 116,52
335	6	CAZ-SK.6342.73.1.2020.WW	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	28 486,48	27 210,48
337	6	CAZ-SK.6342.71.1.2020.WW	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 665,45	7 665,45
338	6	CAZ-SK.631-153-2020.KDP-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
342	6	CAZ-SK.631-161-2020.KDP-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
343	6	CAZ-SK.631-164-2020.KDP-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00

351	6	CAZ-SK.631-154-2020.AMA-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
356	6	CAZ-SK.631-135-2020.AMA-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
359	6	CAZ-SK.631-152-2020.AMA-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
362	6	CAZ-SK.631-139-2020.KDP-1	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
365	6	CAZ-SK.6342.61.1.2020.WW	2020-05-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 512,38	5 512,38
366	6	CAZ-SK.631-109-2020.KDP-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
367	6	CAZ-SK.631-176-2020.KDP-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 300,00	1 300,00
369	6	CAZ-SK.631-170-2020.KDP-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
373	6	CAZ-SK.631-144-2020.AMA-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
374	6	CAZ-SK.631-116-2020.AMA-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
378	6	CAZ-SK.631-136-2020.AMA-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
382	6	CAZ-SK.631-186-2020.KDP-1	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
384	6	CAZ-SK.631-69-2020.AMA-2	2020-05-14	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
394	6	CAZ-SK.631-165-2020.AMA-1	2020-05-15	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
396	6	CAZ-SK.6342.83.1.2020.WW	2020-05-15	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 349,84	7 349,84
400	6	CAZ-SK.631-109-2020.KDP-2	2020-05-18	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
402	6	CAZ-SK.6342.84.1.2020.WW	2020-05-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	37 917,13	37 917,13
403	6	CAZ-SK.6342.93.1.2020.WW	2020-05-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 083,24	4 083,24
405	6	CAZ-SK.6342.11.2.2020.WW	2020-05-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	26 105,40	26 105,40
406	6	CAZ-SK.6342.52.2.2020.WW	2020-05-20	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
408	6	CAZ-SK.6342.85.1.2020.WW	2020-05-20	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
410	6	CAZ-SK.6342.43.2.2020.WW	2020-05-21	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
411	6	CAZ-SK.6342.88.1.2020.WW	2020-05-21	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 848,84	4 848,84
412	6	CAZ-SK.6342.30.2.2020.WW	2020-05-21	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 292,66	4 292,66
418	6	CAZ-SK.631-222-2020.KDP-1	2020-05-25	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
425	6	CAZ-SK.6342.110.1.2020.WW	2020-05-27	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	34 263,43	34 263,43
426	6	CAZ-SK.6342.111.1.2020.WW	2020-05-27	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	9 187,30	9 187,30
427	6	CAZ-SK.6342.116.1.2020.WW	2020-05-27	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 644,67	4 644,67
429	6	CAZ-SK.6342.50.2.2020.WW	2020-05-27	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 317,63	3 317,63
431	6	CAZ-SK.6342.19.2.2020.WW	2020-05-27	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 041,62	2 041,62
439	6	CAZ-SK.6342.46.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	30 190,49	30 190,49
442	6	CAZ-SK.6342.41.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 104,05	5 104,05
443	6	CAZ-SK.6342.44.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 062,43	3 062,43
444	6	CAZ-SK.6342.8.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 716,52	5 716,52

445	6	CAZ-SK.6342.48.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 180,60	5 180,60
446	6	CAZ-SK.6342.42.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
447	6	CAZ-SK.6342.12.2.2020.WW	2020-05-28	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 041,62	2 041,62
449	6	CAZ-SK.631-4-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
450	6	CAZ-SK.631-15-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
451	6	CAZ-SK.631-44-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
452	6	CAZ-SK.631-48-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
453	6	CAZ-SK.631-37-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
454	6	CAZ-SK.6342.16.3.2020.WW	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 955,50	14 955,50
455	6	CAZ-SK.631-6-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
456	6	CAZ-SK.631-73-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
459	6	CAZ-SK.631-28-2020.KDP-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
483	6	CAZ-SK.631-55-2020.AMA-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
484	6	CAZ-SK.631-58-2020.AMA-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
485	6	CAZ-SK.631-1-2020.AMA-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
486	6	CAZ-SK.631-13-2020.AMA-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
487	6	CAZ-SK.631-11-2020.AMA-3	2020-06-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
488	6	CAZ-SK.631-90-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
489	6	CAZ-SK.631-86-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
490	6	CAZ-SK.631-87-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
491	6	CAZ-SK.631-3-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
492	6	CAZ-SK.631-42-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
493	6	CAZ-SK.631-61-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
494	6	CAZ-SK.631-161-2020.KDP-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
495	6	CAZ-SK.631-139-2020.KDP-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
496	6	CAZ-SK.631-85-2020.KDP-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
497	6	CAZ-SK.631-128-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
498	6	CAZ-SK.631-124-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
499	6	CAZ-SK.631-123-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
500	6	CAZ-SK.631-109-2020.KDP-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
501	6	CAZ-SK.631-105-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
502	6	CAZ-SK.631-98-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
503	6	CAZ-SK.631-112-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
504	6	CAZ-SK.631-110-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00

505	6	CAZ-SK.631-81-2020.KDP-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
506	6	CAZ-SK.631-43-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
507	6	CAZ-SK.631-69-2020.AMA-3	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
519	6	CAZ-SK.631-164-2020.KDP-2	2020-06-03	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
553	6	CAZ-SK.631-170-2020.KDP-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
554	6	CAZ-SK.631-154-2020.AMA-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
555	6	CAZ-SK.631-117-2020.AMA-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
556	6	CAZ-SK.631-121-2020.AMA-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
557	6	CAZ-SK.631-22-2020.KDP-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
561	6	CAZ-SK.631-186-2020.KDP-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
573	6	CAZ-SK.631-100-2020.KDP-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
577	6	CAZ-SK.631-176-2020.KDP-2	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 300,00	1 300,00
585	6	CAZ-SK.6342.59.2.2020.WW	2020-06-04	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 116,52	14 116,52
586	6	CAZ-SK.631-152-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
587	6	CAZ-SK.631-135-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
588	6	CAZ-SK.631-116-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
589	6	CAZ-SK.631-144-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
590	6	CAZ-SK.631-165-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
591	6	CAZ-SK.631-136-2020.AMA-2	2020-06-05	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
607	6	CAZ-SK.6342.61.2.2020.WW	2020-06-08	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 512,38	5 512,38
612	6	CAZ-SK.6342.84.2.2020.WW	2020-06-17	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	35 801,27	35 801,27
617	6	CAZ-SK.6342.43.3.2020.WW	2020-06-17	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,25	2 858,25
619	6	CAZ-SK.6342.52.3.2020.WW	2020-06-18	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
621	6	CAZ-SK.6342.42.3.2020.WW	2020-06-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 858,26	2 858,26
622	6	CAZ-SK.6342.41.3.2020.WW	2020-06-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 104,05	5 104,05
623	6	CAZ-SK.6342.88.3.2020.WW	2020-06-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 848,84	4 848,84
624	6	CAZ-SK.6342.30.3.2020.WW	2020-06-19	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 292,66	4 292,66
627	6	CAZ-SK.6342.48.3.2020.WW	2020-06-22	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 180,60	5 180,60
628	6	CAZ-SK.6342.50.3.2020.WW	2020-06-22	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 317,63	3 317,63
629	6	CAZ-SK.6342.44.3.2020.WW	2020-06-22	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	3 062,43	3 062,43
630	6	CAZ-SK.6342.93.2.2020.WW	2020-06-22	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 083,24	4 083,24
631	6	CAZ-SK.6342.11.3.2020.WW	2020-06-22	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	27 153,47	27 153,47
635	6	CAZ-SK.6342.116.2.2020.WW	2020-06-23	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 644,67	4 644,67
640	6	CAZ-SK.6342.85.1.2020.WW	2020-06-24	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	1 429,13	1 429,13

642	6	CAZ-SK.6342.12.3.2020.WW	2020-06-24	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	2 041,61	2 041,61
646	6	CAZ-SK.6342.46.3.2020.WW	2020-06-26	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	30 190,49	30 190,49
647	6	CAZ-SK.6342.63.2.2020.WW	2020-06-26	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 145,65	7 145,65

- wniosek o płatność nr RPLB.06.01.00-08-0009/20-003 za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Numer pozycji we wniosku	Numer zadania	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
3	1	WnRefDoj/20/000018/4	2020-07-02	dojazd na staż	458,83	458,83
8	1	WnRefDoj/20/000010/4	2020-07-02	dojazd na staż	434,19	434,19
11	1	WnRefDoj/20/00006/4	2020-07-03	dojazd na staż	300,00	300,00
16	1	43c/20/004	2020-07-08	stypendium stażowe	35 765,35	27 462,40
17	1	43c/20/004	2020-07-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	35 765,35	7 788,21
23	1	86/20/006	2020-07-09	stypendium stażowe	25 793,07	20 094,40
24	1	86/20/006	2020-07-09	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	25 793,07	5 698,67
25	1	WnRefDoj/20/000036/2	2020-07-10	dojazd na staż	285,80	285,80
26	1	21a/20/004	2020-07-10	stypendium stażowe	35 674,86	27 744,40
27	1	21a/20/004	2020-07-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	35 674,86	7 868,18
28	1	21b/20/005	2020-07-10	stypendium stażowe	4 072,59	3 172,80
29	1	21b/20/005	2020-07-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	4 072,59	899,79
32	1	20/KI/00335	2020-07-13	stypendium stażowe	1 357,53	1 057,60
33	1	20/KI/00335	2020-07-13	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	1 357,53	299,93
36	1	86/20/005	2020-06-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w czerwcu 2020 r.	17 779,95	3 928,35
37	1	43c/20/003	2020-06-08	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w czerwcu 2020 r.	25 282,54	6 840,38
38	1	21a/20/003	2020-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w czerwcu 2020 r.	36 638,03	8 081,45
39	1	21b/20/004	2020-06-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w czerwcu 2020 r.	2 653,72	586,32
42	1	WnRefDoj/20/000018/5	2020-08-03	dojazd na staż	458,83	458,83
47	1	WnRefDoj/20/000010/5	2020-08-05	dojazd na staż	458,83	458,83
55	1	86/20/007	2020-08-10	stypendium stażowe	28 378,33	21 962,90
56	1	86/20/007	2020-08-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu 2020 r.	28 378,33	6 228,59
57	1	43c/20/005	2020-08-10	stypendium stażowe	45 692,91	35 112,40
58	1	43c/20/005	2020-08-10	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w	45 692,91	9 957,71

				sierpniu 2020 r.		
61	1	WnRefDoj/20/000036/3	2020-08-11	dojazd na staż	300,00	300,00
65	1	21a/20/005	2020-08-11	stypendium stażowe	48 882,61	37 791,60
66	1	21a/20/005	2020-08-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu 2020 r.	48 882,61	10 717,53
67	1	21b/20/006	2020-08-11	stypendium stażowe	3 320,43	2 538,30
68	1	21b/20/006	2020-08-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów stażowych wypłaconych w sierpniu 2020 r.	3 320,43	719,85
69	1	WnRefDoj/20/000006/5	2020-08-12	dojazd na staż	300,00	300,00
89	1	WnRefDoj/20/000018/6	2020-09-01	dojazd na staż	196,65	196,65
92	1	WnRefDoj/20/000010/6	2020-09-02	dojazd na staż	218,50	218,50
97	1	WnRefDoj/20/000036/4	2020-09-03	dojazd na staż	228,64	228,64
108	1	WnRefDoj/20/000006/6	2020-09-07	dojazd na staż	300,00	300,00
111	1	86/20/008	2020-09-08	stypendium stażowe	26 652,82	20 764,20
112	1	43c/20/006	2020-09-08	stypendium stażowe	47 604,17	37 086,60
119	1	21a/20/006	2020-09-10	stypendium stażowe	56 277,84	43 749,50
120	1	21b/20/007	2020-09-10	stypendium stażowe	4 479,88	3 363,18
124	1	WnRefDoj/20/000036/5	2020-09-17	dojazd na staż	122,76	122,76
130	2	90/06/20/SF	2020-06-30	badania lekarskie na szkolenie	215,25	215,25
131	2	20/KI/00349	2020-07-14	stypendium szkoleniowe	226,29	176,30
132	2	20/KI/00349	2020-07-14	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w lipcu 2020 r.	226,29	49,99
133	2	Delegacja nr 1/2020	2020-06-29	dojazd na szkolenie	1 075,00	1 075,00
134	2	20/KI/00411	2020-08-11	stypendium szkoleniowe	1 298,73	874,30
135	2	20/KI/00411	2020-08-11	składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów szkoleniowych wypłaconych w sierpniu 2020 r.	1 298,73	247,94
136	2	FV/67/2020	2020-07-30	koszty szkolenia	2 470,00	2 470,00
137	3	CAZ-SK.610.72.2020.WW	2020-07-10	refundacja prac interwencyjnych	4 040,64	4 040,64
139	3	CAZ-SK.610.67.2020.WW	2020-07-10	refundacja prac interwencyjnych	1 720,00	1 720,00
143	3	CAZ-SK.610.70.2020.WW	2020-07-10	refundacja prac interwencyjnych	860,00	860,00
146	3	CAZ-SK.610.89.2020.WW	2020-07-21	refundacja prac interwencyjnych	1 012,47	1 012,47
147	3	CAZ-SK.610.88.2020.WW	2020-07-21	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
148	3	CAZ-SK.610.85.2020.WW	2020-07-21	refundacja prac interwencyjnych	2 028,40	2 028,40
149	3	CAZ-SK.610.84.2020.WW	2020-07-21	refundacja prac interwencyjnych	1 014,19	1 014,19
150	3	CAZ-SK.610.83.2020.WW	2020-07-21	refundacja prac interwencyjnych	1 014,00	1 014,00
158	3	CAZ-SK.610.99.2020.WW	2020-08-06	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20

161	3	CAZ-SK.610.107.2020.WW	2020-08-14	refundacja prac interwencyjnych	2 028,40	2 028,40
162	3	CAZ-SK.610.108.2020.WW	2020-08-17	refundacja prac interwencyjnych	1 014,19	1 014,19
163	3	CAZ-SK.610.109.2020.WW	2020-08-17	refundacja prac interwencyjnych	1 014,00	1 014,00
164	3	CAZ-SK.610.110.2020.WW	2020-08-19	refundacja prac interwencyjnych	1 012,47	1 012,47
167	3	CAZ-SK.610.119.2020.WW	2020-09-01	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
171	3	CAZ-SK.610.124.2020.WW	2020-09-03	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
176	3	CAZ-SK.610.135.2020.WW	2020-09-17	refundacja prac interwencyjnych	2 028,40	2 028,40
178	3	CAZ-SK.610.137.2020.WW	2020-09-23	refundacja prac interwencyjnych	1 322,00	1 322,00
179	3	CAZ-SK.610.139.2020.WW	2020-09-23	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
180	3	CAZ-SK.610.140.2020.WW	2020-09-23	refundacja prac interwencyjnych	1 012,48	1 012,48
183	3	CAZ-SK.610.138.2020.WW	2020-09-23	refundacja prac interwencyjnych	4 040,64	4 040,64
184	3	CAZ-SK.610.144.2020.WW	2020-09-29	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
185	3	CAZ-SK.610.145.2020.WW	2020-09-29	refundacja prac interwencyjnych	1 014,20	1 014,20
186	6	CAZ-SK.631-123-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
187	6	CAZ-SK.631-98-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
188	6	CAZ-SK.631-105-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
189	6	CAZ-SK.631-110-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
190	6	CAZ-SK.631-112-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
191	6	CAZ-SK.631-124-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
192	6	CAZ-SK.631-128-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
193	6	CAZ-SK.631-139-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
194	6	CAZ-SK.631-161-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
202	6	CAZ-SK.631-164-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
204	6	CAZ-SK.631-100-2020.KDP-3	2020-07-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
216	6	CAZ-SK.631-154-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
217	6	CAZ-SK.631-117-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
218	6	CAZ-SK.631-121-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
219	6	CAZ-SK.631-135-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
220	6	CAZ-SK.631-152-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
221	6	CAZ-SK.631-144-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
222	6	CAZ-SK.631-116-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
223	6	CAZ-SK.631-165-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
224	6	CAZ-SK.631-136-2020.AMA-3	2020-07-02	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
250	6	CAZ-SK.631-170-2020.KDP-3	2020-07-07	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00

252	6	CAZ-SK.631-186-2020.KDP-3	2020-07-07	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
258	6	CAZ-SK.631-222-2020.KDP-3	2020-07-07	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 820,00	1 820,00
262	6	CAZ-SK.631-176-2020.KDP-3	2020-07-07	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	1 300,00	1 300,00
265	6	CAZ-SK.6342.59.3.2020.WW	2020-07-08	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	14 116,52	14 116,52
269	6	CAZ-SK.6342.63.3.2020.WW	2020-07-08	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	7 145,65	7 145,65
270	6	CAZ-SK.6342.61.3.2020.WW	2020-07-08	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	5 512,38	5 512,38
271	6	CAZ-SK.6342.88.3.2020.WW	2020-07-10	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 848,84	4 848,84
273	6	CAZ-SK.6342.93.3.2020.WW	2020-07-13	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	4 083,24	4 083,24
275	6	CAZ-SK.6342.84.3.2020.WW	2020-07-20	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	35 801,27	35 801,27
276	6	CAZ-SK.631-417-2020.KDP-1	2020-07-20	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
277	6	CAZ-SK.631-418-2020.KDP-1	2020-07-21	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
278	6	CAZ-SK.6342.85.2.2020.WW	2020-07-21	dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników	1 429,13	1 429,13
279	6	CAZ-SK.631-444-2020.KDP-1	2020-07-27	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
281	6	CAZ-SK.631-417-2020.KDP-2	2020-08-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
282	6	CAZ-SK.631-418-2020.KDP-2	2020-08-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
283	6	CAZ-SK.631-444-2020.KDP-2	2020-08-04	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
286	6	CAZ-SK.631-444-2020.KDP-3	2020-09-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
287	6	CAZ-SK.631-417-2020.KDP-3	2020-09-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00
288	6	CAZ-SK.631-418-2020.KDP-3	2020-09-01	dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności	2 340,00	2 340,00

Lista uczestników projektu, którzy zostali poddani kontroli:

1) Staż

2) Szkolenie indywidualne

3) Prace interwencyjne

4) Instrumenty dofinansowania

Podpisy członków zespołu kontrolującego

Karolina Dudek .....

.....

.....

Data sporządzenia: 07.01.2021 r.

p.rosinski@pupstrzelcekraj.grt.pl

Od: Paweł Rosiński <p.rosinski@pupstrzelcekraj.grt.pl>
Wysłano: wtorek, 22 grudnia 2020 11:09
Do: 'Karolina Dudek'
DW: 'Joanna Lewandowska'
Temat: RE: Kontrola projektu RPO
Załączniki: protokół przyjęcia wyjaśnień.pdf; protokół dot. instrumentów dofinansowania ziętek.docx; załączniki do wyjaśnień.zip

Dzień dobry,
W załączniku przekazuje protokół przyjęcia wyjaśnień wraz z załącznikami do wyjaśnień.

Pozdrawiam
Paweł Rosiński
Specjalista ds. programów - stażysta
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 72 12, kom. 517 834 555, faks. 95 763 72 16
e-mail: p.rosinski@pupstrzelcekraj.grt.pl

-----Original Message-----
From: Karolina Dudek <k.dudek@wup.zgora.pl>
Sent: Tuesday, December 15, 2020 8:46 AM
To: Paweł Rosiński <p.rosinski@pupstrzelcekraj.grt.pl>
Subject: Kontrola projektu RPO

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję protokół z prośbą o złożenie wyjaśnień. Ponadto, kilka uwag do wyjaśnienia z zakresu księgowości.
Pracuję zdalnie, w razie pytań, podaję mój nr telefonu: 697 431 901.

--
Z poważaniem

Karolina Dudek
Wydział Kontroli i Windykacji
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

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

Strzelce Krajeńskie, dnia 22.12.2020r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO, Działanie 6.1, Pani Karolina Dudek, nr upoważnienia 44/RPO/2020, z dnia 4 grudnia 2020 r.
(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

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

wyjaśnienia w sprawie: **dofinansowania udzielonego na podstawie art. 15zzb ustawy COVID-19 beneficientowi pomocy – z siedzibą w rzy oraz pracownika – Pana na którego wynagrodzenie ww. przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie w ramach projektu.**

1) Pan iest zatrudniony na umowe o pracę w firmie Umowa została zawarta w dniu 31.08.2013 r. na okres od 01.09.2013 r. do 31.08.2023 r. Skan umowy w załączeniu.

2) W dokumentacji przekazanej do kontroli były załączone list płac i druk ZUS RCA dotyczące wypłat za miesiąc kwiecień, a wypłaconych w maju. Pracodawca zwrócił się o dofinansowanie wynagrodzeń od maja. Wpłata wynagrodzeń w jego firmie dokonywana jest do 10 –go następnego miesiąca czyli był to czerwiec . Umowa nie była jeszcze ostatecznie rozliczona przez pracownika merytorycznego i nie zweryfikowano przesłanych dokumentów przez pracodawcę. Dokumentacja zwrócona z Wojewódzkiego Urzędu Pracy została ponowie przeanalizowana i poproszono pracodawcę o dosłanie dokumentów za maj. Pracodawca w dniu 29.06.2020 roku przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich formularz rozliczeniowy, z którego wynikała, różnica między otrzymanymi środkami, a wydatkowanymi w wysokości 1.276 zł i taką kwotę w dniu 29.06.2020 wpłacił na rachunek urzędu.

   Zwrot dotyczy następujących osób:

   - : (pracodawca wykazał we wniosku o dofinansowanie, że wypłaci wynagrodzenie za maj w wysokości 2.650, zł ,a w dokumencie ZUS RCA znajduje się 0,00 zł czyli do zwrotu jest cała kwota dofinansowania 1.020,81 zł (pracownik cały maj był na chorobowym nie płatnym z środków pracodawcy – dokument ZUS P RSA),

- , wynagrodzenie z wniosku 3.500,- zł – dokument ZUS RCA- 2.566,67 zł z kalkulatora wynika, że do zwrotu jest 13,08 zł),
- (wynagrodzenie z wniosku 3.787,89 zł – dokument ZUS RCA- 1.983,33 z kalkulatora wynika, że do zwrotu jest 242,11 zł). Suma w/w kwot wynosi 1.276,- zł. Skan kalkulatora i dokumentów ZUS RCA w załączeniu.

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

Z up. Starosty
mgr inż. Joanna [illegible]
DYREKTOR

....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia) (podpis kontrolera)

Paweł Rosiński

Od: Karolina Dudek <k.dudek@wup.zgora.pl>
Wysłano: 15 grudnia 2020 08:46
Do: Paweł Rosiński
Temat: Kontrola projektu RPO
Załączniki: Dok1 — uwagi do benef..docx; protokół dot. instrumentów dofinansowania.docx

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję protokół z prośbą o złożenie wyjaśnień. Ponadto, kilka uwag do wyjaśnienia z zakresu księgowości.
Pracuję zdalnie, w razie pytań, podaję mój nr telefonu:

--
Z poważaniem

Karolina Dudek
Wydział Kontroli i Windykacji
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Wbop-02

- Poz. 107, jest błędny nr dok., jest CAZ.SK.631-13-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-13-2020.AMA-1, ale w pk nr 16/EFS/RPO/2020 z dnia 04.05.2020 r. wykazano dowód nr CAZ.SK.631-13-2020.KDP-1 i na zestawieniu dekretów też kdp-1 – proszę o wyjaśnienie;
- Poz. 108, jest błędny nr dok., jest CAZ.SK.631-11-2020.KDP-1, a powinno być CAZ.SK.631-13-2020.AMA-1, ale w pk nr 17/EFS/RPO/2020 z dnia 04.05.2020 r. wykazano dowód nr CAZ.SK.631-11-2020.KDP-1 i na zestawieniu dekretów też kdp-1 – proszę o wyjaśnienie;
- Poz. 137 – nr dok. to CAZ.SK.631-3-2020.AMA-1, a w pk nr 47/EFS/RPO/2020 z dnia 04.05.2020 r. wykazano dowód CAZ.SK.631-7-2020.AMA-1 i na zestawieniu dekretów też– proszę o wyjaśnienie;
- Poz. 168 - nr dok. to CAZ.SK.631-90-2020.AMA-1, a w pk nr 78/EFS/RPO/2020 z dnia 06.05.2020 r. wykazano dowód CAZ.SK.631-90-2020.kDP-1 i na zestawieniu dekretów też– proszę o wyjaśninie;

Wbop-03

- Poz. 856 – wydatek dot. instrumentów dof., a na dok. wskazano zad. 1 Staż
- Poz. 16 i 17 – na dok. jest kwota kwalifikowalna 35 703,07 zł, a we wbop-03 27 462,40 + 7 788,21 = 35 250,61 zł – proszę wyjaśnić kogo dotyczy kwota niekwalifikowana.

Jeśli na dokumentach są błędy, to proszę poprawić i poprawione skany przekazać na mojego e-maila: k.dudek@wup.zgora.pl

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

....., dnia .....
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO, Działanie 6.1, Pani Karolina Dudek, nr upoważnienia 44/RPO/2020, z dnia 4 grudnia 2020 r.
(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pani/Pana .....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)

wyjaśnienia w sprawie: **dofinansowania udzielonego na podstawie art. 15zzb ustawy COVID-19 beneficjentowi pomocy – z siedzibą w przy oraz pracownika – Pana , na którego wynagrodzenie ww. przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie w ramach projektu.**

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji ustalono, że ww. przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z wykazem 34 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i uprawnionych do świadczeń, w tym 30 w ramach projektu RPO i 4 w ramach projektu POWER.

1) W dniu 13.05.2020 przyznano przedsiębiorcy dofinansowanie w ramach projektu RPO do części wynagrodzeń 30 pracowników za okres od 01.05.2020 do 31.05.2020 r. w wysokości 28 486,48 zł.

   Z okazanego wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wynika, że dofinansowanie w ww. kwocie zostało przekazanego między innymi na wynagrodzenie pracownika – Pana . Natomiast w zestawieniu przygotowanym na potrzeby kontroli nie wymieniono Pana , wskazując wyłącznie 29 osób. Jak ustalono, Pan , został ujęty w SL2014 w module *Monitorowanie uczestników.*

   W rozmowie telefonicznej w dniu 11.12.2020 r. pracownik PUP – Pan Paweł Rosiński wyjaśnił, że Pan nie został przez omyłkę wymieniony w załączniku przygotowanym do kontroli, ponadto otrzymał on dofinansowanie w wysokości 3 900,00 zł na podstawie art. 15zzc jako osoba samozatrudniona prowadząca działalność gospodarczą i został wykazany pn.

   W dokumentacji zgromadzono listy płac i potwierdzenia dokonania płatności dotyczących wypłaty wynagrodzeń pracownikom, jednak do pracownika – Pana nie

zgromadzono ww. dokumentów.

Proszę na podstawie ww. dokumentów potwierdzić, że Pan był zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

2) Ostatecznie we wniosku o płatność rozliczono dofinansowanie dla ww. przedsiębiorcy w wysokości 27 210,48 zł, które zostało pomniejszone o zwrot przedsiębiorcy w wysokości 1 276,00 zł – proszę o wyjaśnienie czego dotyczył zwrot.

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

....

(podpis osoby składającej wyjaśnienia) (podpis kontrolera)

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2016
Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Kraj.
z dnia 18 stycznia 2016r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY AKT SPRAWY

Strona zdająca: Paweł Rosiński – Specjalista ds. programów-stażysta
(imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.)

Strona przyjmująca: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
(nazwa i adres instytucji zewnętrznej występującej o akta sprawy)

.....
(imię i nazwisko pracownika instytucji zewnętrznej)

posiadający/a upoważnienie nr ..... z dnia ..... wydane przez

.....

Potwierdzam odbiór akt sprawy[1] dotyczących:

1. Pana/i ..... PESEL .....
   zam.: wg wykazu,
2. Podmiotu .....
   z siedzibą w: wg wykazu,

w dniu 07.12.2020r. zawierających dokumenty w ilości- wg wykazu:

Zał. 1a (30 teczek), 1b (1 teczka), 1c (10 teczek uczestników, 8 teczek organizatorów prac interwencyjnych), 1g (art. 15 zzb - 32 teczki, art. 15 zzc – 2 segregatory: 52 uczestników).

Skoroszyty: promocja projektu, kryteria wyboru instytucji szkoleniowych, upoważnienia, regulamin dojazdów i zarządzenie nr 53/2019, oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług i protokół przyjęcia wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Strona przyjmująca	**Strona zdająca**
K. Duda	Z up. Starosty mgr Marek Kapiczak ZASTĘPCA DYREKTORA
.....	.....
(pieczęć i podpis)	*(pieczęć i podpis)*

Adnotacja o zwrocie akt sprawy:

Akta sprawy zwrócono w dniu ..... i stwierdzono[2]:

1. akta sprawy nie zawierają braków
2. akta sprawy mają stwierdzone braki tj. .....
   .....

Strona zdająca	**Strona przyjmująca**
K. Duda	
.....	.....
(pieczęć i podpis)	*(pieczęć i podpis)*

[1] właściwe wypełnić

[2] właściwe wypełnić lub podkreślić

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

Strzelce Krajeńskie, dnia 04.12.2020r.
(miejscowość, data)

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ

W związku z kontrolą projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach RPO, Działanie 6.1, Pani Karolina Dudek, nr upoważnienia 42/RPO/2020, z dnia 17 listopada 2020 r.
(imię i nazwisko, nr upoważnienia kontrolera)

przyjęła od Pani Joanny Lewandowskiej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby składającej wyjaśnienie)
wyjaśnienia w sprawie:
sposobu i miejsca przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu

o następującej treści:

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

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 12 i 13,
- Fili Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14.

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

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

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

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39, pokój nr 21.

Dokumentacja finansowo- księgowa przechowywana jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 39 pokój nr 23.

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

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

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

Z up. Starosty
mgr inż. Joanna Lewandowska
DYREKTOR

.....
(podpis osoby składającej wyjaśnienia)

.....
(podpis kontrolera)

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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Strzelce Krajeńskie, dn. 04.12.2020r.

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług[1]

Nazwa i adres Beneficjenta: Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

W związku z przyznaniem Powiatowi Strzelecko-Drezdeneckiemu/Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Krajeńskich dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)" nr RPLB.06.01.00-08-0009/20, Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich oświadcza, iż realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Jednocześnie Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko- drezdeneckim (V)" nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku* przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

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

Z up. Starosty
mgr inż. Joanna [illegible]
DYREKTOR

(podpis i pieczęć)

[1] Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Beneficjent kwalifikuje podatek od towarów i usług wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, odpowiednio zmienione oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował podatek od towarów i usług.
*Por. z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

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

Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 4 grudnia 2020 r.

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
Dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/20

Pani
Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do zawiadomienia o kontroli projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanego w ramach RPO – Lubuskie 2020, informuję, iż termin kontroli został wydłużony i kontrola odbędzie się w terminie **08-14.12.2020 r.** Ponadto, uległ zmianie skład zespołu kontrolującego. Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolujący w składzie:

1. Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Małgorzata Pełka,
3. Przemysław Proga.

Pozostałe informacje zawarte w zawiadomieniu pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak

-2R(AR)
kopia: DE

Paweł Rosiński

WPŁYNĘŁO
Dnia 2020 -12- 03
Zarejestrowano nr 12208/P/20

Od: Karolina Dudek <k.dudek@wup.zgora.pl>
Wysłano: 3 grudnia 2020 10:51
Do: Paweł Rosiński
Temat: Kontrola projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20
Załączniki: załącznik do próby - wydatki.rar

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję próbę up wybranych do kontroli.

--
Z poważaniem

Karolina Dudek
Wydział Kontroli i Windykacji
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

POWIATOWY URZĄD PRACY
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.
ZP.4231.16.2020.PR

Strzelce Krajeńskie, 30.11.2020r.

Wojewódzki Urząd Pracy

w Zielonej Górze

Odpowiadając na pismo EK-KK.097.R.93.2.2020.KD z dnia 17.11.2020r. 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 Leśniakowska
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

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 17 listopada 2020 r.

EK-KK.097.R.93.2.2020.KD
Dotyczy projektu: nr RPLB.06.01.00-08-0009/20

WPŁYNĘŁO
Dnia 2020 -11- 24
Zarejestrowano nr 11905/P/20

Pani
Joanna Lewandowska

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Krajeńskich

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie § 16 umowy RPLB.06.01.00-08-0009/20-00 z dnia 16 kwietnia 2020 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 2020 r. poz. 818), Instytucja Pośrednicząca przeprowadzi kontrolę projektu nr RPLB.06.01.00-08-0009/20 pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)", realizowanego przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej i jest wykonywana zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na rok 2020/2021 oraz odbędzie się w terminie **08-11.12.2020 r.**

Kontrola ze względu na pandemię COVID-19 oraz bezpieczeństwo pracowników zostanie przeprowadzona **w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 15.**

Zakres przedmiotowy kontroli obejmie sprawdzenie dostarczenia 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 sprawdzenie[1]:

- 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 01.01.2020 r. do 30.09.2020 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,

[1] Niepotrzebne skreślić

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

W związku z powyższym, proszę o przekazanie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:

- kompletnej dokumentacji finansowej (w tym m.in. oryginałów faktur, dowodów zapłaty, dowodów przyjęcia dostaw, wyciągów bankowych, itp.) dotyczącej wniosków beneficjenta o płatność za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- dokumentów potwierdzających realizację projektu, w tym dotyczących poszczególnych form wsparcia,
- całości dokumentacji dotyczącej stosowania zamówień publicznych/zasady konkurencyjności w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.,
- dokumentów dotyczących rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
- dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu, w tym oświadczeń uczestników projektu,
- dokumentów dotyczących działań promocyjno-informacyjnych w projekcie np. ogłoszeń prasowych, wydruków ze strony internetowej, plakatów itd.,
- oraz innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, które zostaną wskazane przez zespół kontrolujący podczas trwania czynności kontrolnych.

Proszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres k.dudek@wup.zgora.pl oraz 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 **30.11.2020 r.**

Kontrolę przeprowadzał będzie zespół kontrolujący w składzie:

1. Karolina Dudek – kierownik zespołu kontrolującego,
2. Przemysław Proga,
3. Wioletta Klińska.

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

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Zielonej Górze
Waldemar Stępak