

Informacja pokontrolna nr RPPM.05.02.02-22-0022/19-001

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 23 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 7 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 r., poz. 818 ze zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.05.02.02-22-0022/18 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 06.12.2019 r.

2. Użyte skróty

- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **RPK RPO WP** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków** – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.;
- **Zasady pomiaru wskaźników w projekcie** – Zasady pomiaru wskaźników w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowych 3,5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiące Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „Dźwignia do zatrudnienia” o numerze RPPM.05.02.02-22-0022/19;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.05.02.02-22-0022/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 06.12.2019 r.;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany/Lider Projektu** – Powiat Bytowski, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, NIP: 842-164-30-30;
- **Partner 1** – Gmina Bytów, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, NIP: 842-100-06-39;
- **Partner 2** – Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Łupawsko, NIP: 842-174-29-09,
- **Realizator 1** – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów, NIP: 842-102-22-56;
- **Realizator 2** – Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26, 77-100 Bytów NIP: 842-177-19-40;
- **Ustawa wdrożeniowa** – Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 818);
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;
- **RODO** - Rozporządzenie 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;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny.

3. Nazwa jednostki kontrolującej

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej

- Kierownik zespołu kontrolującego: Jarosław Biruta;
- Członek zespołu kontrolującego: Hanna Buksińska;

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na dokumentach);
- Tryb kontroli: planowa;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, kontrola zdalna (COVID-19);
- Kontrole PZP: ex post.

6. Termin kontroli

22.09.2021 r. – 24.09.2021 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Powiat Bytowski, ul. ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, NIP: 842-164-30-30;

7.1 Partnerzy

Partner 1 – Gmina Bytów, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, NIP: 842-100-06-39;

Partner 2 – Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Łupawsko, NIP: 842-174-29-09;

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ul. Augustyńskiego 1, 80-810 Gdańsk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID - 19, kontrola, która co do zasady powinna odbywać się w siedzibie Beneficjenta, została przeprowadzona „on the desk” w siedzibie IZ na podstawie skanów dokumentów, w tym skanów dowodów księgowych, zamieszczonych przez Beneficjenta na dysku zewnętrznym utworzonym przez IZ, zabezpieczonym indywidualnym hasłem.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.05.02.02-22-0022/19;

Tytuł projektu: „Dźwignia do zatrudnienia”;

Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie;

Działanie: 5.2. Aktywizacja zawodowa;

Poddziałanie: 5.2.2. Aktywizacja zawodowa;

Wartość projektu: 908 645,99 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 749 483,13 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.12.2019 r. do 31.08.2021r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.12.2019 r. do 30.04.2021 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

- 1) RPPM.05.02.02-22-0022_19-001-01 za okres od 2019-12-01 do 2019-12-03 na kwotę 0,00 zł;
- 2) RPPM.05.02.02-22-0022_19-002-01 za okres od 2019-12-04 do 2019-12-31 na kwotę 0,00 zł;
- 3) RPPM.05.02.02-22-0022_19-003-01 za okres od 2020-01-01 do 2020-01-31 na kwotę 723,75 zł;
- 4) RPPM.05.02.02-22-0022_19-004-02 za okres od 2020-02-01 do 2020-04-30 na kwotę 22 562,24 zł;
- 5) RPPM.05.02.02-22-0022_19-005-01 za okres od 2020-05-01 do 2020-07-31 na kwotę 81 766,63 zł;
- 6) RPPM.05.02.02-22-0022_19-006-02 za okres od 2020-08-01 do 2020-10-31 na kwotę 118 882,16 zł;

- 7) RPPM.05.02.02-22-0022_19-007-01 za okres od 2020-11-01 do 2020-11-30 na kwotę 261 280,56 zł;
- 8) RPPM.05.02.02-22-0022_19-008-01 za okres od 2020-12-01 do 2021-01-31 na kwotę 139 003,85 zł;
- 9) RPPM.05.02.02-22-0022_19-009-01 za okres od 2020-02-01 do 2020-04-30 na kwotę 125 263,94 zł.

10. Zakres kontroli

Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

- prawidłowość rozliczeń finansowych;
- kwalifikowalność personelu projektu;
- kwalifikowalność uczestników projektu;
- sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
- postęp rzeczowy realizacji projektu;
- poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego;
- poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
- prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

11. Ustalenia kontroli

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielają:

- Pani Iwona Adamczyk – Koordynator projektu.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontrola objęła 30 pozycji spośród 272 wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wartość kontrolowanych dokumentów wynosiła 199 732,80 zł, co stanowiło 26,65 % wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona na skanach dokumentów .

Wydatki w okresie objętym kontrolą ponosił Beneficjent oraz Partnerzy – Partner 1 w formie refundacji, Partner 2 w formie zaliczki.

Wykaz kontrolowanych dokumentów zawiera załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. Metodologia doboru dokumentów księgowych podlega archiwizacji w aktach sprawy.

Ocena obszaru

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent i Partnerzy posiadają dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług;
- dokumenty księgowe zawierają opis potwierdzający związek z realizacją Projektu;
- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami;
- towary i usługi sfinansowane ze środków projektu są należytej jakości;
- dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi;
- wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne;
- wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane;

- wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym;
- Beneficjent i Partnerzy prowadzą wyodrębnione ewidencje wydatków;
- płatności są realizowane z wyodrębnionych przez Beneficjenta i Partnerów rachunków Projektu;
- w ramach Projektu nie jest finansowana zwykła działalność jednostek realizujących Projekt;
- środki przekazane na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu;
- podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowany;
- wkład własny jest wnoszony zgodnie z harmonogramem projektu i ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej;
- nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków związanego z realizacją więcej niż jednego projektu, w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu Projektu;
- w projekcie nie zaplanowano zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

11.2 Kwalifikowalność personelu Projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

W systemie SL 2014 Beneficjent nie wykazał personelu merytorycznego, natomiast we wniosku o dofinansowanie wskazano 10 osób personelu zarządzającego, tym samym wielkość populacji wynosi 10 osób. W związku z powyższym zgodnie z RPK RPO WP kontroli podlegać będzie dokumentacja co najmniej 4 osób, w tym 4 osób z personelu zarządzającego.

Wybór dokumentów potwierdzających kwalifikowalność personelu projektu nastąpiła na podstawie osądu eksperckiego.

W zakresie personelu zarządzającego zweryfikowano dokumentacje dotyczącą:

- P. Justyny Osińskiej – specjalisty ds. zamówień publicznych (Wykształcenie wyższe, 3-letni staż pracy w PUP w Bytowie w dziale organizacyjno-administracyjnym.
 - Dyplom ukończenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30.09.2014 r.,
 - Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zamówienia publiczne dla początkujących” w terminie 21-22.06.2018 r.,
 - Zakres czynności Pani Justyny Osińskiej na stanowisku pomocy administracyjno – biurowej w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym z dnia 02.07.2018 r. (na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie, brak daty na dokumencie),
 - Zakres uprawnień z dnia 02.01.2018 r.,
 - Umowę o pracę z dnia 02.01.2018 r. na stanowisku Pomocy administracyjno – biurowej (1 etat),
 - Umowę o pracę z dnia 02.01.2017 r. na stanowisku Pomocy administracyjno – biurowej na czas określony od dnia 02.01.2017 r. do 29.12.2017 r.,
 - Aneks nr 5 z dnia 25.06.2018 r. do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.03.2013 r. w sprawie powołania nowej i odwołania dotychczasowej komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie, w związku z powołaniem do składu komisji przetargowej nowego sekretarza – Pani Justyny Osińskiej.
- P. Iwony Adamczyk - koordynatora projektu (Wykształcenie wyższe, 5-letni staż pracy jako koordynator projektów współfinansowanych z EFS)
 - Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej z dnia 09.06.2004 r.,
 - Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej z dnia 24.08.2007 r.,

- Umowę o pracę Pani Iwony Adamczyk z dnia 31.01.2017 r. na czas określony do dnia 31.12.2018 r. na stanowisku Specjalisty ds. programów,
- Aneks do umowy o pracę Pani Iwony Adamczyk z dnia 28.12.2018 r. w zakresie przedłużenia umowy ma czas nieokreślony,
- Aneks do umowy o pracę Pani Iwony Dzikiej z dnia 11.01.2010 r. na stanowisku koordynator projektu na czas określony od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. w wymiarze ½ etatu,
- Zakres czynności Pani Iwony Adamczyk na stanowisku Specjalisty do spraw programów z dnia 01.02.2017 r.,
- Zakres zadań przy realizacji projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno – zawodowa – kontynuacja” z dnia 01.01.2014 r.,
- Zarządzenie nr 9/2014 Burmistrza Bytowa z dnia 09.01.2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie Pani Iwonie Dzikiej do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz gminy Bytów z tytułu przystąpienia i realizacji projektu 02/POKL/7.2.1/2013,
- P. Katarzyny Wnuk Lipińskiej - specjalisty ds. obsługi księgowej (Wykształcenie wyższe, 2-letni staż pracy w PUP w Bytowie w dz. finansowo-księgowym),
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego” w Sopockiej Szkole Wyższej z dnia 14.06.2017 r.,
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy Pani Katarzyny Wnuk Lipińskiej z dnia 02.01.2018 r. w zakresie rodzaju wykonywanej pracy na stanowisko Inspektora Powiatowego w Dziale Finansowo – Księgowym,
- Zakres czynności na stanowisku Inspektora Powiatowego w Dziale Finansowo – Księgowym z dnia 02.01.2018 r.,
- Pani Karoliny Domaszek - specjalisty ds. staży (Wykształcenie wyższe, 5-letni staż pracy w PUP w Bytowie).
- Umowę o pracę Pani Karoliny Pawłowskiej z dnia 03.09.2007 r. na czas określony do dnia 31.12.2007 r. na stanowisku pomocy administracyjno – biurowej,
- Aneks do umowy o pracę Pani Karoliny Domaszek z dnia 22.12.2008 r. w zakresie przedłużenia umowy ma czas nieokreślony,
- Dyplom ukończenia studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku z dnia 05.07.2006 r.

Ponadto zweryfikowano:

- Uchwałę nr 176/548/208 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 15.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Załącznik nr 1 do Uchwały nr 176/548/2018 – Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Oświadczenia osób dysponujących środkami dofinansowania:
 - Dyrektora Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” Pana Tomasza Krauze z dnia 29.09.2021 r.,
 - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie Pana Janusza Wiczakowskiego z dnia 23.09.2021 r.

Ocena obszaru

- Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu;
- Beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór personelu projektu oraz potwierdzającą kwalifikacje określone we wniosku o dofinansowanie;
- Osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

- Lider projektu nie angażuje pracowników partnerów i realizatorów projektu i odwrotnie;
- Beneficjent nie angażuje osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO dla WP na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

11.3 Kwalifikowalność uczestników projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

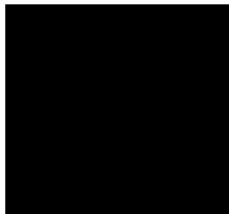
Kwalifikowalność uczestników Projektu została sprawdzona na próbie 6 uczestników, stanowiących 6,82% wszystkich 88 uczestników Projektu, którzy przystąpili do projektu w okresie objętym kontrolą.

Bazę do oszacowania wielkości próby stanowił zatwierdzony w okresie objętym kontrolą formularz z danymi o uczestnikach projektu sporządzony w systemie SL2014. Zgodnie z RPK RPO WP w przypadku, gdy wielkość populacji wynosi 6 – 300 uczestników, wielkość próby podlegającej kontroli wynosi co najmniej 6 % (nie mniej niż 6 Uczestników).

Dobór próby nastąpił metodą losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

Lista uczestników objętych kontrolą:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



Dla wybranej próby zweryfikowano następujące dokumenty:

- Karta rejestracyjna bezrobotnego PUP;
- Kwestionariusz osobowy uczestnictwa w Projekcie;
- Oświadczenie uczestnika Projektu o statusie na rynku pracy;
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający organizację programów operacyjnych;
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru Zarządzanie Regionalnym Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Lista obecności Poradnictwo zawodowe indywidualne/pośrednictwo pracy;
- Listy obecności Poradnictwo zawodowe grupowe;
- Zgoda uczestnika na przetwarzanie wizerunku.

Ocena obszaru

- Liczba osób uczestniczących w projekcie jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie;
- Beneficjent potwierdził kwalifikowalność uczestników przed udzieleniem im pierwszej formy wsparcia;
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestników projektu;
- Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające dane o osobie fizycznej będącej uczestnikiem Projektu, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji projektu oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu;
- dane uczestników zbierane w formie papierowej są zgodne z danymi zawartymi w SL 2014;

- dane uczestników projektu są zbierane zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie;
- Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie.

11.4 Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

W zakresie przetwarzania danych osobowych kontroli poddano 100% dokumentacji dot. ochrony danych osobowych posiadanej przez Beneficjenta i Partnera.

Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu sprawdzono na podstawie następujących dokumentów Beneficjenta i Partnerów:

- Beneficjent:
 - Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie;
 - Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie;
 - Zarządzenie nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 31.12.2018 r. w sprawie: wprowadzenia uzupełniających zasad Ochrony Danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie;
- Partner 1:
 - Polityka ochrony danych osobowych w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie załącznik do zarządzenia Nr 5/2018 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie z dnia 25.05.2018 r.;
- Partner 2:
 - Uchwała nr Z/007/2018 Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie;” z dnia 13.06.2018 r. w sprawie: przyjęcia wzoru Polityki bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami dotyczącymi RODO w Rybackiej Lokalnej Grupie działania „Pojezierze Bytowskie”.

Ocena obszaru

- Beneficjent posiada oświadczenia uczestników Projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- Beneficjent i Partnerzy prowadzą ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- osoby (pracownicy i współpracownicy Beneficjenta i Partnerów) zaangażowane w realizację Projektu posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych uczestników;
- dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ RPO WP, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji RPO dla WP na lata 2014-2020;
- Beneficjent i Partnerzy posiadali dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, uwzględniającą wymagania RODO;
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom;
- Beneficjent poinformował IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych Uczestników;

Beneficjent i Partnerzy nie powierzali przetwarzania danych osobowych. [Dowód: akta kontroli nr 3]

11.5 Postęp rzeczowy realizacji projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Postęp rzeczowy realizacji Projektu sprawdzono na podstawie 100% dokumentacji dotyczącej Zadania 2 Realizacja szkoleń zawodowych (Podzadanie 2.1 Organizacja i wdrażanie szkoleń grupowych i indywidualnych).

Zweryfikowano dokumentację szkoleń zawodowych:

1. Kadry i płace z egzaminem ECDL.

- Umowę nr UmSz/20/KiPzECDL dotyczącą organizacji szkolenia „Kadry i płace z egzaminem ECDL” zawartą z firmą O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński (84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych (w terminie od 01.10.2020 r. do dnia 12.11.2020 r., 150 godzin zegarowych szkolenia, w tym 44 godziny teoretyczne, 106 godzin praktycznych),
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 25.09.2020 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 25.09.2020 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 25.09.2020 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 25.09.2020 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 25.09.2020 r.,
- Harmonogram szkolenia „Kadry i płace z egzaminem ECDL” w terminie 01.10.2020 r. – 12.11.2020 r.,
- Imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie (zaświadczenia 544/2020, 541/2020, 545/2020, 546/2020, 543/2020),
- Zestawienie obecności uczestników szkolenia pn. Kadry i płace z egzaminem ECDL za miesiąc listopad 2020 r. (40 godzin),
- Zestawienie obecności uczestników szkolenia pn. Kadry i płace z egzaminem ECDL za miesiąc listopad 2020 r. (110 godzin),
- Decyzję nr 20/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 01.10.2020 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 21/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 01.10.2020 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 25/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 01.10.2020 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 24/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 01.10.2020 r. [REDACTED]
- Oświadczenie z dnia 25.09.2020 r. o rezygnacji z zasiłku dla bezrobotnych na rzecz stypendium [REDACTED]
- Decyzję nr 23/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 01.10.2020 r. [REDACTED]
- Protokół odbioru materiałów szkoleniowych przez Uczestników: [REDACTED]
- Rejestr wydanych zaświadczeń z 12.11.2020 r.,
- ECDL Profile Certificate DIGCOMP 52 z dnia 20.11.2020 r. nr 84012507902 [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate DIGCOMP 52 z dnia 20.11.2020 r. nr 88071409605 [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate DIGCOMP 52 z dnia 20.11.2020 r. nr 76100206947 [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate DIGCOMP 52 z dnia 20.11.2020 r. nr 83091006366 [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate DIGCOMP 52 z dnia 20.11.2020 r. nr 86111403404 [REDACTED]
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 546/2020 [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 545/2020 [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 544/2020 [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 543/2020 [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 541/2020 [REDACTED] z dnia 12.11.2020 r.,

- Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 18.11.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr UmSz/20/KiP z dnia 25.09.2020 r.
- 2. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135.
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDAKTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 07.10.2020 r.,
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDAKTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 07.10.2020 r.,
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDAKTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 07.10.2020 r.,
 - Wniosek o powierzenie szkolenia nr 1/2020 z dnia 07.10.2020 r. dotyczący organizacji szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135, zgodnie z zamówieniem, którego przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych (w terminie 13.10.2020 r. – 30.11.2020 r., 257 godzin zegarowych), zawartym z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie (77-100 Bytów, ul. Młyńska 8),
 - Zaświadczenie lekarskie [REDAKTED]
 - Harmonogram Szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135 za okres 13.10.2020 r. – 30.11.2020 r.,
 - Listę obecności uczestnika/ów szkolenia z zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135” za miesiąc październik 2020 (107 godzin),
 - Listę obecności uczestnika/ów szkolenia z zakresu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135” za miesiąc październik 2020 (150 godzin),
 - Potwierdzenie odbioru wyposażenia na kursie „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135,
 - Pismo z dnia 30.11.2020 r. (PCEZ.S.0603.20.2020) w sprawie wykazu osób, które nie ukończyły kursu „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135”,
 - Pismo z dnia 30.11.2020 r. (PCEZ.S.0603.19.2020) w sprawie wykazu osób, które ukończyły kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG 135”,
 - Zbiorczy protokół z egzaminu spawaczy nr 215638/2020/PES/IS z dnia 30.11.2020 r. po kursie „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi – proces spawania 135”,
 - Rejestr wydanych zaświadczeń oraz świadectw egzaminu spawacza (certyfikatu),
 - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 02.12.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 1/2020 z dnia 07.10.2020 r.,
 - Certyfikat o ukończeniu kursu spawania metodą 135 [REDAKTED] (nr z rejestru 09/S/20),
 - Certyfikat o ukończeniu kursu spawania metodą 135 [REDAKTED] (nr z rejestru 08/S/20),
 - Książkę spawacza nr 192180/2020/KS/IS [REDAKTED]
 - Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza nr 569001/2020/SES/IS [REDAKTED] z dnia 06.11.2020 r.,
 - Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza nr 569286/2020/SES/IS [REDAKTED] z dnia 30.11.2020 r.,
 - Książkę spawacza nr 192175/2020/KS/IS [REDAKTED]
 - Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza nr 568996/2020/SES/IS [REDAKTED] z dnia 06.11.2020 r.,

- Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza nr 569281/2020/SES/IS [REDACTED] z dnia 30.11.2020 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/20/000201 PUP Bytów z dnia 02.12.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 30.11.2020 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 30.11.2020 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/20/000200 PUP Bytów z dnia 02.12.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 30.11.2020 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 30.11.2020 r.,
- Decyzję nr 539/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 14.10.2020 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 537/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 14.10.2020 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 538/AMB/10/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 14.10.2020 r. [REDACTED]

3. Uprawnienia elektryczne SEP eksploatacja do 1 kV.

- Umowę nr UmSz/21/SEP „Upewnienia elektryczne SEP eksploatacja do 1 kV.”, której przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych (w terminie 15.03.2021 r. – 18.03.2021 r., 30 godzin zegarowych, w tym 18 godzin teoretycznych i 12 godzin praktycznych), zawartą z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytowie (77-100 Bytów, ul. Prosta 8),
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 10.03.2021 r.,
- Decyzję nr 421/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Oświadczenie z dnia 12.03.2021 r. o rezygnacji z zasiłku dla bezrobotnych na rzecz stypendium [REDACTED]
- Decyzję nr 415/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 422/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]

- Decyzję nr 417/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 425/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 416/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 424/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 420/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Decyzję nr 423/AMB/03/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 16.03.2021 r. [REDACTED]
- Zaświadczenie lekarskie [REDACTED]
[REDACTED]
z dnia 04.03.2021 r.,
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0287/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0285/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0289/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0290/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0286/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0291/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0293/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0284/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0288/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Świadectwo kwalifikacyjne Nr 177/E/0292/21 z dnia 19.03.2021 r. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 42/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 43/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 44/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 45/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 47/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 46/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]

- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 48/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 49/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 50/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Certyfikat ukończenia kursu Uprawnienia Elektryczne SEP Eksploatacja do 1 kV nr 51/2021 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów z dnia 19.03.2021 r.,
- Pokwitowanie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 15.03.2021 r.,
- Wykaz osób, które ukończyły szkolenie Uprawnienia elektryczne SEP eksploatacja do 1 kV z dnia 19.03.2021 r.,
- Listę obecności uczestnika/ów szkolenia z zakresu uprawnienia elektryczne SEP eksploatacja do 1 kV za miesiąc marzec 2021 rok (30 godzin),
- Harmonogram szkolenia za okres 15.03.2021 r. – 18.03.2021 r.,
- Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 25.05.2021 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr UmSz/21/SEP z dnia 09.03.2021 r.,
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 15.03.2021 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 15.03.2021 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/21/000049 PUP Bytów z dnia 26.03.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 22.03.2021 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 22.03.2021 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/21/000048 PUP Bytów z dnia 26.03.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 22.03.2021 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 22.03.2021 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/21/000047 PUP Bytów z dnia 26.03.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 15.03.2021 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 15.03.2021 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/21/000046 PUP Bytów z dnia 26.03.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 19.03.2021 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 19.03.2021 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/21/000045 PUP Bytów z dnia 26.03.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]

4. Spawanie metodą TIG.

- Wniosek z dnia 11.08.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Spawanie metodą TIG [REDACTED]
- Zaświadczenie lekarskie [REDACTED] z dnia 27.08.2020 r.,
- Umowę nr UmSz/20/TIG dotyczącą organizacji szkolenia „Spawanie TIG-141” z dnia 21.09.2020 r., zawartą z Ośrodkiem Kształcenia Spawaczy w Słupsku – Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 57), której przedmiotem jest zorganizowanie szkolenia i praktyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu spawania metodą TIG (1 osoba bezrobotna, w terminie 21.09.2020 r. – 07.10.2020 r., 103 godziny zegarowe),
- Decyzję nr 823/AMB/09/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 21.09.2020 r. [REDACTED]

- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 21.09.2020 r.,
 - Listę obecności uczestnika [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Spawanie Metodą TIG-141 za miesiąc wrzesień 2020 r.
 - Listę obecności uczestnika [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Spawanie Metodą TIG-141 za miesiąc wrzesień 2020 r.
 - Zbiorczy protokół z egzaminu spawacza nr 212270/2020/PS/IS z dnia 07.10.2020 r.,
 - Rejestr wydanych zaświadczeń kursu Spawanie metodą TIG – 141 (numer kursu 131/20)
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 21.09.2020 r.,
 - Książkę spawacza nr FSU/20/2013 z dnia 08.12.2013 r.,
 - Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza nr 562272/2020/SES/IS [REDACTED]
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu Spawanie metodą TIG – 141 nr 173/131/2020 z dnia 07.10.2020 r. [REDACTED]
 - Suplement do zaświadczenia nr 173/131/2020,
 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 08.10.2020 r.,
 - Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 08.10.2020 r.,
 - Decyzję nr DecRefDoj/20/000150 PUP Bytów z dnia 08.10.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
 - Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 07.10.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr UmSz/20/TIG z dnia 21.09.2020 r.
5. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
- Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 31.08.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dotycząca organizacji szkolenia „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” z dnia 04.03.2020 r.
 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 09.09.2020 r.,
 - Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 09.09.2020 r.,
 - Decyzję nr DecRefDoj/20/000114 PUP Bytów z dnia 09.09.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 515/20/2020 z dnia 31.08.2020 r. [REDACTED]
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w wymiarze 190 godzin z dnia 31.08.2020 r.,
 - Certyfikat ukończenia kursu [REDACTED]
 - Listę osób, które w dniu 07.08.2020 r. ukończyły kurs Kat. C,
 - Listę osób, które w dniu 31.08.2020 r. z wynikiem pozytywnym zdały egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
 - Potwierdzenie odebrania materiałów szkoleniowych z dnia 29.06.2020 r.,
 - Listę obecności uczestnika szkolenia z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc czerwiec 2020 r. (7 godzin),
 - Listę obecności uczestnika szkolenia z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc lipiec 2020 r. (140 godzin),
 - Listę obecności uczestnika szkolenia z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc sierpień 2020 r. (43 godziny),
 - Harmonogram szkolenia Prawo jazdy kat. C – część teoretyczna i praktyczna w okresie 31.07.2020 r. – 31.08.2020 r.,

- Harmonogram szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona w okresie 29.06.2020 r. – 27.07.2020 r.,
 - Wniosek z dnia 27.01.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna [REDACTED]
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 29.06.2020 r.,
 - Orzeczenie lekarskie nr 12/2020 [REDACTED] z dnia 14.05.2020 r.,
 - Orzeczenie psychologiczne nr 40/2020 [REDACTED] z dnia 21.05.2020 r.,
 - Zlecenie realizacji szkolenia nr 5 z dnia 24.06.2020 r.pn. Szkolenia kierowców dla zamówienia obejmującego szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do Umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dla Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 24.06.2020 r.,
 - Umowę nr 1/2020/Szkolenie kierowców dotyczącą organizacji szkolenia „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” z dnia 04.03.2020 r., zawartą z Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Wysocka Wiesława (83-400 Kościerzyna, ul. Długa 27, NIP: 588-123-40-76), której przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych i zdobycie przez uczestników prawa jazd kat. C oraz Świadcstwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzających uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz uprawnień do przewozu drogowego rzeczy (prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną – 10 osób, 330 godzin szkolenia, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną – 30 osób, 190 godzin szkolenia, w terminie 04.03.2020 r. – 31.12.2020 r.).
6. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
- Wniosek z dnia 10.06.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna [REDACTED]
 - Orzeczenie lekarskie nr 19/2020 [REDACTED] z dnia 13.07.2020 r.,
 - Orzeczenie psychologiczne nr 47/2020 [REDACTED] z dnia 14.07.2020 r.,
 - Wniosek z dnia 15.07.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna [REDACTED]
 - Orzeczenie lekarskie nr 47/2020 [REDACTED] z dnia 03.08.2020 r.,
 - Orzeczenie psychologiczne nr 55/2020 [REDACTED] dnia 03.08.2020 r.,
 - Zlecenie realizacji szkolenia nr 9 z dnia 20.08.2020 r. pn. Szkolenia kierowców dla zamówienia obejmującego szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do Umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dla 2 osób,
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 27.08.2020 r.,
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 27.08.2020 r.,
 - Decyzję nr 1091/AMB/09/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 29.09.2020 r. [REDACTED]
 - Decyzję nr 853/AMB/08/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 31.08.2020 r. [REDACTED]
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc październik 2020 r. (86 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc październik 2020 r. (86 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc wrzesień 2020 r. (84 godzin),

- Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc wrzesień 2020 r. (84 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc sierpień 2020 r. (20 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc sierpień 2020 r. (20 godzin),
 - Harmonogram szkolenia,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 27.08.2020 r. (2 Uczestników),
 - Listę osób, które w dniu 16.10.2020 r. z wynikiem pozytywnym zdały egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny,
 - Listę osób, które w dniu 16.10.2020 r. ukończyły kurs kat. C,
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu Prawo jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z dnia 23.10.2020 r. [REDACTED]
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu Prawo jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną z dnia 23.10.2020 r. [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 650/20/2020 z dnia 28.10.2020 r. [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 738/20/2020 z dnia 23.11.2020 r. [REDACTED]
 - Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 23.10.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dotycząca organizacji szkolenia „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” z dnia 04.03.2020 r.
 - Decyzję nr DecRefDoj/20/000162 PUP Bytów z dnia 04.11.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 26.10.2020 r.,
 - Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 26.10.2020 r.,
 - Decyzję nr DecRefDoj/20/000163 PUP Bytów z dnia 04.11.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 28.10.2020 r.,
 - Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 28.10.2020 r.,
7. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
- Zlecenie realizacji szkolenia nr 4 z dnia 19.04.2021 r. pn. Szkolenia kierowców dla zamówienia obejmującego szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do Umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dla 1 osoby,
 - Wniosek z dnia 19.03.2021 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępną przyspieszoną [REDACTED]
 - Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 23.04.2020 r.,
 - Decyzję nr 631/AMB/04/21 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 26.04.2021 r. [REDACTED]
 - Harmonogram szkolenia,
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc kwiecień 2021 r. (34 godziny),
 - Zestawienie godzin zajęć praktycznych na szkoleniu za miesiąc maj 2021 r. (23 godziny),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc maj 2021 r. (77 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc czerwiec 2021 r. (39 godzin),
 - Zestawienie godzin zajęć praktycznych na szkoleniu za miesiąc czerwiec 2021 r. (17 godzin),

- Kartę przeprowadzonych zajęć praktycznych – Kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C,
 - Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego z dnia 07.06.2021 r.,
 - Arkusz przebiegu części teoretycznej egzaminu wewnętrznego z dnia 07.06.2021 r.,
 - Zaświadczenie nr 117/2021 o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C z dnia 07.06.2021 r.,
 - Suplement do zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 01/06/21/C+KWP z dnia 07.06.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 23.04.2021 r.,
 - Rejestr wydanych zaświadczeń świadczących o ukończeniu szkolenia z dnia 07.06.2021 r.,
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 77/37/2021 [REDACTED] z dnia 22.06.2021 r.,
 - Decyzję nr DecRefDoj/21/000123 PUP Bytów z dnia 25.06.2021 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
 - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 04.05.2021 r.,
 - Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 04.05.2021 r.,
 - Umowę nr 1/2021/Szkolenie kierowców II dotyczącą organizacji szkolenia pn. „Szkolenia kierowców II” obejmujących szkolenia w zakresie „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną” zawarta z Firmą Usługową „START” Barbara Formella (83-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 15A), której przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla 40 osób bezrobotnych w terminie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 07.06.2021 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 1/2021/Szkolenie kierowców II z dnia 01.02.2021 r.,
8. Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.
- Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 509/20/2020 [REDACTED] z dnia 31.08.2020 r.,
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 07.08.2020 r.,
 - Certyfikat o ukończeniu kursu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w wymiarze 190 godzin,
 - Listę osób, które w dniu 07.08.2020 r. z wynikiem pozytywnym zdały egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny [REDACTED]
 - Potwierdzenie odebrania materiałów szkoleniowych z dnia 15.06.2020 r.,
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc czerwiec 2020 r. (31 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc lipiec 2020 r. (142 godziny),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc sierpień 2020 r. (17 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc czerwiec 2020 r. (31 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc lipiec 2020 r. (142 godziny),
 - Listę obecności [REDACTED] na szkoleniu z zakresu Prawo Jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną za miesiąc sierpień 2020 r. (17 godzin),
 - Harmonogram szkolenia,
 - Decyzję nr 509/AMB/06/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 17.06.2020 r. [REDACTED]
 - Decyzję nr 507/AMB/06/20 PUP w Bytowie o przyznaniu prawa do stypendium z dnia 26.04.2021 r. [REDACTED]

- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 15.06.2020 r.,
- Skierowanie na szkolenie / Oświadczenie skierowanego na szkolenie [REDACTED] wystawione przez PUP w Bytowie w dniu 15.06.2020 r.,
- Zlecenie realizacji szkolenia nr 4 z dnia 19.04.2021 r. pn. Szkolenia kierowców dla zamówienia obejmującego szkolenia w zakresie Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do Umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców dla 2 osób,
- Orzeczenie lekarskie nr 10/2020 [REDACTED] z dnia 14.05.2020 r.,
- Orzeczenie psychologiczne nr 35/2020 [REDACTED] z dnia 14.05.2020 r.,
- Orzeczenie lekarskie nr 11/2020 [REDACTED] z dnia 14.05.2020 r.,
- Orzeczenie psychologiczne nr 37/2020 [REDACTED] z dnia 18.05.2020 r.,
- Wniosek z dnia 02.03.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona [REDACTED]
- Wniosek z dnia 03.03.2020 r. o skierowanie na szkolenie indywidualne – Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona [REDACTED]
- Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony w dniu 21.08.2020 r. w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr 1/2020/Szkolenie kierowców z dnia 04.03.2020 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/20/000111 PUP Bytów z dnia 01.09.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 07.08.2020 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 07.08.2020 r.,
- Decyzję nr DecRefDoj/20/000112 PUP Bytów z dnia 01.09.2020 r. o przyznaniu zwrotu kosztów przejazdu [REDACTED]
- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 10.08.2020 r.,
- Rozliczenie kosztów przejazdu [REDACTED] z dnia 10.08.2020 r.

Ponadto zweryfikowano:

- Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie zwrotu kosztu przejazdów z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie,
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 – Regulamin zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie,
- Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 11.01.2021 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu u pracodawcy, uczestnictwa w szkoleniu oraz odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie,
- Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 01.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dźwignia do zatrudnienia”,
- Załącznik do Zarządzenia nr 12/2021 – Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Dźwignia do zatrudnienia”,
- Wykaz uczestników – długotrwale bezrobotni programu 01.12.2019 – 30.04.2021 „Dźwignia do zatrudnienia”,
- Wykaz uczestników – pracujący po opuszczeniu programu 01.12.2019 – 30.04.2021,

- Wykaz uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu 01.02.2019 – 30.04.2021,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 29.09.2021 r. w związku z działaniami z zakresu równości szans zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

Zweryfikowano dokumentację potwierdzającą osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu:

- Oświadczenia Uczestników Projektu:

- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 08.06.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.02.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.01.2016 r.),
- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 03.10.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 12.08.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 01.07.2020 r. (bezrobotna od dnia 07.07.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 14.08.2020 r. (bezrobotna od dnia 27.2.2016 r.),
- [REDACTED] z dnia 03.08.2020 r. (bezrobotny od dnia 13.05.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 26.05.2020 r. (bezrobotny od dnia 01.04.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 08.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 14.09.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 07.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 19.08.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 08.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.02.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 21.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.06.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.02.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.01.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2020 r. (bezrobotna od dnia 11.02.2011 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2020 r. (bezrobotna od dnia 03.06.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 20.05.2020 r. (bezrobotny od dnia 01.05.2012 r.),
- [REDACTED] z dnia 20.05.2020 r. (bezrobotna od dnia 02.11.2015 r.),
- [REDACTED] z dnia 26.05.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.04.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 15.07.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.04.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 25.07.2020 r. (bezrobotny od dnia 28.03.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 07.12.2020 r. (bezrobotny od dnia 01.09.2013 r.),
- [REDACTED] z dnia 08.12.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.10.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 26.04.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.06.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 23.07.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 22.01.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 01.09.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.06.2016 r.),
- [REDACTED] z dnia 17.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 06.09.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.02.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 03.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 19.03.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 03.03.2020 r. (bezrobotny od dnia 01.07.2009 r.),
- [REDACTED] z dnia 05.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 01.05.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 01.12.2010 r.),
- [REDACTED] z dnia 01.03.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.02.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 11.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 03.10.2014 r.),
- [REDACTED] z dnia 10.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.09.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 10.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 02.09.2017 r.),
- [REDACTED] z dnia 10.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.01.2020 r.),

- [REDACTED] z dnia 10.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.10.2020 r.),
- [REDACTED] z dnia 10.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.05.1996 r.),
- [REDACTED] z dnia 01.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 01.04.1998 r.),
- [REDACTED] z dnia 10.12.2020 r. (bezrobotny od dnia 16.11.2011 r.),
- [REDACTED] z dnia 02.02.2021 r. (bezrobotny od dnia 25.05.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 03.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 01.08.2013 r.),
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r. (bezrobotna od dnia 09.03.2001 r.),
- [REDACTED] z dnia 19.02.2021 r. (bezrobotna od dnia 15.12.2019 r.),
- [REDACTED] z dnia 03.03.2021 r. (bezrobotny od dnia 29.06.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r. (bezrobotna od dnia 11.12.2018 r.),
- [REDACTED] z dnia 01.02.2021 r. (bezrobotny od dnia 19.09.2019 r.).

- **Kwestionariusze Osobowe Uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami:**

- [REDACTED] z dnia 27.01.2020 r.,
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r.,
- [REDACTED] z dnia 03.03.2021 r.,
- [REDACTED] z dnia 05.03.2020 r.,
- [REDACTED] z dnia 03.03.2021 r.,
- [REDACTED] z dnia 04.09.2020 r.,
- [REDACTED] z dnia 19.02.2021 r.

- **Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:**

- [REDACTED] z dnia 04.04.2019 r. (PZON.7301-234/19),
- [REDACTED] z dnia 29.11.1999 r.,
- [REDACTED] z dnia 10.02.2019 r. (PZON.7301-13/19),
- [REDACTED] z dnia 01.03.2018 r. (PZON.7301-69/18),
- [REDACTED] z dnia 26.11.2018 r. (PZON.7301-1886/18),
- [REDACTED] z dnia 07.08.2018 r. (PZON.7301-1173/18).

- **Wskazującą na status osoby na rynku pracy po opuszczeniu programu:**

- Umowa o pracę z dnia 15.10.2020 r. zawarta między „REDWOOD” Kuligowski Przemysł a [REDACTED] na okres próbny od dnia 01.11.2020 do dnia 31.12.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 17.12.2020 r. zawarta między TSM GARDEN TOMASZ MISZCZYŹYŃ a [REDACTED] na czas określony od dnia 17.12.2020 r. do dnia 10.01.2023 r.,
- Umowa o pracę z dnia 15.02.2021 r. zawartą między Moniką Bela „Pan Kurczak” a [REDACTED] na czas określony od dnia 15.02.2021 r. do dnia 14.02.2022 r.,
- Umowa zlecenie nr UMW/2021/42 z dnia 19.03.2021 r. zawarta między FULL COLOR STUDIO MACIEJ BLASZCZYK, IRENEUSZ SADOWSKI S.C. a [REDACTED] na czas określony od dnia 19.03.2021 do dnia 31.03.2021 r.,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 02.07.2020 r. zawarta między Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „ENZO” Krzysztof Popa a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.07.2020 r. do dnia 03.05.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 08.06.2020 r. zawarta między JOG POLSKA JAROSŁAW GÓRAL a [REDACTED] na czas określony od dnia 08.06.2020 r. do dnia 07.06.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 07.02.2020 r. zawarta między PHU „INNA” Katarzyna Januszewska – Lisińska a [REDACTED] na czas określony od dnia 07.02.2020 r. do dnia 07.12.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 01.02.2020 r. zawarta między POLWAMA Sp. z o.o. a [REDACTED] na czas nieokreślony,

- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „DOOLI” Olga Onichowska a [REDACTED] na czas nieokreślony,
- Umowa o pracę z dnia 23.10.2020 r. zawarta między MAR-MET Wnuk Lipiński Marian a [REDACTED] na czas określony od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.01.2023 r.,
- Umowa o pracę z dnia 23.10.2020 r. zawarta między MAR-MET Wnuk Lipiński Marian a [REDACTED] na czas określony od dnia 23.10.2020 r. do dnia 22.01.2023 r.,
- Umowa o pracę z dnia 19.03.2020 r. zawarta między „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy a [REDACTED] na czas określony od dnia 19.03.2020 r. do 31.12.2021 r.,
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 21.06.2021 r. dot. [REDACTED]
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 08.01.2021 r. dot. [REDACTED]
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 18.11.2020 r. dot. [REDACTED]
- Raport ZUS-U1Prawo z dnia 28.08.2020 r. dot. [REDACTED]
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Urzędem Gminy w Borzytuchomiu a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 02.02.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Urzędem Gminy w Borzytuchomiu a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 02.02.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Kwaciarnią „PEREŁKA” Agnieszka Wabik a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 03.12.2020 r.,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 28.09.2020 r. zawarta między Niepublicznym Przedszkolem „BOLEK I LOLEK” a [REDACTED] na czas określony od dnia 28.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 28.09.2020 r. zawarta między Niepublicznym Przedszkolem „BOLEK I LOLEK” a [REDACTED] na czas określony od dnia 28.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- Umowa o pracę z dnia 30.09.2020 r. zawarta między Niepublicznym Przedszkolem i Żłobkiem „BOLEK i LOLEK” a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.01.2023 r.,
- Umowa o pracę z dnia 15.07.2020 r. zawarta między Przedsiębiorstwem Handlowo – Produkcyjno – Usługowym „KOLIBER” a [REDACTED] na czas określony od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.06.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 15.07.2020 r. zawarta między Usługi Transportowe Stanisław Staubach a [REDACTED] na czas określony od dnia 15.07.2020 r. do dnia 14.07.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 15.07.2020 r. zawarta między RYŚ – TRANS Ryszard Jankowski a [REDACTED] na czas określony od dnia 15.07.2020 r. do dnia 15.05.2021 r.,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 10.03.2020 r. zawarta między Urzędem Gminy Parchowo a [REDACTED] na czas określony od dnia 10.03.2020 r. do dnia 09.01.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 10.02.2020 r. zawarta między Firmą „WOJTEK” Lech Piątek a [REDACTED] na czas określony od dnia 11.02.2020 r. do dnia 10.02.2021 r.,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Niepublicznym Przedszkolem „Świętego Filipa” w Bytowie a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 31.08.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 03.08.2020 r. zawarta między Prywatną Przychodnią Lekarzy Specjalistów „MEDYK” S.C. a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.08.2020 r. do dnia 02.11.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 10.09.2020 r. zawarta między Edytą Dziką „Z.E.T.” Sklep Ogrodniczy a [REDACTED] na czas określony od dnia 10.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 20.08.2020 r. zawarta między Urzędem Gminy w Tuchomiu a [REDACTED] na czas określony od dnia 21.08.2020 r. do dnia 20.06.2021 r.,

- Umowa o pracę z dnia 01.02.2020 r. zawarta między PICCOLO Jadwiga Konwerska a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.02.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta między Ewa Gliszczyńska EWBAR a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 02.12.2020 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 01.09.2020 r. zawarta między P.P.H.U. „AMELAJN” Import Export Lucjan Kaczmarek a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 03.08.2020 r. zawarta między Jarosław Szewczyk Handel Wytrobami z Drewna a [REDACTED] na czas określony od dnia 03.08.2020 r. do dnia 02.08.2021 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 20.02.2020 r. zawarta między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Miastu Sp. z o.o. a [REDACTED] na czas określony od dnia 20.02.2020 r. do dnia 19.12.2020 r.,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 07.02.2020 r. zawarta między Szkołą Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie a [REDACTED] na czas określony od dnia 07.02.2020 r. do dnia 06.12.2020 r.,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 01.02.2020 r. zawarta między Usługi Ogólne Michał Szyjka a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.02.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 22.01.2021 r. zawarta między Gminnym Żłobkiem w Tuchomiu a [REDACTED] na czas określony od dnia 22.01.2021 r. do dnia 21.04.2021 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 30.11.2020 r. zawarta między Biurem Rachunkowym Mirosław Garski a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.12.2020 r. do dnia 28.02.2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 09.11.2020 r. zawarta między Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Mirosława Gruchała a [REDACTED] na czas określony od dnia 09.11.2020 r. do dnia 08.02.2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 08.10.2020 r. zawarta między Piotr Cieszyński P.H.U a [REDACTED] na czas określony od dnia 08.10.2020 r. do dnia 27.01.2023 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 01.04.2021 r. zawarta między Urzędem Miejskim w Bytowie a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 01.04.2021 r. zawarta między Urzędem Miejskim w Bytowie a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 01.04.2021 r. zawarta między Urzędem Miejskim w Bytowie a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 01.03.2021 r. zawarta między Gminnym Przedszkolem w Kołczygłowach a [REDACTED] na czas określony od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.,
 - Umowa o pracę na czas określony z dnia 12.01.2021 r. zawarta między Firmą Handlowo – Usługową SPAGO a [REDACTED] na czas określony od dnia 13.01.2021 r. do dnia 13.04.2021 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 16.09.2020 r. zawarta między Urzędem Gminy w Tuchomiu a [REDACTED] na czas określony od dnia 16.09.2020 r. do dnia 15.12.2020 r.,
 - Umowa o pracę z dnia 10.09.2020 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Kołczygłowach a [REDACTED] na czas określony od dnia 10.09.2020 r. do dnia 09.12.2020 r.
- Potwierdzającą osiągnięcie kwalifikacji po opuszczeniu programu:
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 515/20/2020 z dnia 31.08.2020 r. [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 509/20/2020 z dnia 31.08.2020 r. [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 650/20/2020 z dnia 28.10.2020 r. [REDACTED]
 - Świadectwo kwalifikacji zawodowej nr 738/20/2020 z dnia 23.11.2020 r. [REDACTED]

- Świadectwo Kwalifikacyjne nr 177/E/0292/21 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Świadectwo Kwalifikacyjne nr 177/E/0286/21 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- Świadectwo Kwalifikacyjne nr 177/E/0287/21 z dnia 19.03.2021 r. [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate z dnia 13.11.2020 r. [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate z dnia 13.11.2020 r. [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate z dnia 13.11.2020 r. [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate z dnia 13.11.2020 r. [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate z dnia 13.11.2020 r. [REDACTED]
- Książka Spawacza nr 192175/2020/KS/IS z dnia 30.11.2020 r. [REDACTED]
- Książka Spawacza na 12180/2020/KS/IS z dnia 30.11.2020 r. [REDACTED]
- Książka Spawacza nr FSU/20/2013 z dnia 08.12.2013 r. [REDACTED]

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wykazał osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie [osoby] 37,00/14,00/51,00 185,00%/155,56%/175,86%,
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] 3,00/4,00/7,00 100,00%/200,00%/140,00%,

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wykazał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie [osoby] 20,00/8,00/28,00 200,00%/200,00%/200,00%,
- Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie [osoby] 1,00/1,00/2,00 50,00%/100,00%/66,67%,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] 6,00/9,00/15,00 40,00%/100,00%/62,50%,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu – Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie [osoby] 6,00/9,00/15,00 40,00%/100,00%/62,50%,
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu – Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie [osoby] 4,00/3,00/7,00 50,00%/100,00%/63,64%.

Ocena obszaru

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu określonych we wnioskach o płatność;
- Postęp rzeczowy wykazany we wniosku o płatność jest zgodny z dokumentacją dostępną w siedzibie Beneficjenta;
- Projekt jest monitorowany zgodnie z Zasadami pomiaru wskaźników w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowych 3, 5 i 6 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych Projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników;
- Beneficjent realizuje zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020;
- Projekt jest zgodny jest właściwymi celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020;

- Projekt jest zgodny z mającymi zastosowanie szczegółowymi kryteriami wyboru;
- Realizacja Projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji Projektu, tzn.: zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych działań oraz terminowo.

[Dowód: akta kontroli nr 4]

11.6 Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego

11.6.1 Zamówienia udzielone zgodnie z Pzp.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zweryfikowano zamówienie o najwyższej wartości udzielone w projekcie w okresie objętym kontrolą z zastosowaniem ustawy Pzp art. 138 o zamówienia na usługi społeczne pn. „Szkolenie kierowców”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 223 825,00 zł. Wartość udzielonego zamówienia: 177 000,00 zł. Zamówienie zostało ogłoszone pod nr UR.261.1.2020 w dniu 28.01.2020 r.

Przedłożono komplet dokumentacji dot. ww. zamówienia:

- Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie,
- Ustalenie wartości zamówienia z dnia 22.01.2020 r.,
- Różnicowanie cenowe dla zamówienia pn. Szkolenia Kierowców z dnia 22.01.2020 r.,
- E-mail z dnia 10.01.2020 r. w sprawie kosztu szkoleń – prawo jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną oraz prawo jazdy Kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przekazane do:
 - Firmy Usługowej „START” Barbara Formella,
 - Rondbobis – Ośrodka Szkolenia Kierowców,
 - Ośrodka Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob,
 - Ośrodka Szkolenia Kierowców GOSIA – BIS,
- E-mail z dnia 13.01.2020 r. przekazany przez Firmę Usługową „START” Barbara Formella wskazujący na ceny szkoleń prawo jazdy kat. C,
- E-mail z dnia 13.01.2020 r. przekazany przez Rondbobis – Ośrodka Szkolenia Kierowców wskazujący na ceny szkoleń prawo jazdy kat. C,
- E-mail z dnia 16.01.2020 r. przekazany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob w wskazujący na ceny szkoleń prawo jazdy kat. C,
- E-mail z dnia 16.01.2020 r. przekazany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców GOSIA – BIS w wskazujący na ceny szkoleń prawo jazdy kat. C,
- Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z dnia 22.01.2020 r.,
- Oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
 - osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta,
 - osób wykonujących w imieniu beneficjenta czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą,
- Aneks nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 r. do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Powiatowego urzędu Pracy w Bytowie z dnia 02.05.2013 r. w sprawie powołania nowej i odwołania dotychczasowej komisji przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie,
- Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 28.01.2020 r,

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie: <http://pup.bytow.ibip.pl/public/?id=196772>,
- Termin składania ofert określono na 06.02.2020 r.,
- Oferty złożone przez:
 - Firmę Usługową „Start” Barbara Formella (83-300 Kartuzy, ul. Piłsudskiego 15A, NIP: 589-142-44-18):
 - Formularz oferty z dnia 03.02.2020 r. (data wpływu do PUP – 05.02.2020 r.)
 - Kalkulacja kosztów szkolenia z dnia 03.02.2020 r.,
 - Program szkolenia z dnia 03.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o wpisie do RIS, wpisie do CEIDG, wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 03.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 03.02.2020 r.,
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 03.02.2020 r.,
 - Informacja o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.22/00075/2011,
 - Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 28.06.2016 r. pod numerem 00642205.
 - Centrum Szkolenia Kierowców RONDO – BIS Wysocka Wiesława (83-400 Kościerzyna, ul. Długa 27, NIP: 588-123-40-76):
 - Formularz oferty z dnia 06.02.2020 r. (data wpływu do PUP – 06.02.2020 r.)
 - Kalkulacja kosztów szkolenia z dnia 06.02.2020 r.,
 - Program szkolenia z dnia 06.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o wpisie do RIS, wpisie do CEIDG, wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 06.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 06.02.2020 r.,
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 06.02.2020 r.,
 - Informacja o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.22/00146/2005,
 - Pismo Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.12.2012 r. (znak: WR.546.9.2012.EKG) w sprawie przyznania akredytacji na prowadzenie kursów prawa jazdy,
 - Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 31.06.2016 r. pod numerem 00132206.
 - Ośrodek Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob (76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 48/B2, NIPL 839-192-15-69):
 - Formularz oferty z dnia 05.02.2020 r. (data wpływu do PUP – 06.02.2020 r.)
 - Kalkulacja kosztów szkolenia z dnia 05.02.2020 r.,
 - Program szkolenia z dnia 05.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o wpisie do RIS, wpisie do CEIDG, wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 05.02.2020 r.,
 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 05.02.2020 r.,
 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych



- przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 05.02.2020 r.,
- o Informacja o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.22/00047/2011,
 - o Decyzja nr 33/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 01.06.2015 r. (znak: OI.564.4.2015.TL) w sprawie przyznania akredytacji na prowadzenie kursów prawa jazdy,
 - o Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 21.05.2013 r. pod numerem 00072206.
 - Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK Dagmara Romanowicz (80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3/10, NIP: 584-196-29-06):
 - o Formularz oferty z dnia 05.02.2020 r. (data wpływu do PUP – 06.02.2020 r.)
 - o Kalkulacja kosztów szkolenia z dnia 05.02.2020 r.,
 - o Program szkolenia z dnia 05.02.2020 r.,
 - o Oświadczenie o wpisie do RIS, wpisie do CEIDG, wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 05.02.2020 r.,
 - o Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dnia 05.02.2020 r.,
 - o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 05.02.2020 r.,
 - o Informacja o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.22/00004/2004,
 - o Decyzja nr 24/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 23.10.2014 r. (znak: OI.546.3.2014.TL) w sprawie przyznania akredytacji na prowadzenie kursów prawa jazdy,
 - o Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców z dnia 03.11.2014 r. pod numerem 00492263.
 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19.02.2020 r. upublicznione na stronie: <http://pup.bytow.ibip.pl/public/getFile?id=264223>;
 - Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 06.03.2020 r.;
 - Informację o udzieleniu zamówienia zamieszczoną dnia 06.03.2020 r. na stronie: <http://pup.bytow.ibip.pl/public/getFile?id=264467>;
 - Umowę nr 1/2020/Szkolenie kierowców z dnia 04.03.2020 r. zawartą z Centrum Szkolenia Kierowców „RONDO – BIS” Wysocka Wiesława (ul. Długa 27, 83-400 Kościerzyna), której przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych o nazwie „Szkolenie kierowców” obejmujących szkolenia w zakresie prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną, prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Ponadto sprawdzono:

- Plan postępowania o udzielenie zamówień w 2020 r.;

Ocena obszaru

- Beneficjent udzielił zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 138o Pzp;
- Beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia;
- Beneficjent udokumentował sposób oszacowania wartości zamówienia;
- Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
- Komisja przetargowa została powołana;
- Biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- Warunki udziału w postępowaniu zostały określone zgodnie z ustawą PZP dla usług społecznych;
- Kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z ustawą PZP;

- Beneficjent zapewnił wszystkim wykonawcom taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia;
- Zamawiający zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia;
- Otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie;
- Umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu oraz treścią oferty;
- Beneficjent stosuje przepisy Rozdziału 6 ustawy PZP;
- Zamawiający zamieścił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia;
- Zamawiający przeprowadził postępowanie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

11.7 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie zostanie udzielona pomoc de minimis 44 osobom.

Dla wskazanej populacji wielkość próby podlegającej kontroli zgodnie z RPK RPO WP wynosi co najmniej 6 podmiotów i nie więcej niż 10.

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis zweryfikowano na próbie dokumentów dotyczących 6 podmiotów, którym Beneficjent udzielił pomocy, tj.:

1. Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek”,
2. Salon Fryzjerski „DOOL” Olga Ochniowska,
3. Mar-Met Marian Wnuk Lipiński,
4. Kwaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik,
5. TSM Garden Tomasz Miszczyszyn,
6. „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś.

Zweryfikowano dokumenty 6 podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej/pomocy de minimis:

1. Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek”:
 - Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” z dnia 15.09.2021 r.,
 - Wniosek o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 28.07.2020 r.,
 - Załącznik 2. Karta Oceny wniosku o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym.
 - Zestawienie wydatków dotyczących utworzenia stanowiska pracy dla wskazanego bezrobotnego, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (nauczyciel, kwota: 23 000,00 zł),
 - Zestawienie wydatków dotyczących utworzenia stanowiska pracy dla wskazanego bezrobotnego, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (pomoc kuchenna, kwota: 23 000,00 zł),
 - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków umożliwiających ubieganie się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 28.07.2020 r.,
 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z dnia 28.07.2020 r.,
 - Informacja o zawartych umowach dot. pomocy de minimis Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” z dnia 28.07.2020 r.,
 - Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych) z dnia 28.07.2020 r.,
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek (brak daty na dokumentach),

- Umowa nr UMDop1/EFS/RLGD/2020 w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym zawarta w dniu 09.09.2020 r. z Wojciech Wiktorowicz Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” (Udorpie 40, 77-100 Bytów, NIP: 842-160-24-91),
- Zaświadczenie nr 1/EFS/RLGD/2020 z dnia 09.09.2020 r. na podstawie umowy UMDop1/EFS/RLGD/2020 o wartości brutto 62 051,10 zł (13 928,42 EURO),
- Zaświadczenie nr 1/EFS/RLGD/2020/K z dnia 30.04.2021 r. na podstawie umowy UMDop1/EFS/RLGD/2020 o wartości brutto 62 326,78 zł (13 990,30 EURO),
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 28.09.2020 r. zawarta z Panią Dorotą Breza na okres od 28.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. na stanowisku Pomocy Kuchennej,
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 28.09.2020 r. zawarta z Panią Magdaleną Zwara na okres 28.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

2. Salon Fryzjerski „DOOLI” Olga Ochniowska:

- Oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej Salon Fryzjerski „DOOLI” Olga Ochniowska z dnia 15.01.2020 r.,
- Oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz innych danin publicznych (brak daty na dokumencie),
- Umowa nr UmPI/20/0006 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia” zawarta dniu 21.07.2020 r. z Panią Olgą Ochniowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Salon Fryzjersko – Kosmetyczny „DOOLI” Olga Ochniowska (77-100 Bytów, ul. Michała Drzymały 2, NIP: 842-129-30-96), której przedmiotem jest zorganizowanie prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej posiadającej kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku Fryzjer w terminie do dnia 03.02.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi Pani Wioletty Wirkus do umowy nr UmPI/20/0006 z dnia 02.07.2020 za okres od 03.02.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- Lista płac nr LP 4/03-20 za miesiąc marzec 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr LP 4/02-20 za miesiąc luty 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc luty 2020 r. [REDACTED]
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 06.07.2020 r. za okres 03.02.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- Pismo ZUS z dnia 07.05.2020 r. (znak: 2020/5/602061) dot. zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za miesiąc marzec 2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 09.03.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 15.04.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 16.03.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0006 z dnia 02.07.2020 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- Lista płac nr LP 4/04-20 za miesiąc kwiecień 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc kwiecień 2020 r. [REDACTED]
- ZUS P DRA z dnia 06.05.2020 r.,
- Pismo ZUS z dnia 09.06.2020 r. (znak: 2020/6/1555894) dot. zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za miesiąc kwiecień 2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 06.07.2020 r. za okres 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,

- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0006 z dnia 02.07.2020 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 06.07.2020 r. za okres 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
- Lista płac nr LP 4/05-20 za miesiąc maj 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc maj 2020 r. [REDACTED]
- ZUS P DRA z dnia 03.06.2020 r.,
- Pismo ZUS z dnia 23.06.2020 r. (znak: 2020/6/3816621) dot. zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za miesiąc maj 2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0006 z dnia 29.09.2020 za okres od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- Lista płac nr LP 4/06-20 za miesiąc czerwiec 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc czerwiec 2020 r. [REDACTED]
- ZUS P DRA z dnia 06.07.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 14.07.2020 r.,
- Lista płac nr LP 4/07-20 za miesiąc lipiec 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc lipiec 2020 r. [REDACTED]
- ZUP P DRA z dnia 13.08.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 14.08.2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 30.09.2020 r. za okres 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- Zaświadczenie nr 9/0006/2020 z dnia 27.01.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0006 o wartości 5 680,53 zł (1 330,99 EURO),
- Zaświadczenie nr 9/0006/2020/K z dnia 03.11.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0006 o wartości 4 817,25 zł (1 128,72 EURO),
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta Salon Fryzjersko - Kosmetyczny „DOOLI” Olga Waszczur z dnia 20.09.2021 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Salon Fryzjerski „DOOLI” Olga Ochniowska z dnia 15.01.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas nieokreślony na stanowisku Fryzjera.

3. Mar-Met Marian Wnuk Lipiński:

- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta Mar-Met Marian Wnuk Lipiński z dnia 15.09.2021 r.,
- Wniosek o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 04.08.2020 r.,
- Zestawienie wydatków dotyczących utworzenia stanowiska pracy dla wskazanego bezrobotnego, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kontroler jakości wyrobów przemysłowych, kwota: 23 000,00 zł),
- Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków umożliwiających ubieganie się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 04.08.2020 r.,
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z dnia 04.08.2020 r.,
- Informacja o zawartych umowach dot. pomocy de minimis Mar-Met Marian Wnuk Lipiński z dnia 04.08.2020 r.,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych) z dnia 04.08.2020 r.,

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Mar-Met Marian Wnuk Lipiński z dnia 04.08.2020 r.,
- Karta Oceny wniosku o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym,
- Umowa nr UMdop6/EFS/RLGD/2020 w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym zawarta w dniu 11.09.2020 r. z MAR-MET Marian Wnuk – Lipiński (77-100 Bytów, ul. Raclawicka 20, NIP: 842-101-58-13),
- Zaświadczenie nr 6/EFS/RLGF0006/2020 z dnia 11.09.2020 r. na podstawie umowy UMdop6/EFS/RLGD/2020 o wartości 29 997,47 zł (6 740,39 EURO),
- Zaświadczenie nr 6/EFS/RLGF0006/2020/K z dnia 30.04.2020 r. na podstawie umowy UMdop6/EFS/RLGD/2020 o wartości 230 091,85 zł (6 740,39 EURO),
- Umowa o pracę z dnia 23.10.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na czas określony do 22.01.2023 r. na stanowisku: kontroler jakości wyrobów przemysłowych.

4. MAR-MET Marian Wnuk Lipiński II:

- Wniosek o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 04.08.2020 r.,
- Zestawienie wydatków dotyczących utworzenia stanowiska pracy dla wskazanego bezrobotnego, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 04.08.2020 r. (monter maszyn i urządzeń przemysłowych, kwota: 35 000,00 zł),
- Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków umożliwiających ubieganie się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 04.08.2020 r.,
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z dnia 04.08.2020 r.,
- Informacja o zawartych umowach dot. pomocy de minimis z dnia 04.08.2020 r.,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych) z dnia 04.08.2020 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis MAR-MET Marian Wnuk Lipiński z dnia 04.08.2020 r.,
- Karta Oceny wniosku o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym,
- Umowa nr UMdop6/EFS/RLGD/2020 w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym zawarta w dniu 11.09.2020 r. z MAR-MET Marian Wnuk – Lipiński (77-100 Bytów, ul. Raclawicka 20, NIP: 842-101-58-13),
- Zaświadczenie nr 5/EFS/RLGD/2020 z dnia 09.09.2020 r. na podstawie umowy UMdop5/EFS/RLGD/2020 o wartości 29 997,47 zł (6 733,44 EURO),
- Zaświadczenie nr 5/EFS/RLGD/2020/K z dnia 30.04.2020 r. na podstawie umowy UMdop5/EFS/RLGD/2020 o wartości 30 091,82 zł (6 754,62 EURO),
- Umowa o pracę z dnia 23.10.2020 r. zawarta z [REDAKTOWANE] na czas określony do 22.01.2023 r. na stanowisku: monter maszyn i urządzeń przemysłowych.

5. Kwiaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik:

- Oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej Kwiaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik z dnia 15.01.2020 r.,
- Oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz innych danin publicznych z dnia 15.01.2020 r.,
- Umowa nr UmPI/20/0003 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia” zawarta w dniu 27.01.2020 r. z Panią Agnieszką Wabik,

- prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kwiaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik (77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 27, NIP: 842-176-02-73), której przedmiotem jest zorganizowanie prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej posiadającej kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku Sprzedawca w terminie do 03.02.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 20.03.2020 za okres od 03.02.2020 r. do 29.02.2020 r.,
 - Lista obecności za miesiąc luty 2020 r. [REDACTED]
 - Lista płac za miesiąc luty 2020 r. [REDACTED]
 - Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 12.03.2020 r.,
 - Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 20.03.2020 r. za okres 03.02.2020 r. do 29.02.2020 r.,
 - Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 14.04.2020 za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - Lista obecności za miesiąc marzec 2020 r. [REDACTED]
 - Lista płac za miesiąc marzec 2020 r. [REDACTED]
 - ZUS P DRA z dnia 14.04.2020 r.,
 - Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 12.05.2020 r. za okres 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.,
 - Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 15.05.2020 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
 - Lista obecności za miesiąc kwiecień 2020 r. [REDACTED]
 - Lista płac za miesiąc kwiecień 2020 r. [REDACTED]
 - ZUS P DRA z dnia 14.05.2020 r.,
 - Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 25.05.2020 r. za okres 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
 - Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 17.06.2020 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
 - Lista obecności za miesiąc maj 2020 r. [REDACTED]
 - Lista płac za miesiąc maj 2020 r. [REDACTED]
 - Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 22.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
 - ZUS P DRA z dnia 15.06.2020 r.,
 - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. z dnia 09.04.2020 r.,
 - Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 15.07.2020 za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.,
 - Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 21.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.,
 - Lista płac za miesiąc czerwiec 2020 r. [REDACTED]
 - Lista obecności za miesiąc czerwiec 2020 r. [REDACTED]
 - ZUS P DRA z dnia 14.07.2020 r.,
 - Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 14.07.2020 r.,
 - Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0003 z dnia 11.08.2020 za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.,

- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 19.08.2020 r. za okres 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- Lista płac za miesiąc lipiec 2020 r. [REDACTED]
- Lista obecności za miesiąc lipiec 2020 r. [REDACTED]
- ZUS P DRA z dnia 10.08.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 13.08.2020 r.,
- Zaświadczenie nr 12/0003/2020 z dnia 27.01.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0003 o wartości 5 729,11 zł (1 342,37 EURO),
- Zaświadczenie nr 12/0003/2020/K z dnia 18.11.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0003 o wartości 5 269,30 zł (1 234,64 EURO),
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta Kwiaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik z dnia 20.09.2021 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Kwiaciarnia PEREŁKA Agnieszka Wabik z dnia 16.01.2020 r.,
- Karta informacyjna dotycząca współpracy pracodawcy z powiatowym urzędem pracy (brak daty na dokumencie)
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 03.12.2020 r. na stanowisku Sprzedawca.

6. TSM Garden Tomasz Mischyszyn:

- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta TSM Garden Tomasz Mischyszyn z dnia 15.09.2021 r.,
- Wniosek o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym z dnia 03.07.2020 r.,
- Zestawienie wydatków dotyczących utworzenia stanowiska pracy dla wskazanego bezrobotnego, w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (brukarz, kwota: 27 237,40 zł),
- Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków umożliwiających ubieganie się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dnia 03.07.2020 r.,
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej z dnia 03.07.2020 r.,
- Informacja o zawartych umowach dot. pomocy de minimis TSM Garden Tomasz Mischyszyn z dnia 03.07.2020 r.,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych) z dnia 03.07.2020 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis TSM Garden Tomasz Mischyszyn (brak daty na dokumencie),
- Karta Oceny wniosku o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym,
- Umowa nr UMdop3/EFS/RLGD/2020 w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym zawarta w dniu 10.09.2020 r. z TSM Garden Tomasz Mischyszyn (77-100 Bytów, Chomice 10, NIP: 842-174-70-17),
- Zaświadczenie nr 3/EFS/RLGD/2020 z dnia 10.09.2020 r. na podstawie umowy UMdop3/EFS/RLGD/2020 o wartości 30 846,57 zł (6 931,19 EURO),
- Zaświadczenie nr 3/EFS/RLGD/2020/K z dnia 30.04.2020 r. na podstawie umowy UMdop6/EFS/RLGD/2020 o wartości 29 903,70 zł (6 719,33 EURO),
- Umowa o pracę z dnia 06.10.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas określony do 06.01.2023 r. na stanowisku Brukarz.
- Umowa o pracę z dnia 17.12.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas określony do 10.01.2023 r. na stanowisku Brukarz.

7. „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś:

- Oświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy publicznej „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś z dnia 10.01.2020 r.,
- Oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie należnych składek na ubezpieczenia społeczne zdrowotne, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz innych danin publicznych z dnia 10.01.2020 r.,
- Umowa nr UmPI/20/0007 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia” zawarta w dniu 27.01.2020 r. z Panią Małgorzatą Banaś, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „U Marysi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś (77-133 Modrzejewo, Modrzejewo 36, NIP: 842-165-51-97), której przedmiotem jest zorganizowanie prac interwencyjnych dla 1 osoby bezrobotnej posiadającej kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku Sprzedawca w terminie od dnia 03.02.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi Pani Katarzyny Bińczyk do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 10.03.2020 za okres od 03.02.2020 r. do 29.02.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc luty 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 02/2020 za miesiąc luty 2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 16.03.2020 r. za okres 03.02.2020 r. do 29.02.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 04.03.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 16.03.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 08.04.2020 za okres od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc marzec 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 03/2020 za miesiąc marzec 2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 03.04.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 04.05.2020 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 08.06.2020 za okres od 01.04.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc kwiecień 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 04/2020 za miesiąc kwiecień 2020 r.,
- Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w terminie 08.04.2020 r. – 22.04.2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 28.05.2020 r. za okres 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 05.05.2020 r.,
- ZUS P RSA z dnia 05.05.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 10.06.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 09.06.2020 za okres od 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc maj 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 05/2020 za miesiąc maj 2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 29.06.2020 r. za okres 01.05.2020 r. do 31.05.2020 r.,



- ZUS P DRA z dnia 05.06.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 05.07.2020 za okres od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc czerwiec 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 06/2020 za miesiąc czerwiec 2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 22.07.2020 r. za okres 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 18.06.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 13.07.2020 r.,
- Wniosek o refundację kosztów poniesionych w związku z pracami interwencyjnymi [REDACTED] do umowy nr UmPI/20/0007 z dnia 05.08.2020 za okres od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- Lista obecności za miesiąc lipiec 2020 r. [REDACTED]
- Lista płac nr 07/2020 za miesiąc lipiec 2020 r.,
- Decyzja w sprawie przyznania finansowania z dnia 19.08.2020 r. za okres 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.,
- ZUS P DRA z dnia 05.08.2020 r.,
- Potwierdzenie przelewu składek do ZUS z dnia 10.08.2020 r.,
- Zaświadczenie nr 11/0007/2020 z dnia 27.01.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0007 o wartości 5 729,11 zł (1 342,37 EURO),
- Zaświadczenie nr 11/0007/2020/K z dnia 07.12.2020 r. na podstawie umowy UmPI/20/0007 o wartości 4 950,32 zł (1 159,90 EURO),
- Lista przypadków pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś z dnia 20.09.2021 r.,
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis „U Małgosi” Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgorzata Banaś z dnia 10.01.2020 r.,
- Umowa o pracę z dnia 03.02.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas określony od dnia 03.02.2020 r. do dnia 03.02.2021 r. na stanowisku Sprzedawcy,
- Umowa o pracę z dnia 19.03.2020 r. zawarta z [REDACTED] na czas określony od dnia 19.03.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. na stanowisku Sprzedawcy.

Ponadto zweryfikowano:

- Regulamin udzielania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia”.

Ocena obszaru

- Pomoc publiczna udzielana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Beneficjenci pomocy posiadają 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;
- Beneficjenci pomocy publicznej nie prowadzili działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia;
- Beneficjenci pomocy złożyli formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
- Beneficjent w kontrolowanym okresie złożył sprawozdanie informujące o udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego Projektu do UOKIK, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).

11.8 Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zweryfikowano całość dokumentacji dot. działań informacyjno-promocyjnych (plakaty – dokumentacja fotograficzna, wydruki stron internetowych, dokumentację merytoryczną dot. realizacji Projektu).

Ocena obszaru

- prawidłowo oznaczono miejsce realizacji Projektu – zweryfikowano na podstawie dokumentacji fotograficznej,
- prawidłowo oznaczono dokumentację merytoryczną, stronę internetową Beneficjenta oraz inne materiały informacyjne wytworzone w ramach Projektu,
- Beneficjent prawidłowo informuje o realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS,
- działania informacyjno-promocyjne są integralnie związane z realizacją Projektu,
- Beneficjent ponosi wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów pośrednich.

Ponadto stwierdzono, że:

1. Zamieszczono znaki graficzne UE, FE, barwy RP oraz Pomorskie w sposób uniemożliwiający ich widoczność w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony realizatora Projektu CIS Bytów <https://www.cisbytow.pl/dzwignia-do-zatrudnienia>

Powyższe jest niezgodne z Podrozdziałem 4.2 Rozdziału 4 załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: Obowiązki informacyjne Beneficjenta, co stanowi naruszenie § 22 ust. 2 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie.

2. Zamieszczono znaki graficzne UE, FE, barwy RP oraz Pomorskie w sposób uniemożliwiający ich widoczność w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony Partnera 2 Projektu <https://www.rlgd-pb.pl/index.php/aktual/504-dzwignia-do-zatrudnienia.html>

Powyższe jest niezgodne z Podrozdziałem 4.2 Rozdziału 4 załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: Obowiązki informacyjne Beneficjenta, co stanowi naruszenie § 22 ust. 2 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

11.9 Zapewnienie właściwej ścieżki audytu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zapewnienie właściwej ścieżki audytu zbadano na podstawie dokumentacji weryfikowanej w ramach wszystkich procesów stanowiących zakres kontroli.

Ocena obszaru

- Beneficjent zapewnił kontrolującemu wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- Beneficjent zapewnił kontrolującemu wgląd w dokumenty niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu, w sytuacji, gdy było to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
- Dokumentacja dotycząca poszczególnych obszarów realizowanego Projektu była sporządzona w sposób umożliwiający prześledzenie przebiegu procesów oraz dokonanie ich oceny.

11.10 Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Sposób prowadzenia dokumentacji Projektu został sprawdzony na podstawie dokumentacji merytorycznej weryfikowanej w ramach wszystkich obszarów objętych kontrolą oraz dokumentacji fotograficznej.

Dodatkowo Beneficjent przedstawił następującą dokumentację:

- Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 12.12.2014 roku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie w sprawie: instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt,
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z dnia 12.12.2014 r. – Instrukcja kancelaryjna Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie,
- Zarządzenie Nr 14/2016 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie z dnia 02.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i instrukcji organizacji i zakresie działania składnicy akt w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2016 Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie z dnia 02.09.2016 r. – Instrukcja kancelaryjna Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 29.09.2021 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Dźwignia do zatrudnienia”,
- Dokumentację zdjęciową potwierdzającą sposób przechowywania dokumentów w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie.

Ocena obszaru

- Beneficjent oraz Realizator 1 i 2 przechowują dokumentację zgodnie z Umową o dofinansowanie;
- Sposób przechowywania dokumentacji zapewniał dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
- Zbiór danych osobowych w formie papierowej przechowywany jest w zamkniętych szafach;
- Dostęp do pomieszczeń posiadają jedynie osoby upoważnione;
- Dokumentacja związana z realizacją Projektu na dzień kontroli nie podlegała procedurze archiwizacyjnej.

[Dowód: akta kontroli nr 6]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

12.2 Stwierdzone uchybiecia

- 12.2.1 Ustalenie:** Niezgodne z Podrozdziałem 4.2 Rozdziału 4 załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: Obowiązki informacyjne Beneficjenta, zamieszczenie znaków graficznych UE, FE, barwy RP oraz Pomorskie w sposób uniemożliwiający ich widoczność w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową realizatora projektu, to znaczy bez konieczności przewijania strony <https://www.cisbytow.pl/dzwignia-do-zatrudnienia> co stanowi naruszenie § 22 ust. 1 pkt. 4 oraz § 22 ust. 2 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca oznakowanie strony internetowej <https://www.cisbytow.pl/dzwignia-do-zatrudnienia> zgodnie z pkt 4.2 Rozdziału 4 Załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przestać do IZ informacje o podjętych działaniach.

- 12.2.2 Ustalenie:** Niezgodne z Podrozdziałem 4.2 Rozdziału 4 załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: Obowiązki informacyjne Beneficjenta, zamieszczenie znaków graficznych UE, FE, barwy RP oraz Pomorskie w sposób uniemożliwiający ich widoczność w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową Partnera projektu, to znaczy bez konieczności przewijania strony <https://www.rlgd-pb.pl/index.php/aktual/504-dzwignia-do->

[zatrudnienia.html](#), co stanowi naruszenie § 22 ust. 1 pkt. 4 oraz § 22 ust. 2 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca oznakowanie strony internetowej <https://www.rlgd-pb.pl/index.php/aktual/504-dzwignia-do-zatrudnienia.html> zgodnie z pkt 4.2 Rozdziału 4 Załącznika nr 5 do Umowy o dofinansowanie: *Obowiązki informacyjne Beneficjenta*. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przestać do IZ informacje o podjętych działaniach.

13. Termin na przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu rekomendacji

Podmiot kontrolowany jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej treść zaleceń i rekomendacji oraz termin ich wdrożenia zostaną wskazane w ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Instytucja kontrolująca może na uzasadniony wniosek podmiotu kontrolowanego złożony przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym zmienić termin na przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych i wykorzystanie rekomendacji, a także informacji o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

13.1 Informacja o skutkach niewykonania zaleceń oraz niewykorzystania rekomendacji

Niewykonanie zaleceń oraz niewykorzystanie rekomendacji może zostać uznane za naruszenie postanowień § 18 ust. 11 Umowy o dofinansowanie, co zgodnie z § 24 ust. 2 punkt 4) niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Informacji pokontrolnej

19.10.2021 r.

15. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

W przypadku braku zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje w terminie 14 dni podmiotowi kontrolującemu jeden egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej, co skutkuje uzyskaniem przez ww. Informację statusu ostatecznej Informacji pokontrolnej.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej Informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot kontrolujący rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Termin na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń może być przedłużony przez podmiot kontrolujący na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłaszania zastrzeżeń. Podmiot kontrolowany może w każdym czasie wycofać zastrzeżenia, które podmiot kontrolujący następnie pozostawia bez rozpatrzenia. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń podmiot kontrolujący ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie, co skutkuje przerwaniem biegu ww. terminów. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń podmiot kontrolujący sporządza ostateczną Informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Do ostatecznej Informacji pokontrolnej oraz pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Instytucja kontrolująca ma prawo w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego poprawienia w Informacji pokontrolnej oczywistych omyłek.

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi przestanki odstąpienia od odpowiednich działań, o których mowa w art. 24 ust. 9 lub 11 ustawy wdrożeniowej, w przypadku późniejszego stwierdzenia jej wystąpienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której stwierdzona nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa.

Sporządził Zespół kontrolujący w składzie:

STARSZY SPECJALISTA
Jarostaw Biruta
INSPEKTOR
Hanna Buksińska

(Podpisy)

Sprawdził Koordynator Zespołu:

19.10.2021

GŁÓWNY SPECJALISTA -
Koordynator Zespołu
Marta Dylak

(Data, podpis)

Sprawdził Kierownik referatu kontroli:

KIEROWNIK REFERATU
Diana Kluska
19.10.2021

(Data, podpis)

Zatwierdził:

7-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszy Europejskich
[Podpis]
19.10.2021

(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(Data, podpis)

Załącznik:

1. Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli.



Załącznik nr 1

Wykaz dokumentów księgowych podlegających kontroli: RPPM.05.02.02-22-0022/19.

Lp.	Nr WNP	Pos. WNP	Nr zad.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne
1.	4	21	4	2/2020/125-050	24	30.03.2020	Poz. 12 Prace int.-doj [1 os. B.P. za okres 03.02.2020-29.02.2020)	280,00	280,00
2.	5	3	3	DDZ/20/003	40	06.05.2020	Poz. 7 Stypendia statowe wraz z pochodnymi (4 osoby za okres 01.04.2020 - 30.04.2020)	5 311,16	5 311,16
3.	5	16	4	REPI/20/0092	46	12.05.2020	Poz. 10 Prace interwencyjne (1 osoba za okres 01.03.2020 - 31.03.2020)	830,00	830,00
4.	5	21	4	REPI/20/0101	51	15.05.2020	Poz. 10 Prace interwencyjne (1 osoba za okres 01.03.2020 - 31.03.2020)	415,05	415,05
5.	5	34	4	REPI/20/0175	72	29.06.2020	Poz. 10 Prace interwencyjne (1 osoba za okres 01.05.2020 - 31.05.2020)	1 162,00	1 162,00
6.	5	39	4	REPI/20/0183	79	07.07.2020	Poz. 10 Prace interwencyjne (1 osoba za okres 01.04.2020 - 30.04.2020)	830,00	830,00
7.	5	52	4	REPI/20/0205	93	21.07.2020	Poz. 11 Prace interwencyjne (1 osoba za okres 01.06.2020 - 30.06.2020)	974,25	974,25
8.	5	57	4	6/2020/125-050	99	23.07.2020	Poz. 12 Prace int.-Koszt przejazdu do miejsca pracy i powrót (4 osoby za okres 01.06.2020 - 30.06.2020)	1 480,00	1 480,00
9.	6	9	2	234/2020	133	24.08.2020	Poz. 2 - Szkolenie- zlecenie realizacji szkoleń (2 os. za okres 15.06.2020-07.08.2020)	8 600,00	8 600,00
10.	6	13	3	DDZ/20/007	124	09.09.2020	Poz. 7 -Stypendia statowe wraz z pochodnymi (7 os. za okres 01.08.2020-31.08.2020)	7 788,83	7 788,83
11.	6	14	3	DDZ/20/008	159	08.10.2020	Poz. 7 - Stypendia statowe wraz z pochodnymi (7 os. za okres 01.09.2020-30.09.2020)	9 433,38	9 433,38
12.	6	18	3	DDZ/20/006/DDZ	130	11.09.2020	Poz. 9 - Staż- koszty dojazdu (1 os. za okres 01.08.2020-31.08.2020)	266,00	266,00
13.	6	31	4	REPI/20/0262	121	31.08.2020	Poz. 10 - Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.07.2020-31.07.2020)	972,68	972,68
14.	6	36	4	REPI/20/0304	135	28.09.2020	Poz. 10 - Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.03.2020-31.03.2020)	830,00	830,00
15.	6	49	4	REPI/20/0314	153	30.09.2020	Poz. 10 - Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.07.2020-31.07.2020)	971,93	971,93
16.	6	54	4	REPI/20/0343	163	19.10.2020	Poz. 10 - Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.07.2020-31.07.2020)	163,16	163,16
17.	6	67	4	02.09.2020	148	28.09.2020	Poz. 12 - Prace interwencyjne - zwrot kosztów dojazdu (1 os. za okres 03.08.2020-31.08.2020)	252,00	252,00
18.	7	1	2	ERP/20/005	177	06.11.2020	Poz.5 - Stypendium szkoleniowe (11 os. za okres 01.10.2020-31.10.2020)	13 169,73	13 169,73
19.	7	3	2	346/2020	5756	03.11.2020	Poz.3 - Szkolenie - zlecenie realizacji szkoleń (2 os. za okres 27.08.2020-23.10.2020)	8 600,00	8 600,00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 190, faks 58 32 68 193, e-mail: dels@pomorskie.eu, www.rpo.pomorskie.eu

20.	7	16	5	PP1/EF5/2020	00020/WB3/20 poz. 4	03.11.2020	Poz. 13 - Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (2 os.)	46 000,00	46 000,00
21.	7	21	5	PP6/EF5/2020	00022/WB3/20 poz. 4	14.11.2020	Poz. 13 - Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (1 os.)	23 000,00	23 000,00
22.	8	3	2	Nr. 07/11/2020	5877/1	30.11.2020	Poz. 3. Szkolenie - zlecenie realizacji szkoleń (3 os. za okres 13.10.2020-30.11.2020)	14 100,00	14 100,00
23.	8	13	4	REP/20/0428	202	18.12.2020	Poz. 10. Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.11.2020-30.11.2020)	978,82	978,82
24.	8	18	4	11/2020/125-050	208	28.12.2020	Poz. 12. Prace interwencyjne - zwrot kosztów dojazdu (1 os. za okres od 01.09.2020-30.11.2020, 3 os. za okres 01.11.2020-30.11.2020)	1 682,00	1 682,00
25.	8	28	5	PP7/EF5/2020	00018/WB3/20 poz.1	03.12.2020	Poz. 13. Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (1 os.)	22 989,04	22 989,04
26.	8	29	5	PP8/EF5/2020	00021/WB3/20 poz.3	18.12.2020	Poz. 13. Refundacja kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (1 os.)	23 000,00	23 000,00
27.	8	31	5	Subs.2/EF5/RLGD/2020	00004/WB3/21 poz.7	26.01.2021	Poz. 14. Koszt refundacji pracodawcy zatrudnienia subsydiowanego (2 os. za okres 01.10.2020-31.10.2020)	2 810,40	2 810,40
28.	8	36	5	Subs.7/EF5/RLGD/2020	00004/WB3/21 poz.3	26.01.2021	Poz. 14. Koszt refundacji pracodawcy zatrudnienia subsydiowanego (1 os. za okres 01.10.2020-31.10.2020)	1 409,52	1 409,52
29.	9	12	4	REP/21/0033	21	18.02.2021	Poz.10. Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.01.2021-14.01.2021)	454,03	454,03
30.	9	17	4	REP/21/0047	26	01.03.2021	Poz.10. Prace interwencyjne (1 os. za okres 01.01.2021-31.01.2021)	978,82	978,82

STARSI SPECJALISTA
Janusz Krutka

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 190, faks 58 32 68 193, e-mail: delsg@domorskie.eu, www.rpo.domorskie.eu