



Ostateczna informacja pokontrolna nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-001

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 (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.);
- § 18 Umowy nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia z dnia 14.02.2020 r. z późn. zm.,

2. Użyte skróty

- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany/Partner wiodący:** Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882417933;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Partner 1:** Fundacja Phenomen, ul. Wejherowska 16/2, 84-100 Puck, NIP: 5871710138;
- **Partner 2:** Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino, NIP: 5882302124;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap” o numerze RPPM.06.01.01-22-0005/19;
- **RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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;
- **RPK RPO WP** – Roczny Plan Kontroli realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- **RPO WP** – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- **Umowa o dofinansowanie** – Umowa nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r. z późn. zm.;
- **Ustawa wdrożeniowa** – Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.);
- **Wniosek o dofinansowanie** - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 06.01. Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o sumie kontrolnej: 94df6-996e9-28280;
- **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;
- **SL2014** – aplikacja głównego centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 Ustawy wdrożeniowej;

[Handwritten signature and initials]

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: Małgorzata Łęczyńska;
- Członek zespołu kontrolującego: Katarzyna Cichomska;

5. Rodzaj i tryb kontroli

- Typ kontroli: kontrola własna instytucji (na miejscu);
- Tryb kontroli: planowy;
- Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu, wizyta monitoringowa;
- Kontrole PZP: nie.

6. Termin kontroli: od 10.10.2022 r. do 12.10.2022 r.;

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

Beneficjent: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 5882417933;

7.1 Partnerzy:

Partner 1: Fundacja Phenomen, ul. Wejherowska 16/2, 84-100 Puck, NIP: 5871710138;

Partner 2: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, ul. Mickiewicza 22, 84-343 Luzino, NIP: 5882302124;

8. Miejsce, w którym przeprowadzono czynności kontrolne/wizytę monitoringową.

Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo / Kancelaria Doradca Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Jakubowska – Kreczmer (ul. Reformatorów 14/5, 84-200 Wejherowo);

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0005/19;

Tytuł projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap.”;

Oś priorytetowa: 06. Integracja;

Działanie: 06.01. Aktywna integracja;

Poddziałanie: 06.01.01 Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT;

Wartość projektu: 5 228 144,85 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 991 188,33 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 30.06.2023 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.10.2019 r. do 30.06.2022 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

- RPPM.06.01.01-22-0005/19-001-01 za okres 2019-10-01—2019-10-02 na kwotę 0,00 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-002-02 za okres 2019-10-03—2020-03-31 na kwotę 12 216,17 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-003-02 za okres 2020-04-01—2020-06-30 na kwotę 153 194,75 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-004-03 za okres 2020-07-01—2020-09-30 na kwotę 396 004,58 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-005-02 za okres 2020-10-01—2020-12-31 na kwotę 433 882,29 zł,

- RPPM.06.01.01-22-0005/19-006-02 za okres 2021-01-01—2021-03-31 na kwotę 286 345,86 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-007-03 za okres 2021-04-01—2021-06-30 na kwotę 385 157,22 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-008-03 za okres 2021-07-01—2021-09-30 na kwotę 340 667,97 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-009-03 za okres 2021-10-01—2021-12-31 na kwotę 322 646,88 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-010-02 za okres 2022-01-01—2022-03-31 na kwotę 322 935,37 zł,
- RPPM.06.01.01-22-0005/19-011-03 za okres 2022-04-01—2022-06-30 na kwotę 338 137,24 zł.

Łączna wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych we wnioskach podlegających kontroli: 2 991 188,33 zł.

10. Zakres kontroli:

Zakres kontroli obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie projektu:

1. prawidłowość rozliczeń finansowych;
2. kwalifikowalność personelu projektu;
3. kwalifikowalność uczestników projektu;
4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu;
5. postęp rzeczowy realizacji projektu;
6. poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;
7. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
8. zapewnienie właściwej ścieżki audytu;
9. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu;

Kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (zwana dalej wizytą monitoringową) obejmuje sprawdzenie, czy:

1. forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu;
2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku o dofinansowanie projektu;
3. forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie;
4. forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona);
5. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
6. pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
7. uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
8. sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji projektu i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

11. Ustalenia kontroli

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielały następujące osoby:

- Pan Arkadiusz Szczygieł (Naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich),
- Pani Ewelina Królikowska (Podinspektor Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich),
- Pani Joanna Wojciechowska (Skarbnik Powiatu),

- Pani Halina Lubecka (Główna Księgowa),
- Pani Anna Jaszczuk (Specjalista Referatu Księgowości Wydziału Finansowego),
- Pani Joanna Adaszewska (Kierownik Referatu Zamówień Publicznych),

na podstawie oświadczenia Beneficjenta z dnia 10.10.2022 r.,

- Pani Magdalena Matwijów-Głuchowska (Specjalisty ds. opracowywania programów staży, nadzoru nad przebiegiem i jakością staży. Asystent pomagający utrzymać zatrudnienie),

na podstawie upoważnienia Partnera 1 z dnia 10.10.2022 r.

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11.1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontrolą objęto 40 pozycji dowodów księgowych spośród 1181 wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wartość kontrolowanych dokumentów wynosiła 203 937,40 zł, co stanowi 6,82% wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Bazę do oszacowania wielkości próby stanowiły zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność złożone za pośrednictwem SL2014. Wielkość populacji wynosiła 1181 pozycje dowodów księgowych. Zgodnie z RPK RPO WP, w przypadku gdy populacja wynosi powyżej 500 pozycji, kontroli podlega nie mniej niż 40 pozycji, w tym 32 pozycje wylosowane metodą doboru losowego (pozostałe dokumenty wybrane zostały z zastosowaniem metody osądu eksperckiego).

Dodatkowo sprawdzono przedłożone przez Beneficjenta następujące dokumenty:

- Uchwałę Nr VI/VII/102/19 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 14.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. 2019 poz. 3313),
- Zarządzenie nr 128/2017 Starosty Wejherowskiego z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- Statut Fundacji Phenomen z dnia 9.02.2017 r.,
- Uchwałę Zarządu nr 1/03/2017 Fundacji Phenomen z dnia 15.03.2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Fundacji Phenomen,
- Statut Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego z dnia 12.09.2014 r. z późn. zm.,
- Uchwałę Zarządu nr 52A/2021 Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości,
- Oświadczenie z dnia 10.10.2022 r. Prezesa Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego, że wniesiony do Projektu wkład własny niepieniężny nie był w ciągu 10 poprzednich lat współfinansowany ze środków unijnych oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
- Informację z dnia 10.10.2022 r. z Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, że Beneficjent figuruje w rejestrze VAT jako podatnik czynny,
- Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 14.01.2022 r.,
- Informację z dnia 10.10.2022 r. z Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, że Partner nr 1 nie figuruje w rejestrze VAT,
- Oświadczenie Partnera nr 1 o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 13.01.2022 r.,

- Informację z dnia 10.10.2022 r. z *Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT*, że Partner nr 2 nie figuruje w rejestrze VAT,
- Oświadczenie Partnera nr 2 o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 10.01.2022 r.,
- „Ewidencję wkładu własnego – zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za okres od 2019-10-01 do 2022-06-30” – podsumowanie rzeczowo-finansowe wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta i Partnerów,
- „Ewidencję wkładu własnego na potrzeby projektu nr RPPM.06.01.01-22-0005/19” dot. wynajmu pomieszczeń,
- „Ewidencję wkładu własnego – zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za okres od 2019-10-01 do 2022-06-30”, będące szczegółowym podsumowaniem rzeczowo-finansowym wkładu własnego wniesionego przez Beneficjenta i Partnerów.

Ocena obszaru:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- Beneficjent oraz Partnerzy posiadają dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług;
- Dokumenty zostały opisane w sposób wskazujący na związek z kontrolowanym Projektem oraz zapewniający właściwą ścieżkę audytu,
- Dane wykazane we wnioskach o płatność są zgodne z dokumentami księgowymi,
- Współfinansowane usługi zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami,
- W ramach Projektu nie zakupiono środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- W Projekcie nie zaplanowano wydatków objętych *cross-financingiem* oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych,
- 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 wyodrębnioną ewidencję wydatków, zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie,
- Do Projektu wnoszony jest wkład własny:
 - finansowy w kosztach bezpośrednich
 - przez Partnera wiodącego – jako koszt stypendiów dla uczestników staży (45 osób x 3 miesiące), wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie,
 - przez Partnera nr 1 – jako koszt zatrudnienia subsydiowanego (43 osoby x 6 miesięcy), w części ponoszonej przez pracodawców,
 - finansowy w kosztach pośrednich przez Partnera nr 2,
 - niefinansowy w kosztach bezpośrednich przez Partnera nr 2 – w formie udostępnienia lokalu na prowadzenie działań merytorycznych,

- Partner wiodący i Partner nr 1 nie prowadzą wyodrębnionej ewidencji wkładu własnego, co wynika ze specyfiki jego finansowania:
 - w odniesieniu do Partnera wiodącego jest to koszt stypendiów stażowych wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie,
 - w odniesieniu do Partnera nr 1 jest to koszt zatrudnienia subsydiowanego w części ponoszonej przez pracodawców,
- Wniesiony przez Partnera nr 2 wkład własny niepieniężny w kosztach bezpośrednich został ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej,
- Wniesiony przez Partnera nr 2 wkład własny niepieniężny nie był w ciągu 10 poprzednich lat współfinansowany ze środków unijnych oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
- Płatności są, co do zasady, realizowane z rachunków Projektu wyodrębnionych przez Beneficjenta i Partnerów,
- W ramach projektu nie jest finansowana się zwykła działalność podmiotów realizujących Projekt,
- Środki przekazane na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu,
- Podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowany; zgodnie art. 86 ust. 1, w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.) Beneficjent i Partnerzy nie mają możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT, a przedmiotowy Projekt nie jest wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej,
- Nie stwierdzono podwójnego finansowania wydatków związanego z realizacją więcej niż jednego projektu w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu Projektu oraz zakupem środków trwałych,
- Nie stwierdzono podejrzenia podwójnego finansowania wydatków w ramach RPO dla WP na lata 2014-2020 i PROW/PO RYBY,
- Nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

Ponadto stwierdzono, że:

- w okresie objętym kontrolą wkład własny nie został wniesiony zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu w latach 2020-2021 powinien być wniesiony wkład własny (finansowy i niepieniężny w kosztach bezpośrednich) w wysokości 519 131,88 zł, natomiast do dnia 30.06.2022 r. wkład ten wyniósł 429 156,98 zł.

Wnoszenie wkładu własnego niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie stanowi naruszenie § 4 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Beneficjent przedstawił wyjaśnienie z dnia 11.10.2022 r. o następującej treści:

„(...) Wykonanie wkładu własnego w latach 2020-2021 na niższym poziomie niż planowano we wniosku o dofinansowanie wynika z ogłoszenia stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Pandemia COVID-19 miała znaczny wpływ na realizację projektu, w tym na organizację staży zawodowych i zatrudnienia subsydiowanego. Jednocześnie informujemy, iż Beneficjent zobowiązuje się do wykonania 100% zaplanowanego wkładu własnego w kolejnych latach zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie”.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

11.2. Kwalifikowalność personelu projektu.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kwalifikowalność personelu merytorycznego została sprawdzona na podstawie 3 osób spośród 6 wykazanych w systemie SL2014, we wniosku o dofinansowanie oraz w wykazie przedstawionym przez Beneficjenta. Zgodnie z RPK RPO WP, w przypadku gdy wielkość populacji wynosi 3-30 osób personelu merytorycznego, kontrolą objęte są najmniej 3 osoby.

Dodatkowo kontroli podlegała dokumentacja 1 osoby z personelu zarządzającego.

Wybór osób/dokumentów potwierdzających kwalifikowalność personelu projektu nastąpił na podstawie osądu eksperckiego.

Beneficjent i Partnerzy przedłożyli następujące dokumenty:

- Uchwałę nr VI/32/19 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 30.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, z późn. zm.,
- Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Wejherowskiego z dnia 15.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, z późn. zm.,
- Zarządzenie nr 23/2022 Starosty Wejherowskiego z dnia 17.11.2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, z późn. zm.,
- Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Wejherowskiego z dnia 15.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, z późn. zm.,
- Uchwała Zarządu nr 1/809/2021 Fundacji Phenomen z dnia 29.09.2021 r. o zatwierdzeniu regulaminu wynagradzania dla pracowników Fundacji Phenomen,
- Oświadczenie Partnera nr 2 z dnia 13.10.2022 r., że zgodnie z art. 77² § 1¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) nie posiada regulaminu wynagradzania,
- Oświadczenia:
 - z dnia 4.10.2022 r. Pana Jarosława Galasa – Prezesa Fundacji Phenomen,
 - z dnia 10.10.2022 r. Pana Piotra Klechy – Prezesa Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego,że będąc osobami dysponującymi 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.

Zweryfikowano dokumentację:

w zakresie personelu zarządzającego:

- Pani Ireny Romańczuk-Rutkowskiej – Koordynatora projektu:
 - dyplomy: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Pedagogika specjalna oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Finanse i rachunkowość,
 - Umowę o pracę zawartą przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w dniu 10.01.2017 r. (z późn. zm.) na czas nieokreślony, na stanowisku Podinspektora, wymiar etatu 100%, potwierdzającą status pracownika RE, tj. Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich,

- o Zestawienie poświadczone przez Beneficjenta, potwierdzające 9-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i realizacji projektów EFS, EFRR, w tym 6 projektów o tematyce aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej:
 - „Wzorcowe kształcenie zawodowe” RPPM.03.03.01-22-0010/16, okres realizacji: 3.10.2016 – 31.12.2021,
 - „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” RPPM.05.07.00-22-0038/16, okres realizacji: 01.11.2016 - 31.10.2019,
 - „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim I” RPPM.06.01.01-22-0006/16, okres realizacji: 01.09.2016 - 30.09.2018,
 - „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Wejherowskim II” RPPM.06.02.01-22-0005/16, okres realizacji: 01.09.2016 - 30.09.2018,
 - „Azymut na wiedzę i umiejętności” POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, okres realizacji: 1.08.2014 - 30.06.2015,
 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Tarnawatka” POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, okres realizacji: 1.08.2013 – 30.06.2014,
 - „Lepszy start – większe szanse” POKL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, okres realizacji: 1.10.2012 - 31.07.2013,
 - „Podniesienie kompetencji językowych osób pracujących z terenu Powiatu Tomaszowskiego” POKL Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, okres realizacji: 1.02.2009 - 31.01.2011;

w zakresie personelu merytorycznego:

- Pani Marty Paluszyńskiej – Pośrednika pracy, będącej pracownikiem Partnera nr 1:
 - o dyplom Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Zarządzanie i marketing,
 - o Umowę o pracę zawartą dnia 31.01.2020 r. z Fundacją Phenomen na czas określony od dnia 1.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. na stanowisku Pośrednika pracy, wymiar etatu 100%,
 - o Zakres obowiązków do umowy o pracę z dnia 31.01.2020 r.,
 - o Aneks nr 1/2020 z dnia 28.12.2020 r. do ww. umowy o pracę dot. zawarcia umowy o pracę na czas określony do dnia 30.11.2021 r.,
 - o Oświadczenie z dnia 31.03.2020 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie,
 - o Świadectwo pracy z dnia 31.08.2021 r. – rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez Pracownika, art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy;
- Pani Izabeli Wyborskiej – Brokera edukacyjnego, będącej pracownikiem Partnera nr 1:
 - o dyplom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie potwierdzający wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunek Zootechnika,
 - o Umowę o pracę zawartą dnia 1.09.2021 r. z Fundacją Phenomen na czas określony od dnia 1.09.2021 r. do dnia 21.02.2022 r. na stanowisku Broker edukacyjny, wymiar etatu 100%,
 - o Zakres obowiązków do umowy o pracę z dnia 1.09.2021 r.,

- Aneks nr 1/2021 z dnia 30.11.2021 r. do ww. umowy o pracę dot. zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego,
- Aneks nr 2/2022 z dnia 8.02.2022 r. do ww. umowy o pracę dot. zawarcia umowy o pracę na czas określony do dnia 28.02.2023 r.,
- Oświadczenie z dnia 1.09.2021 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;
- Pana Piotra Klechy – Terapeuty rodzinnego, będącego pracownikiem Partnera nr 2:
 - dyplom Akademii Morskiej w Gdyni potwierdzający wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek Zarządzanie,
 - Umowę o pracę nr 1/04/2020 zawartą dnia 1.04.2020 r. z Kaszubskim Towarzystwem Sportowo-Kulturalnym na czas określony od dnia 1.04.2020 r. do dnia 31.10.2021 r. na stanowisku Terapeuty w projekcie „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (...)” , wymiar etatu 50%,
 - Zakres czynności/obowiązków realizowanych w projekcie „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (...)”,
 - Oświadczenia comiesięczne za okres maj-grudzień 2020 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie,
 - Świadectwo pracy z dnia 31.12.2020 r. – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy.

Ocena obszaru:

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- Liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach Projektu;
- Obciążenie osób wykonujących zadania w Projekcie nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich powierzonych jej zadań,
- łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących zadania w Projekcie nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- Okres zatrudnienia nie jest dłuższy niż okres kwalifikowalności wydatków wyznaczony w umowie o dofinansowanie, w tym nie przekracza końcowej daty kwalifikowalności wydatków,
- Stosunek pracy zawarty z personelem Projektu obejmuje wszystkie zadania w ramach Projektu realizowanego przez Beneficjenta i Partnerów,
- Partner nr 2 prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu Projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- Beneficjent i Partnerzy nie angażowali personelu Projektu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- W Projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- W ramach Projektu nie jest finansowane wyposażenie stanowiska pracy personelu,
- Beneficjent i Partnerzy nie angażują osób zatrudnionych w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO dla WP na lata 2014-2020 na podstawie stosunku pracy,
- Beneficjent wprowadza do systemu informatycznego SL 2014 dane dotyczące angażowania personelu zgodnie z zakresem wskazanym w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

[Dowód: akta kontroli nr 3]

11.3. Kwalifikowalność uczestników projektu.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kwalifikowalność Uczestników Projektu została sprawdzona na próbie 15 osób, stanowiących 4,85 % wszystkich 309 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 SL 2014. Wielkość populacji wynosiła 309 Uczestników. Wielkość próby podlegającej kontroli dla wskazanej populacji zgodnie z RPK RPO WP wynosi co najmniej 4 % (nie mniej niż 15 uczestników). Dobór próby nastąpił metodą losową przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

Zweryfikowano dokumentację Uczestników:

1. Pani Mai Błaszke,
2. Pana Szymona Dąbkowskiego,
3. Pani Anny Gajewskiej,
4. Pani Moniki Grzenkiewicz,
5. Pani Danuty Hinz,
6. Pani Beaty Jarzemińska,
7. Pani Weroniki Liedtke,
8. Pana Michała Majewskiego,
9. Pana Patryka Płockiego,
10. Pana Dorianą Rathenow,
11. Pana Rafała Rutkowskiego,
12. Pani Karoliny Rzeszewskiej,
13. Pani Jagody Szarata,
14. Pana Adama Szarmach,
15. Pani Justyny Zawickiej.

Zweryfikowano dokumentację:

- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”,
- Oświadczenie Partnera 1 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie weryfikacji informacji osobowych wskazanych w formie oświadczeń,
- Oświadczenie Partnera 2 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie weryfikacji informacji osobowych wskazanych w formie oświadczeń,
- dotyczącą kwalifikowalności uczestników oraz procesu ich rekrutacji:

1. Pani Mai Błaszke:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 28.09.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 28.09.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 28.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 28.09.2020 r.,

- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 28.09.2020 r.,
- Decyzję PUP w Wejherowie z dnia 14.01.2020 r. dot. uznania za osobę bezrobotną,
- Pismo z PUP w Wejherowie z dnia 12.10.2022 r. dot. posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy na dzień 28.09.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 28.09.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 28.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 20.01.2021 r.,

2. Pana Szymona Dąbkowskiego:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 17.06.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 17.06.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 17.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 17.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 17.06.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Pana Szymona Dąbkowskiego z dnia 18.02.2020 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 14.09.2020 r. potwierdzające status osoby niepracującej w okresie 18.06.2020-12.07.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 17.06.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 17.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 12.10.2020 r.,

3. Pani Anny Gajewskiej:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 04.03.2021 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 03.2021 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 04.03.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 04.03.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 04.03.2021 r.,
- Zaświadczenie z PUP w Wejherowie z dnia 03.03.2021 r. potwierdzające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy,

- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 04.03.2021 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 04.03.2021 r.,

4. Pani Monika Grzenkowicz:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 14.02.2022 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 14.02.2022 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 14.02.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 14.02.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 14.02.2022 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 30.08.2017 r.,
- Zaświadczenie z PUP w Wejherowie z dnia 14.02.2022 r. potwierdzające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 14.02.2022 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 14.02.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 13.06.2022 r.,

5. Pani Danuty Hinz:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 11.09.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 11.09.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 11.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 11.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 11.09.2020 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 11.09.2020 r. potwierdzające status osoby niepracującej,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 11.09.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 11.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 22.01.2021 r.

6. Pani Beaty Jarzemińskiej:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 21.04.2022 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 21.04.2022 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 21.04.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 21.04.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 21.04.2022 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 21.04.2022 r. potwierdzające status osoby niepracującej,
- Decyzję z PUP w Wejherowie z dnia 23.05.2022 r. potwierdzającą status osoby bezrobotnej,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 21.04.2022 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 21.04.2022 r.,

7. Pani Weroniki Liedtke:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 04.09.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 04.09.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 04.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 04.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 04.09.2020 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 07.09.2020 r. potwierdzające status osoby niepracującej,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 04.09.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 04.09.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 27.03.2021 r.,

8. Pana Michała Majewskiego:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 28.03.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 02.04.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 02.04.2020 r.,

- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 02.04.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 02.04.2020 r.,
- Zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie z dnia 28.03.2020 r. o korzystaniu z pomocy społecznej,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 04.06.2020 r.,

9. Pana Patryka Płockiego:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 09.06.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 09.06.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 09.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 09.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 09.06.2020 r.,
- Pismo z PUP w Wejherowie z dnia 12.10.2022 r. dot. posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy na dzień 09.06.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 09.06.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 09.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału z dnia 07.12.2020 r.,

10. Pana Dorianą Rathenow:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 18.05.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 18.05.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 18.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 18.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 18.05.2020 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 12.09.2017 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 15.09.2020 r. potwierdzające status osoby niepracującej na dzień 18.05.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 18.05.2020 r.,

- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 18.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 24.05.2021 r.

11. Pana Rafała Rutkowskiego:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 10.06.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 10.06.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 10.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 10.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 10.06.2020 r.,
- Pismo z PUP w Wejherowie z dnia 12.10.2022 r. dot. posiadania statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy na dzień 10.06.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 10.06.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 10.06.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 03.03.2021 r.,
- Wpis z CEIDG dot. wykonywania działalności gospodarczej od 03.03.2021 r.,

12. Pani Karoliny Rzeszewskiej:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 05.05.2022 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 05.05.2022 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 05.05.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 05.05.2022 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 05.05.2022 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 13.10.2020 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 05.05.2022 r potwierdzające status osoby niepracującej,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 05.05.2022 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu 05.05.2022 r.

13. Pani Jagody Szaraty:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 25.03.2021 r.,

- Deklarację udziału w projekcie z dnia 25.03.2021 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 25.03.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 25.03.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 25.03.2021 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 26.01.2021 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 25.03.2021 r. potwierdzające status osoby niepracującej,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 30.09.2021 r.,

14. Pana Adama Szarmach:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 19.05.2020 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 19.05.2020 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 19.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 19.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 19.05.2020 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 14.09.2020 r. potwierdzające status osoby niepracującej na dzień 19.05.2020 r.,
- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 19.05.2020 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 19.05.2020 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 14.09.2020 r.

15. Pani Justyny Zawickiej:

- Formularz zgłoszeniowy do projektu z dnia 13.10.2021 r.,
- Deklarację udziału w projekcie z dnia 13.10.2021 r.,
- Oświadczenie kwalifikacyjne dot. zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób z terenu powiatu wejherowskiego z dnia 13.10.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” z dnia 13.10.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” z dnia 13.10.2021 r.,
- Zaświadczenie z ZUS w Wejherowie z dnia 13.10.2021 r. potwierdzające status osoby niepracującej,

- Oświadczenie dot. zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celu realizacji projektu z dnia 13.10.2021 r.,
- Zobowiązanie uczestnika projektu do przekazania informacji nt. sytuacji po opuszczeniu projektu z dnia 13.10.2021 r.,
- Oświadczenie uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 08.03.2022 r.

Ocena obszaru:

- Liczba osób uczestniczących w Projekcie, a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć 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, potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji projektu oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu;
- Dane Uczestników Projektu są zbierane 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;
- Beneficjent prowadzi procedurę rekrutacji i przyznawania wsparcia Uczestnikom Projektu w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto stwierdzono, że:

- Dane uczestników zawarte w systemie SL2014 są niezgodne z danymi zbieranymi w formie papierowej w poniższym zakresie:

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika		Zakres niezgodności	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika	Dane w systemie SL2014
1.	Monika	Grzenkowicz	Zapisy w polach „Data zakończenia udziału w projekcie”, „Data zakończenia udziału we wsparciu”, „Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”, „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie” w zakładce Monitorowanie uczestników	Uczestnik zakończył udział w projekcie w dniu 13.06.2022 r. - potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 13.06.2022 r.; Uczestnik znalazł zatrudnienie - potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 13.06.2022 r.	brak danych

2.	Karolina	Rzeszewska	adres e-mail	kakarzesze@gmail.com - potwierdzono na podstawie Formularza zgłoszeniowego do projektu z dnia 05.05.2022 r.	brak danych
3.	Jagoda	Szarata	Zapis w polu „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie” w zakładce Monitorowanie uczestników	Osoba uzyskała kwalifikacje – potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 30.09.2021 r.	zapis „nie dotyczy”

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020 r.) i stanowi naruszenie §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 4]

11.4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontroli poddane zostały następujące dokumenty dot. przetwarzania danych osobowych uczestników projektu 3 Podmiotów (Beneficjenta i 2 Partnerów Projektu) przetwarzających dane uczestników w okresie objętym kontrolą:

- Oświadczenia uczestników projektu dot. danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
- Oświadczenia uczestników projektu dot. danych osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Zweryfikowano dokumentację:

o Beneficjenta:

- Politykę Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- Politykę Bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie z dnia 01.10.2010 r.,
- Zarządzenie nr 95/2019 Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Wejherowskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 95/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia Polityki Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
- Rejestr kategorii czynności przetwarzania,
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:

- Pana Arkadiusza Szczygła:
 - Nr 1 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 6 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 1 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.05.2018 r.,
 - Nr 6 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 25.05.2018 r.;

- Pani Beaty Pietrzak:
 - Nr 2 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 7 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 2 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.05.2018 r.,
 - Nr 7 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 25.05.2018 r.;

- Pani Ireny Romańczuk:
 - Nr 3 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 8 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 3 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.05.2018 r.,
 - Nr 8 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 25.05.2018 r.;

- Pani Magdaleny Zimmermann:
 - Nr 4 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 9 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 11.01.2017 r.;

- Pani Moniki Ziegert:
 - Nr 5 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.01.2017 r.,
 - -Nr 10 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 11.01.2017 r.,
 - Nr 5 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.05.2018 r.,
 - Nr 10 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 25.05.2018 r.;
- Pana Waldemara Hennig:
 - Nr 11 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.08.2017 r.,
 - Nr 12 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 01.08.2017 r.;
- Pani Eweliny Królikowskiej:
 - Nr 13 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 02.01.2019 r.,
 - Nr 14 Aktualizacja do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 02.01.2019 r.;
- Pani Ewy Aldony Wensierskiej:
 - Nr 15 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 30.06.2021 r.
- o Partnera 1:
 - Politykę Bezpieczeństwa regulującą zasady przetwarzania danych osobowych,
 - Politykę Bezpieczeństwa regulującą zasady przetwarzania danych osobowych dla zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych oraz Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
 - Instrukcję zarządzania systemem informatycznym (IZSI) służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Phenomen,
 - Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zał. nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa,
 - Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych:
 - Pani Kamili Bigot:

- Nr 1 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 10.07.2017 r.,
 - Nr 2 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 10.07.2017 r.,
 - Nr 6 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 22.10.2018 r.;
- Pani Magdaleny Matwijów-Głuchowskiej:
- Nr 3 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 10.07.2017 r.,
 - Nr 4 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 10.07.2017 r.,
 - Nr 7 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 22.10.2018 r.;
- Pani Krystyny Kohnke:
- Nr 8 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 22.10.2018 r.,
 - Nr 9 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Akta osobowe pracowników”, „Deklaracje ubezpieczeniowe pracowników”, „Deklaracje i kartoteki ZUS pracowników”, „Listy płac pracowników”, „Umowy z kontrahentami” z dnia 22.10.2018 r.
- Nr 5 Pana Jarosława Galasa do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 22.10.2018 r.;
- Nr 10 Pani Joanny Szewczak do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 02.01.2019 r.,
- Nr 11 Pana Marcina Kasperczyka do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 02.01.2019 r.,
- Nr 12 Pani Justyny Karszni do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 02.01.2019 r.,
- Nr 13 Pani Karoliny Bigot do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” z dnia 01.02.2020 r.,

- Nr 14 Pani Marty Paluszyńskiej do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.02.2020 r.,
- Nr 15 Pani Violetty Filińskiej do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 04.03.2020 r.,
- Nr 16 Pani Izabeli Wyborskiej do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 01.09.2021 r.

o Partnera 2:

- Politykę Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Kaszubskim Towarzystwie Sportowo-Kulturalnym,
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu,
- Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Systemie SL2014 w ramach projektu,
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych Pani Moniki Tarczyńskiej:
 - Nr 1 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 14.02.2020 r.,
 - Nr 2 do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych z dnia 14.02.2020 r.

Ponadto zweryfikowano:

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 11.10.2022 r. w sprawie przekazywania danych osobowych instytucjom szkoleniowym,
- Oświadczenia Partnera 1 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim w związku z realizacją projektu,
- Oświadczenia Partnera 2 z dnia 10.10.2022 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ocena obszaru

- Beneficjent posiada oświadczenia uczestników Projektu dot. przetwarzania danych osobowych;
- Dane osobowe przetwarzane w Projekcie, których zakres i cel zbierania określiła IZ, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji RPO dla WP na lata 2014-2020;
- Pracownicy Beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania;
- Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w formie rejestru;
- Beneficjent i Partnerzy posiadają dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych uwzględniając wymagania określone w RODO;

- Beneficjent powierzył przetwarzania danych osobowych innym podmiotom;
- Beneficjent informował IZ PRO o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
- Przetwarzanie danych osobowych nastąpiło za zgodą IZ oraz zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie;
- Partnerzy Projektu nie powierzali przetwarzania danych osobowych innym podmiotom.

Ponadto stwierdzono, że:

Dane osobowe Uczestników Projektu były przetwarzane niezgodnie z RODO i Umową o dofinansowanie. Partnerzy Projektu, którzy w związku z realizacją Projektu zawierali umowy świadczenia usług na ich rzecz z podmiotami zewnętrznymi, obejmujące:

- umowy stażowe,
- umowy zatrudnienia subsydiowanego,
- umowy organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń,
- umowy zlecenia,

zgodnie z przekazanymi przez Partnerów wykazami zawartych umów:

- Zestawienie Umów Zlecenie z Rejestru umów zlecenie dla projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”,
- Wykaz umów na zatrudnienie subsydiowane w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”,
- Wykaz umów z kontrahentami w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”,
- Wykaz umów stażowych „Stáže PUP”, „Stáže Fundacja Phenomen”,
- Ewidencja staży w projekcie nr RPPM.06.01.01-22-0005/19,
- Ewidencja umów zawartych w projekcie nr RPPM.06.01.01-22-0005/19

powierzali przetwarzanie danych osobowych Uczestników Projektu podmiotom w związku z organizacją staży, zatrudnienia subsydiowanego, kursów i szkoleń oraz innych wsparć Uczestnikom Projektu, przy czym nie zawierano z wskazanymi podmiotami umów powierzenia danych osobowych oraz nie poinformowano IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz.

Powyższe jest niezgodne z art. 28 ust. 2 i 4 RODO i stanowi naruszenie §21 ust. 9 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

11.5 Postęp rzeczowy realizacji projektu.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Postęp rzeczowy sprawdzono na podstawie dokumentacji dotyczącej Zadania 7 „Szkolenia zawodowe realizowane przez KTSK” realizowanego przez Partnera 2, w tym:

- Podzadania 7.1 Poradnictwo zawodowe,
- Podzadania 7.2 Przeprowadzenie szkoleń/kursów.

Wyboru zadania dokonano na podstawie osądu eksperckiego uwzględniając zakres wsparcia realizowany w ramach wskazanego zadania oraz stopień jego zaawansowania.

Zweryfikowano dokumentację Podzadania 7.1 Poradnictwo zawodowe (100% dokumentacji dotyczącej okresu objętego kontrolą):

- Zajęcia z doradcą zawodowym, w tym sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (osoba udzielająca wsparcia: Kamila Kiełńska):
 - Pani Katarzyny Gilla (5 godzin, 10.2020 r.),
 - Pana Mirosława Nowak (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pani Darii Renusz (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pana Arkadiusza Magulskiego (5 godzin, 06.2020 r.),
 - Pana Oskara Marszał (5 godzin, 10.2020 r.),
 - Pani Moniki Stolarczyk (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pani Justyny Nastaly (5 godzin, 04.2021 r.),
 - Pani Klaudii Dąbek (5 godzin, 05.2021 r.),
 - Pani Anny Kaźmierczak (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pani Pauliny Burchacz (5 godzin, 09.2021 r.),
 - Pani Karoliny Hebel (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pani Anny Wierzbickiej (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pani Małgorzaty Kocoł (5 godzin, 02.2021 r.),
 - Pani Kamili Michalskiej (5 godzin, 02.2022 r.),
 - Pani Jagody Szarata (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pana Michała Skwiercz (5 godzin, 04.2020 r.),
 - Pani Patrycji Styn (5 godzin, 01.2022 r.),
 - Pani Marii Okrój (5 godzin, 09.2021 r.),
 - Pana Szymona Krauze (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pana Józefa Durajewskiego (5 godzin, 01.2022 r.),
 - Pana Tomasza Damps (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pana Kazimierza Bietzke (5 godzin, 02.2022 r.),
 - Pani Agnieszki Bieszke (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pani Paulina Bojka (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pana Łukasza Domke (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pani Agnieszki Feliksowskiej (5 godzin, 12.2021 r.),
 - Pani Beaty Lewickiej (5 godzin, 08.2020 r.),
 - Pani Malwiny Potrykus (5 godzin, 01.2021 r.),
 - Pani Hanny Sydorenko (5 godzin, 04.2022 r.),
 - Pani Iwony Legęza (5 godzin, 01.2021 r.),
 - Pana Mateusza Sorn (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pani Hiacynty Milczewskiej (5 godzin, 01.2021 r.),
 - Pana Romana Szweda (5 godzin, 01.2021 r.),
 - Pani Anny Kwiatkowskiej (5 godzin, 03.2021 r.),
 - Pana Roberta Malotka (5 godzin, 01.2021 r.),
 - Pana Janusza Formella (5 godzin, 03.2021 r.),

- Pani Danuty Formella (5 godzin, 01.2021 r.),
- Pani Ludmyły Ryzuk (5 godzin, 04.2022 r.),
- Pani Snihzany Baranovej (5 godzin, 04.2022 r.),
- Pani Kingi Grzybek (5 godzin, 05.2021 r.),
- Pani Anity Magulskiej (5 godzin, 05.2021 r.),
- Pani Natalii Jankowskiej (5 godzin, 03.2021 r.),
- Pani Anastasii Markovej (5 godzin, 04.2022 r.),
- Pani Angeliki Grubba (5 godzin, 03/04.2020 r.),
- Pani Anny Lange (5 godzin, 03.2020 r.),
- Pana Michała Majewskiego (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Małgorzaty Majewskiej (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Danuty Stenka (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Justyny Klebba (5 godzin, 07.2020 r.),
- Pani Darii Zdunowskiej (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Anity Bojk (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Barbary Grzenkowicz (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Emilii Rohde (5 godzin, 05/06.2020 r.),
- Pani Wioletty Pracka (5 godzin, 05/06.2020 r.),
- Pani Martyny Domke (5 godzin, 05/06.2020 r.),
- Pani Joanny Waldowskiej-Pipka (5 godzin, 03/04.2020 r.),
- Pana Szymona Herta (5 godzin, 05/06.2020 r.),
- Pani Sylwii Prucnal (5 godzin, 07.2020 r.),
- Pani Karoliny Mejna (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pana Mirosława Dampc (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pana Jakuba Szudy (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Elżbiety Szudy (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Alicji Miotke (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pana Andrzeja Miałki (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Anny Labuda (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Karoliny Dampc (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Bernadetty Labuda (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Wioletty Lejk (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Moniki Pigulskiej (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Weroniki Bollin (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Aleksandry Trendel (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Sylwii Hirsch (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Ewy Smolewicz (5 godzin, 05/06.2020 r.),
- Pani Elizy Wilczyńskiej (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Weroniki Czubba (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Roksany Lejk (5 godzin, 04.2020 r.),
- Pani Weroniki Wielewickiej (5 godzin, 06.2020 r.),
- Pani Dominiki Szostek (5 godzin, 07.2020 r.),
- Pani Natalii Kwiatkowskiej (5 godzin, 08.2020 r.),

- Pana Mateusza Jereczek (5 godzin, 06.2020 r.).

Zweryfikowano dokumentację Podzadania 7.2 Szkolenia podnoszące kwalifikacje (100% dokumentacji wytworzonej w okresie realizacji projektu objętym kontrolą):

- Szkolenie „Pracownik biurowy” w terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r.:
 - Dziennik zajęć szkolenia „Pracownik biurowy” w terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 12.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 12.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć (zajęcia indywidualne – Pani Anna Kwiatkowska) za okres od dnia 04.05.2021 r. do dnia 07.05.2021 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Pracownik Biurowy” z dnia 10.05.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 12.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.,
 - Listy obecności indywidualne za okres od dnia 04.05.2021 r. do dnia 07.05.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 12.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 12.04.2021 r. (6 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Pracownik biurowy” (6 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (6 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik biurowy” z dnia 30.04.2021 r. (nr 238/2021 Pani Jagody Szarata, nr 239/2021 Pani Lucyny Szulta, nr 240/2021 Pani Małgorzaty Kocoł, nr 241/2021 Pani Moniki Kopickiej, nr 242/2021 Pani Anny Wierzbickiej, nr 247/2021 Pani Anny Kwiatkowskiej z dnia 07.05.2021 r.),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 30.04.2021 r. (nr 238/2021 Pani Jagody Szarata, nr 239/2021 Pani Lucyny Szulta, nr 240/2021 Pani Małgorzaty Kocoł, nr 241/2021 Pani Moniki Kopickiej, nr 242/2021 Pani Anny Wierzbickiej, nr 247/2021 Pani Anny Kwiatkowskiej z dnia 07.05.2021 r.),
- Szkolenie „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” w terminie od dnia 08.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r. zorganizowany w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 08.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 08.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć (zajęcia indywidualne – Pani Danuta Formella) za okres od dnia 15.04.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 20.04.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 08.03.2021 r. do dnia 14.04.2021 r.,

- Listy obecności indywidualne za okres od dnia 14.04.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 08.03.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 08.03.2021 r. (6 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” (6 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (6 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 14.04.2021 r. (nr 146/2021 Pani Malwiny Potrykus, nr 147/2021 Pani Iwony Legęza, nr 148/2021 Pana Jana Formella, nr 149/2021 Pana Mateusza Sorn, nr 145/2021 Pana Roberta Malotka, nr 150/2021 Pani Danuty Formella z dnia 20.04.2021 r.),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 14.04.2021 r. (nr 145/2021 Pana Roberta Malotka, 146/2021 Pani Malwiny Potrykus, 147/2021 Pani Iwony Legęza, 148/2021 Pana Jana Formella, 149/2021 Pana Mateusza Sorn, 150/2021 Pani Danuty Formella z dnia 20.04.2021 r.),
 - Ankiety oceniające kurs (6 uczestników),
- Szkolenie „Kurs kosmetyczny” w terminie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Kurs kosmetyczny” w terminie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. zorganizowany w Studiu fryzjersko kosmetycznym Angela,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 06.04.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 08.03.2021 r. (4 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Kosmetyczka” (4 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (4 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 31.03.2021 r. (nr 120/2021, 121/2021, 122/2021 Pani Karoliny Hebel, 123/2021),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 31.03.2021 r. (nr 122/2021 Pani Karoliny Hebel, 121/2021 Pani Hiacynty Miłczewskiej, 123/2021 Pani Natalii Jankowskiej, 120/2021 Pani Romany Szweda),
- Szkolenie „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” w terminie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” w terminie od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r. zorganizowany w Hali widowiskowo – sportowej w Luzinie,
 - Program zajęć (120 godzin),

- Harmonogram szkolenia za okres od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” z dnia 10.08.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 15.07.2020 r. do dnia 04.08.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 15.07.2020 r. (5 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” z dnia 04.08.2020 r. (nr 327/2020 Pani Roksany Lejk, nr 328/2020 Pana Szymona Herta, nr 329/2020 Pani Danuty Stenka, nr 330/2020 Pani Justyny Klebba, nr 331/2020 Pani Sylwii Prucnal),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 04.08.2021 r. (nr 327/2020 Pani Roksany Lejk, nr 328/2020 Pana Szymona Herta, nr 329/2020 Pani Danuty Stenka, nr 330/2020 Pani Justyny Klebba, nr 331/2020 Pani Sylwii Prucnal),
- Szkolenie „Pracownik biurowy” w terminie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Pracownik biurowy” w terminie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r. zorganizowany w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 217,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Pracownik biurowy” z dnia 22.07.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 21.07.2020 r. (1 uczestnik),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Pracownik biurowy” (1 uczestnik, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (1 uczestnik, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik biurowy” z dnia 21.07.2020 r. (nr 305/2020 Pani Karoliny Dampc),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 21.07.2021 r. (nr 305/2020 Pani Karoliny Dampc),
- Szkolenie „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” w terminie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” w terminie od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. zorganizowany w Luzinie ul. Szkolna 13,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.,

- Realizację programu zajęć za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 22.07.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 30.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 30.06.2020 r. (5 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” z dnia 20.07.2020 r. (nr 295/2020 Pani Alicja Miotk, nr 296/2020 Pani Elżbiety Szudy, nr 297/2020 Pana Mirosława Dampc, nr 298/2020 Pana Jakuba Szudy, nr 304/2020 Pana Andrzeja Miałki),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 20.07.2020 r. (nr 304/2020 Pana Andrzeja Miałki, nr 298/2020 Pana Jakuba Szudy, nr 297/2020 Pana Mirosława Dampc, nr 296/2020 Pani Elżbiety Szudy, nr 295/2020 Pani Alicji Miotk),
- Szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. zorganizowany w Luzinie ul. Szkolna 13,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 15.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 15.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” z dnia 07.07.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 15.06.2020 r. do dnia 07.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 15.06.2020 r. do dnia 07.07.2020 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 15.06.2020 r. (12 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” (11 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (12 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” z dnia 03.07.2020 r. (11 uczestników, nr 264/2020 Pani Moniki Pigulskiej, nr 265/2020 Pani Anity Bojk, nr 255/2020 Pani Aleksandry Trendel, nr 256/2020 Pani Wiolety Prackiej, nr 257/2020 Pani Martyny Domke, nr 258/2020 Pani Barbary Grzenkiewicz, nr 259/2020 Pani Weroniki Wielewickiej, nr 260/2020 Pani Darii Zdanowskiej, nr 261/500 Pani Weroniki Grubba, nr 262/2020 Pani Angeliki Grubba, nr 263/2020 Pani Joanny Waldowskiej-Pipka),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 03.07.2020 r., certyfikaty nr 264/2020 Pani Moniki Pigulskiej, nr 265/2020 Pani Anity Bojk, nr 255/2020 Pani Aleksandry Trendel, nr 256/2020 Pani Wiolety Prackiej, nr

257/2020 Pani Martyny Domke, nr 258/2020 Pani Barbary Grzenkowicz, nr 259/2020 Pani Weroniki Wielewickiej, nr 260/2020 Pani Darii Zdanowskiej, nr 261/500 Pani Weroniki Grubba, nr 262/2020 Pani Angeliki Grubba, nr 263/2020 Pani Joanny Waldowskiej-Pipka),

- Szkolenie „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Magazynier z obsługą wózka widłowego” w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r. zorganizowany w Wejherowie,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Magazynier z obsługą wózka widłowego” z dnia 23.02.2022 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dziennie) za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 07.02.2022 r. (6 uczestników),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Magazynier z obsługą wózków widłowych” z dnia 23.02.2022 r. (nr 112/2022 Pana Tomasza Dampc, nr 113/2022 Pana Łukasza Domke, nr 114/2022 Pana Kazimierza Bietzke, nr 115/2022 Pana Józefa Durajskiego, nr 116/2022 Pana Mirosława Nowak, nr 117/2022 Pani Patrycji Styn),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 23.02.2022 r. (nr 112/2022 Pana Tomasza Dampc, nr 113/2022 Pana Łukasza Domke, nr 114/2022 Pana Kazimierza Bietzke, nr 115/2022 Pana Józefa Durajskiego, nr 116/2022 Pana Mirosława Nowak, nr 117/2022 Pani Patrycji Styn),
- Szkolenie „Pracownik Biurowy” w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Pracownik Biurowy” w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r. zorganizowany w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 25.02.2022 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 25.02.2022 r.,
 - Realizację programu zajęć (zajęcia indywidualne) za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” z dnia 03.03.2022 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dziennie) za okres od dnia 07.02.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 07.02.2020 r. (5 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Pracownik biurowy” (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (5 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik biurowy” z dnia 25.02.2022 r. (nr 15/2022 Pani Pauliny Bojko, nr 14/2022 Pani Darii Renuz, nr 13/2022 Pani Agnieszki Bieszke, nr 12/2022 Pani Moniki Stolarczyk, nr 41/2022 Pani Kamili Michalskiej z dnia 25.02.2022 r.),

- Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 03.03.2022 r. (nr 15/2022 Pani Pauliny Bojko, nr 14/2022 Pani Daria Renusz, nr 13/2022 Pani Agnieszki Bieszke, nr 12/2022 Pani Moniki Stolarczyk, nr 41/2022 Pani Kamili Michalskiej z dnia 25.02.2022 r.),
- Szkolenie „Kurs sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo – magazynową” w terminie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.:
 - Dziennik zajęć ze szkolenia: „Kurs sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo – magazynową” w terminie od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. zorganizowany w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
 - Program zajęć (120 godzin),
 - Harmonogram szkolenia za okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.,
 - Sprawozdanie ze szkolenia „Sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo - magazynową” z dnia 28.06.2021 r.,
 - Listy obecności za okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru cateringu (dienne) za okres od dnia 01.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.,
 - Pokwitowanie odbioru materiałów i zestawów szkoleniowych z dnia 01.06.2021 r. (4 uczestników),
 - Protokół przeprowadzenia egzaminu ze szkolenia „Sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo - magazynową” (4 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń i certyfikatów wraz z załącznikami (4 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenia o ukończeniu kursu „Pracownik biurowy” z dnia 25.06.2021 r. (nr 520/2021 Pani Anity Magulskiej, nr 521/2021 Pani Klaudii Dąbek, nr 523/2021 Pani Justyny Nastaly, nr 522/2021 Pani Kingi Grzybek),
 - Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów z dnia 25.06.2021 r. (nr 520/2021 Pani Anity Magulskiej, nr 521/2021 Pani Klaudii Dąbek, nr 523/2021 Pani Justyny Nastaly, nr 522/2021 Pani Kingi Grzybek).

Ponadto zweryfikowano:

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10.10.2022 r. w sprawie działań 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 dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika produktu „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie” (zaświadczenia o niepełnosprawności, deklaracje i oświadczenia):

1. nr PZON.71.1100.16.18 z dnia 28.02.2019 r. Pani Agnieszki Feliszkowskiej,
2. nr PZON.71.1847.19 z dnia 21.10.2019 r. Pana Wojciecha Sikorra,
3. nr PZON.71.890.19 z dnia 16.07.2019 r. Pana Jarosława Pionk,
4. nr PZON.71.657.18 z dnia 18.06.2018 r. Pana Szymona Sawczyn,
5. nr PZON.71.1360.17.19 z dnia 14.10.2019 r. Pana Dariusza Dawidowskiego,
6. nr PZON.71.1477.9 z dnia 05.11.2019 r. Pana Janusza Paluch,

7. nr PZON.71.1721.05.19 z dnia 15.10.2019 r. Pani Magdy Długowskiej,
8. nr PZON.71.571.08.19 z dnia 19.12.2019 r. Pani Marceliny Głowienka,
9. nr PZON.71.531.08.17 z dnia 15.09.2017 r. Pani Marty Olkowskiej,
10. nr PZON.71.1067.06.17 z dnia 06.02.2018 r. Pana Jacka Dolnego,
11. nr PZON.71.1555.16.18 z dnia 29.01.2019 r. Pani Bożeny Wencel,
12. nr PZON.71.2321.10.19 z dnia 21.06.2019 r. Pana Krzysztofa Pikor,
13. nr PZON.1713.13.18 z dnia 04.12.2018 r. Pana Krystiana Miler,
14. nr PZON.71.1332.10.19 z dnia 11.12.2019 r. Pani Danuty Dobrzyckiej,
15. nr 7603/851/18 z dnia 02.10.2018 r. Pana Daniela Pestilenc,
16. nr PZON.71.593.18.19 z dnia 10.12.2019 r. Pani Joanny Bałewskiej,
17. nr PZON.71.935.17 z dnia 02.08.2017 r. Pani Barbary Maliszewskiej,
18. nr PZON.71.1455.13.15 z dnia 16.10.2015 r. Pani Andżeliki Zwarycz,
19. nr PZON.71.881.06.15 z dnia 26.06.2015 r. Pani Joanny Westphal,
20. nr PZON.71.1811.10.16 z dnia 06.12.2016 r. Pani Kingi Dargacz,
21. nr PZON.71.1398.19 z dnia 18.10.2019 r. Pani Anny Garskiej,
22. nr PZON.71.991.07.19 z dnia 06.03.2020 r. Pani Marleny Pelcer,
23. nr 1666/2005 z dnia 19.10.2005 r. Pana Marcina Fleszer,
24. nr 99/2002 z dnia 29.05.2002 r. Pana Ireneusza Iwanickiego,
25. nr ZOON-VI.402.59737/20 z dnia 29.10.2020 r. Pani Dominiki Wierzbowskiej,
26. nr PZON.71.1658.18.21 z dnia 09.02.2021 r. Pani Izabeli Meicer,
27. nr PZON.71.1784.08.19 z dnia 11.06.2019 r. Pani Moniki Kopickiej,
28. nr PZON.71.1391.16.19 z dnia 28.01.2020 r. Pana Marka Mleczak,
29. nr PZON.71.691.21 z dnia 18.06.2021 r. Pani Eweliny Buja,
30. nr PZON.71.1599.21 z dnia 25.11.2021 r. Pana Jacka Jaglińskiego),
31. nr PZON.71.267.15.21 z dnia 04.05.2021 r. Pani Darii Hebel,
32. nr 03/103048 z dnia 19.06.1997 r. Pana Marcina Zawadzkiego,
33. nr PZON.71.1410.20 z dnia 22.01.2021 r. Pana Dawida Bieszke,
34. nr PZON.71.198.14.17 z dnia 05.04.2017 r. Pani Teresy Hewelt,
35. nr PZON.71.1786.15.17 III z dnia 12.12.2017 r. Pana Lucjana Rompa,
36. nr PZON.71.1817.21 z dnia 16.12.2021 r. Pana Alana Szulta,
37. nr PZON.71.1069.20 z dnia 23.10.2020 r. Pani Anny Mehring,
38. Pana Antona Ivakhnenko – brak dokumentów po Polsku,
39. nr PZON.71.1477.09.20 z dnia 27.05.2020 r. Pani Katarzyny Czereda-Żochola,
40. nr PZON.71.763.14.19 z dnia 30.08.2019 r. Pani Anny Wierzbickiej,
41. nr PZON.71.361.21 z dnia 15.04.2021 r. Pana Mirosława Nowak,
42. nr PZON.71.472.15.17 z dnia 19.09.2017 r. Pana Tomasza Damps,
43. nr 03100644 z dnia 19.08.1997 r. Pani Anny Labuda,
44. nr ZO/94/21266 z dnia 06.08.2018 r. Pana Andrzeja Mialki,
45. nr PZON.71.15.17 z dnia 29.01.2017 r., Pana Mateusza Sorn,
46. nr PZON.71.1950.10.17 II z dnia 24.10.2017 r. Pana Jana Formella,
47. nr PZON.71.382.10.15 z dnia 03.06.2015 r. Pani Danuty Formella,
48. nr PZON.71.1461.10.17 z dnia 09.08.2017 r. Pana Mirosława Dampc,
49. nr PZON.71.1680.11.16 z dnia 03.11.2016 r. Pani Karoliny Mejna,
50. nr PZON.71.764.17 z dnia 18.07.2017 r. Pani Anity Bojk,
51. nr PZOZ.71.1778.17.20 z dnia 13.10.2020 r. Pani Karoliny Rzeszewskiej,

52. nr PZOZ.71.1062.17 z dnia 30.08.2017 Pani Moniki Grzenkowicz,
53. nr PZOZ.71.1155.17.20 z dnia 26.01.2021 r. Pani Jagody Szarata,
54. nr PZON.71.1173.12.17 z dnia 12.09.2017 r. Pana Doriana Rathenow,
55. nr PZON.71.2193.19 z dnia 18.02.2020 r. Pana Szymona Dąbkowskiego,
56. nr 11750 z dnia 28.10.2009 r. Pani Doroty Deruń (Nowak),
57. nr ZOON-0094/12874/09 z dnia 25.09.2009 r. Pani Joanny Felchner (Fuhrmann),
58. nr 1217/2003 z dnia 20.01.2004 r. Pani Marzeny Konkol (Wojdat),
59. nr PZON.71.30.21 z dnia 30.01.2021 r. Pani Renaty Jankowskiej (Zielińskiej)
60. nr 11390 z dnia 12.11.1996 r. Pana Ryszard Borskiego,
61. nr PZON.71.192.19 z dnia 07.03.2019 r. Pani Agnieszki Bieszke,
62. nr PZON.71.1053.17 z dnia 30.08.2017 r. Pani Aleksandry Tredel.

Zweryfikowano dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” (kopie certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających zdobycie kwalifikacji):

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu spawania rur metodą TIG 141 spoiny czołowe gr. mat. FM3 gr. mat FM6 K-10/2022 Pana Łukasza Konkol z dnia 14.02.2022 r. nr 4/2022 wystawione przez Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Sp. z o.o.,
2. Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na kursie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego” nr 06/12/2021 z dnia 08.12.2021 r. Pani Justyny Zawickiej,
3. Zaświadczenie nr 56/W/222 z dnia 28.02.2022 r. Pana Fabiana Bieszk ukończenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wystawione przez Centrum Szkolenia Kierowców „Rondo-Bis”,
4. Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym nr 642/OP/2021 z dnia 31.12.2021 r. Pani Teresy Sikora wystawione przez IntoTheWorld Mariusz Gorzycki,
5. ECDL Profile Certificate DIGCOMP 58 92100300115 Pana Kamila Karcz z dnia 17.07.2020 r.
6. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr O/06/05069/20 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dnia 13.10.2020 r. Pana Rafała Dębińskiego,
7. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr O/06/05068/20 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dnia 13.10.2020 r. Pana Jarosława Pionk,
8. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr O/06/05067/20 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dnia 13.10.2020 r. Pana Mateusza Koy,
9. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr O/06/05066/20 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dnia 13.10.2020 r. Pana Rafała Rutkowskiego,
10. Zaświadczenie kwalifikacyjne nr O/06/05065/20 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z dnia 13.10.2020 r. Pana Szymona Sawczyn,
11. Zaświadczenie nr 04/09/CH/2020 o ukończeniu szkolenia: Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych w przemyśle stoczniowym typu Chartek z dnia 05.06.2020 r. Pana Dariusza Pruszyńskiego wystawione przez SYNERGIS BDT Sp. z o.o.,

12. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu stylistki paznokci” nr 422/2020 z dnia 07.10.2020 r. Pani Katarzyny Rhode wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
13. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu Laminacji, liftingu brwi i rzęs oraz makijażu i wizażu twarzy” nr 348/2020 z dnia 28.08.2020 r. Pani Emilii Pobłockiej wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
14. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu barmana i baristy” nr 434/2020 z dnia 15.10.2020 r. Pani Barbary Kielas wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych (wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia) nr TDT/05-3650/20 z dnia 22.12.2020 r. Pana Aleksandra Stasińskiego,
16. Zaświadczenie o ukończeniu kursu spawania blach i rur metodą MAG (proces 135) Pana Patryka Brzeskiego z dnia 08.12.2020 r. nr 168/2020 wystawione przez Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Sp. z o.o.,
17. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu profesjonalnego sprzątanía” nr 27/2020 z dnia 23.01.2021 r. Pani Anny Borchmann wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
18. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu profesjonalnego sprzątanía” nr 28/2020 z dnia 23.01.2021 r. Pani Joanny Rejmus wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
19. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Prawa Jazdy C nr 71/2021 z dnia 08.04.2021 r. Pana Wojciecha Samp wystawione przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Drogowskaz”,
20. Certyfikat ukończenia kursu AutoCAD – stopień I nr 026/21 z dnia 28.01.2021 r. Pani Anny Terenowskiej wystawione przez T-Matic ComputerPlus,
21. Zaświadczenie nr 204/W/21 z dnia 23.07.2021 r. ukończenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wystawione przez Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Pana Kamila Szmigielskiego,
22. Zaświadczenie nr 214/W/21 z dnia 26.07.2021 r. ukończenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wystawione przez Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Pana Marka Olczyk,
23. Zaświadczenie o ukończeniu kursu K-71/2021 TIG 141 moduł I – stal czarna Pana Daniela Miotke z dnia 27.07.2021 r. nr 90/2021 wystawione przez Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Sp. z o.o.,
24. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej” nr 550/2021 z dnia 21.07.2021 r. Pani Izabeli Melcer wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
25. Zaświadczenie nr 252/W/21 z dnia 02.09.2021 r. ukończenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wystawione przez Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Pana Marcina Hinz,
26. Zaświadczenie nr 283/W/21 z dnia 09.10.2021 r. ukończenia szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C wystawione przez Centrum Szkolenia Kierowców RONDO-BIS Pana Sebastiana Marczewskiego,
27. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu florystycznego” nr 548/2021 z dnia 10.07.2021 r. Pani Patrycji Myszke wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
28. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Szkolenie groomerskie (strzyżenie, trymowanie, pielęgnacja psów) nr 602/2020 z dnia 30.11.2020 r. Pani Joanny Westphal wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
29. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” nr 519/2020 z dnia 13.11.2020 r. Pani Loretty Zamojskiej wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,

30. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kurs stylistki paznokci” nr 530/2020 z dnia 29.10.2020 r. Pani Iwony Zimnowodzkiej wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
31. Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie „Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowych” z dnia 23.12.2020 r. Pani Marty Olkowskiej wystawione przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku,
32. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Szkolenie Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” nr 730/OP/2022 r. z dnia 01.03.2022 r. Pani Kamilli Rogowskiej-Sobczyk wystawione przez IntoTheWorld Mariusz Górzycy,
33. Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Laminacji, liftingu brwi i rzęs oraz makijażu i wizażu twarzy” nr 702/2020 z dnia 18.12.2020 r. Pani Angeliki Seredyńskiej-Kunikowskiej wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
34. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu stylizacji rzęs” nr 595/2020 z dnia 24.11.2020 r. Pani Alicji Stieber wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
35. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs krawiecki” nr 2.22/00023/2017 z dnia 04.11.2020 r. Pani Joanny Balewskiej, wystawiony przez Centrum Szkoleniowe Prestigo,
36. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Prawa Jazdy kat. C nr 204/2021 z dnia 26.11.2021 r. Pana Marcina Block wystawione przez Ośrodek Kształcenia Kierowców „Drogowskaz”,
37. Certyfikat ukończenia kursu ECDL BASE modul: B1, B2, B3, B4 nr 01/07/2020 z dnia 07.07.2020 r. Pani Joanny Fuhrmann wystawiony przez Ad-rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska,
38. Zaświadczenie o ukończeniu „Kursu stylistki paznokci” nr 851/2021 r. z dnia 17.10.2021 r. Pani Karoliny Kwiatkowskiej wystawione przez O.K. Ośrodek Kursów,
39. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 01/19.01.2022 z dnia 19.01.2022 r. Pani Elżbiety Kłobukowskiej,
40. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 01/19.01.2022/03 z dnia 19.01.2022 r. Pani Justyny Pogorzelskiej,
41. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 01/19.01.2022/02 z dnia 19.01.2022 r. Pana Jacka Jaglińskiego,
42. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/28.09.2021 z dnia 28.09.2021 r. Pani Angeliki Kwidzińskiej,
43. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 9/28.09.2021 z dnia 28.09.2021 r. Pani Julii Kwidzińskiej,
44. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/19.08.2021 z dnia 19.08.2021 r. Pani Małgorzaty Birr,
45. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/16.06.2021 z dnia 16.06.2021 r. Pani Patrycji Jaworskiej,
46. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 7/29.04.2021 z dnia 29.04.2021 r. Pani Patrycji Boćkowskiej,
47. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/29.04.2021 z dnia 29.04.2021 r. Pana Ireneusza Iwanickiego,
48. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 03/10.03.2021 z dnia 10.03.2021 r. Pani Julii Ptak,
49. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 04/10.03.2021 z dnia 10.03.2021 r. Pani Kingi Wydra,

50. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 06/10.03.2021 z dnia 10.03.2021 r. Pani Marty Langa,
51. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 07/10.03.2021 z dnia 10.03.2021 r. Pani Agnieszki Pająk,
52. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/28.01.2021 z dnia 28.01.2021 r. Pani Anety Langa,
53. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/08.12.2020 z dnia 08.12.2020 r. Pani Julii Bąkowskiej,
54. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/10.11.2020 z dnia 10.11.2020 r. Pani Sylwii Hinz,
55. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/20.10.2020 z dnia 20.10.2020 r. Pani Joanny Itrich,
56. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/20.10.2020 z dnia 20.10.2020 r. Pani Darii Fularczyk,
57. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/13.10.2020 z dnia 13.10.2020 r. Pani Dominiki Kolasa,
58. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 4/13.10.2020 z dnia 13.10.2020 r. Pana Artura Bojka,
59. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/13.10.2020 z dnia 13.10.2020 r. Pana Szymona Tempskiego,
60. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/13.10.2020 z dnia 13.10.2020 r. Pani Danuty Hinz,
61. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 6/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pani Edyty Szweda,
62. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 4/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pani Krystyny Świniarskiej,
63. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pani Weroniki Liedtke,
64. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/26.08.2020 z dnia 26.08.2020 r. Pani Doroty Gowińskiej,
65. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 6/26.08.2020 z dnia 26.08.2020 r. Pani Katarzyny Archackiej,
66. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pani Marty Gliwińskiej,
67. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pani Anny Szymanowskiej,
68. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/07.07.2020 z dnia 07.07.2020 r. Pani Marceliny Głowienka,
69. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/07.07.2020 z dnia 07.07.2020 r. Pani Magdy Długowolskiej,
70. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/30.06.2020 z dnia 30.06.2020 r. Pana Szymona Sikora,
71. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 9/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pana Mirosława Witek,

72. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pani Katarzyny Trella,
73. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pana Karola Belgrau,
74. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2020/43 z dnia 29.04.2020 r. Pani Sylwii Rogalskiej,
75. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pana Adama Szarmach,
76. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/08.12.2020 z dnia 08.12.2020 r. Pana Łukasza Treder,
77. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pana Kacpra Wicke,
78. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 02/10.03.2021 z dnia 10.03.2021 r. Pana Dawida Włoch,
79. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/26.08.2020 z dnia 26.08.2020 r. Pana Mariusza Schmude,
80. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 4/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pani Agnieszki Masierak,
81. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 4/28.01.2021 z dnia 28.01.2021 r. Pani Doroty Murawskiej,
82. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 7/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pani Justyny Naczk,
83. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/07.07.2020 z dnia 07.07.2020 r. Pana Janusza Paluch,
84. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 05/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pana Krzysztofa Pikor,
85. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 08/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pana Patryka Płockiego,
86. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 09/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pani Hanny Płotki,
87. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 7/26.08/2020 z dnia 26.08.2020 r. Pani Magdalemy Polakiewicz,
88. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 6/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 r. Pana Doriana Rathenow,
89. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 4/07.07.2020 z dnia 07.07.2020 r. Pana Dariusza Dawidowskiego,
90. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 9/30.06.20 z dnia 30.06.2020 r. Pana Szymona Dąbrowskiego,
91. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 7/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pani Oleny Dąbrowskiej,
92. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 6/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pana Jacka Dollnego,
93. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 2/28.01.2021 z dnia 28.01.2021 r. Pana Marcina Fleszer,

94. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 07/23.07.2020 z dnia 23.07.2020 r. Pani Katarzyny Grubba,
95. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 1/22.09.2020 z dnia 22.09.2020 r. Pani Angeliki Klamann,
96. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 5/10.03.2021 r. z dnia 10.03.2021 r. Pana Adama Kuberna,
97. Zaświadczenie o ukończeniu „Warsztatu Terapeutycznego kształtującego umiejętności osobiste” nr 3/26.08.2020 z dnia 03.08.2020 r. Pani Jadwigi Warwas,
98. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia „Pracownik biurowy” nr 242/2021 z dnia 30.04.2021 r. Pani Anny Wierzbickiej,
99. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Kurs kosmetyczny” nr 121/2021 z dnia 31.03.2021 r. Pani Hiacynta Milczewska,
100. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Kurs kosmetyczny” nr 120/2021 z dnia 31.03.2021 r. Pani Romany Szweda,
101. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” nr 327/2020 z dnia 04.08.2021 r. Pani Roksany Lejk,
102. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” nr 328/2020 z dnia 04.08.2021 r. Pana Szymona Herta,
103. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” nr 329/2020 z dnia 04.08.2021 r. Pani Danuty Stenka,
104. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Opiekun osób zależnych, starszych i dzieci” nr 330/2020 z dnia 04.08.2021 r. Pani Justyny Klebba,
105. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Pracownik biurowy” z dnia 21.07.2021 r. nr 305/2020 Pani Karoliny Dampc,
106. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” nr 304/2020 z dnia 20.07.2020 r. Pana Andrzeja Miałki,
107. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” nr 297/2020 z dnia 20.07.2020 r. Pana Mirosława Dampc,
108. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” nr 296/2020 z dnia 20.07.2020 r. Pani Elżbiety Szudy,
109. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Pracownik gospodarczy z elementami ochrony” nr 295/2020 z dnia 20.07.2020 r. Pani Alicji Miotk.
110. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 265/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Anity Bojk,
111. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 255/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Aleksandry Trendel,
112. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 256/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Wiolety Prackiej,
113. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 257/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Martyny Domke,
114. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 258/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Barbary Grzenkowicz,
115. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 259/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Weroniki Wielewickiej,

116. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 260/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Darii Zdanowskiej,
117. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 261/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Weroniki Grubba,
118. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 262/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Angeliki Grubba,
119. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” nr 263/2020 z dnia 03.07.2020 r. Pani Joanny Waldowskiej-Pipka,
120. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Kurs sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo – magazynową” nr 520/2021 z dnia 25.06.2021 r. Pani Anity Magulskiej,
121. Certyfikaty kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem ze szkolenia: „Kurs sprzedawca wraz z dokumentacją handlowo – magazynową” nr 523/2021 z dnia 25.06.2021 r. Pani Justyny Nastały,
122. Certyfikat kwalifikacji zawodowych wraz z Suplementem z kursu „Pracownik biurowy” nr 238/2021 Pani Jagody Szarata z dnia 30.04.2021 r.

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wykazał osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 - wartość docelowa (K/M/O): 86/54/140,
 - wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (K/M/O): 80/42/122,
 - stopień realizacji (%): 93,02/77,78/87,14.

Ocena obszaru

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- Postęp rzeczowy wykazany we wniosku o płatność jest zgodny z dokumentacją Partnera 2;
- 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 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;
- 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.

Ponadto stwierdzono:

- Projekt nie 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;

Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika produktu w wysokości niezgodnej z dokumentacją dostępną w trakcie kontroli:

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie [osoby]:
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla kobiet wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 37 osób – powinno być 35;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla mężczyzn wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 28 osób – powinno być 27;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, ogółem wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 65 osoby – powinno być 62;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla kobiet wykazano stopień realizacji projektu 112,12 % – powinno być 106,06 %;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 140,00 % – powinno być 135,00 %;
 - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, ogółem wykazano stopień realizacji projektu 122,64 % – powinno być 116,98 %;

Stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu uwzględniono uczestników, którzy w formularzu zgłoszeniowym omyłkowo wskazali niepełnosprawność:

1. Pana Kazimierza Bietzke,
2. Panią Sitlanę Boliushko,
3. Panią Annę Kwiatkowską.

Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika rezultatu niezgodnie z dokumentacją dostępną w trakcie kontroli:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:

Stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu uwzględniono Uczestniczkę - Panią Elizę Wilczyńską, która nie uzyskała kwalifikacji lub nabyła kompetencji po opuszczeniu programu, natomiast nie uwzględniono Uczestniczki - Pani Jagody Szarata.

Powyższe stanowi naruszenie Rozdziału 2.3 i 2.4 Zasad pomiaru wskaźników oraz § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, w związku z Podrozdziałem 4.2. Tworzenie wniosku o płatność Wskaźniki produktu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 wersja 2.7 z 15.01.2020 r. oraz § 4 ust.1 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 6]

11.6 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projekcie zostanie udzielona pomoc de minimis 43 podmiotom.

Dla wskazanej populacji wielkość próby podlegającej kontroli zgodnie z RPK RPO WP wynosi 20%, co najmniej 6 podmiotów.

Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis zweryfikowano na próbie dokumentów dotyczących 7 podmiotów, którym Beneficjent udzielił pomocy de minimis, tj.:

1. Usługi Księgowe WGT Weronika Głowienka-Treder,
2. Ewa Szczepańska „Seven Heaven”,
3. Aneta Konkel,
4. Kancelaria Doradcza Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Jakubowska,
5. P.W. Stelmar Jacek Żywicki,
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLNAMED Krystyna Góralczyk,
7. Complex Jacht Sp z o.o.

Zweryfikowano dokumenty 7 podmiotów, którym udzielono pomocy de minimis:

- Usługi Księgowe WGT Weronika Głowienka-Treder:
 - Umowę nr PW/1/2020/Sub z dnia 29.04.2020 r. zawartą z Panią Weroniką Głowienką-Treder prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Księgowe WGT Weronika Głowienka-Treder (ul. Pomorska 63, 84-250 Gniewino, NIP 588-220-85-66), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Sylwii Rogalskiej, na okres od dnia 30.04.2020 r. do dnia 31.01.2021 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 05.2020 r. – 10.2020 r.),
 - Zaświadczenie nr 109/2020 z dnia 29.04.2020 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 1 980,98 EURO z dnia 29.04.2020 r.)
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 27.04.2020 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 0 etatu, umowa o pracę na czas określony: 12 miesięcy, wynagrodzenie brutto: 2 600,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 27.04.2020 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (brak daty na dokumencie),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis z dnia 27.04.2020 r.,
 - Wyciąg z CEiDG dla podmiotu NIP: 588-220-85-66,
 - Umowę o pracę na czas określony z dnia 30.04.2020 r. zawartą z Panią Sylwią Rogalską na okres od dnia 30.04.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. w wymiarze 1/1 etatu, wynagrodzenie brutto w kwocie 2.600,00 zł,
 - Informację o warunkach zatrudnienia z dnia 30.04.2020 r.,
 - Oświadczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
 - Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),
- Ewa Szczepańska „Seven Heaven”:
 - Umowę nr PW/8/2020/Sub z dnia 01.09.2020 r. zawartą z Panią Ewą Szczepańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Szczepańska „Seven Heaven” (ul. Klasztorna 1, Wejherowo, NIP: 588-209-77-53), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Doroty Gowińskiej, na okres

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 09.2020 r. – 02.2021 r.)

- Zaświadczenie nr 131/2020 z dnia 01.09.2020 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 2 047,97 EURO z dnia 01.09.2020 r.)
- Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 01.09.2020 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 1 etat, umowa o pracę na czas określony: 9 miesięcy, wynagrodzenie brutto: 2 600,00 zł),
- Oświadczenie z dnia 01.09.2020 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (01.09.2020 r.),
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis z dnia 01.09.2020 r.,
- Wyciąg z CEiDG dla podmiotu NIP: 588-209-77-53,
- Umowę o pracę na czas określony z dnia 01.09.2020 r. zawartą z Panią Dorotą Gowińską na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.05.2021 r. w wymiarze 1/1 etatu, wynagrodzenie brutto w kwocie 2.600,00 zł,
- Oświadczenie usługi z dnia 01.09.2020 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
- Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),
- Aneta Konkel:
 - Umowę nr PW/7/2020/Sub z dnia 01.09.2020 r. zawartą z Panią Anetą Konkel prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aneta Konkel (ul. Floriana Ceynowy 5/5, 84-240 Reda, NIP: 588-198-57-30), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Katarzyny Archackiej, na okres od dnia 03.09.2020 r. do dnia 02.06.2021 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 09.2020 r. – 02.2021 r.),
 - Zaświadczenie nr 130/2020 z dnia 03.09.2020 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 2 037,07 EURO z dnia 03.09.2020 r.)
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 03.09.2020 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 2 etaty, umowa o pracę na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto: 3 100,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 03.09.2020 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (03.09.2020 r.),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis z dnia 03.09.2020 r.,
 - Wyciąg z CEiDG dla podmiotu NIP: 588-198-57-30,
 - Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 03.09.2020 r. zawartą z Panią Katarzyną Archacką w wymiarze 1/1 etatu, wynagrodzenie brutto w kwocie 3.100,00 zł,
 - Oświadczenie z dnia 03.09.2020 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
 - Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),
- Kancelaria Doradcza Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Jakubowska – Kreczmer:
 - Umowę nr PW/26/2022/Sub z dnia 31.03.2022 r. zawartą z Panią Anną Jakubowską Kreczmer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Doradcza Biuro Rachunkowe OPTIMA

- Anna Jakubowska – Kreczmer (ul. Reformatorów 14/5, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-151-07-54), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Karoliny Sawczenko-Cichy, na okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 04.2022 r. – 09.2022 r.),
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 19.05.2021 r. (kwota 4 480,00 zł / 988,83 EURO z dnia 19.05.2021 r.),
 - Zaświadczenie nr 228/2022 z dnia 31.03.2022 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 1 934,44 EURO z dnia 31.03.2022 r.),
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 11.03.2022 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 1,25 etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto: 3 050,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 11.03.2022 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (11.03.2022 r.),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis z dnia 11.03.2022 r.,
 - Wyciąg z CEIDG dla podmiotu NIP: 588-151-07-54,
 - Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.03.2022 r. zawartą z Panią Karoliną Sawczenko-Cichy w wymiarze 1/1 etatu, wynagrodzenie brutto w kwocie 3.050,00 zł,
 - Oświadczenie z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
 - Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),
- P.W. Stelmar Jacek Żywicki:
 - Umowę nr PW/2/2020/Sub z dnia 30.04.2020 r. zawartą z Panem Jackiem Żywickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Stelmar Jacek Żywicki (ul. Brzozowa 3, 84-217 Szemud, NIP: 588-132-51-81), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pana Kamila Karcz, na okres od dnia 30.04.2020 r. do dnia 30.01.2021 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 05.2020 r. – 10.2020 r.),
 - Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 30.04.2020 r. (kwota 9 000,00 zł / 1 981,33 EURO z dnia 30.04.2020 r.),
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 27.04.2020 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 2 etaty, umowa o pracę na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto: 4 150,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 27.04.2020 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (27.04.2020 r.),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis z dnia 27.04.2020 r.,
 - Wyciąg z CEIDG dla podmiotu NIP: 588-132-51-81,
 - Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 30.04.2020 r. zawartą z Panem Kamilem Karcz w wymiarze 1/1 etatu, wynagrodzenie brutto w kwocie 4.150,00 zł,
 - Oświadczenie w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników z dnia 27.04.2020 r.,
 - Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLNAMED Krystyna Góralczyk:
 - Umowę nr PW/23/2022/Sub z dnia 31.03.2022 r. zawartą z Panią Krystyną Góralczyk prowadzącą działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej POLNAMED Krystyna Góralczyk (ul. Polna 3/42, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-123-57-56), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Urszuli Luks - Kostuj, na okres od dnia 15.03.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 03.2022 r. – 09.2022 r.),
 - Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 18.10.2021 r. (kwota 22 000,00 zł / 4 812,42 EURO z dnia 18.10.2021 r.),
 - Zaświadczenie nr 224/2022 z dnia 15.03.2022 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 1 896,13 EURO z dnia 15.03.2022 r.),
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 14.03.2022 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 12 etatów, umowa o pracę na czas określony: 9 miesięcy, wynagrodzenie brutto: 3 010,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 14.03.2022 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (14.03.2022 r.),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis (brak daty na dokumencie),
 - Wyciąg z CEiDG dla podmiotu NIP: 588-123-57-56,
 - Umowę o pracę na czas określony z dnia 15.03.2022 r. zawartą z Panią Urszulą Luks - Kostuj w wymiarze 1/1 etatu na czas określony od 15.03.2022 r. do 14.12.2022 r., wynagrodzenie brutto w kwocie 3.010,00 zł,
 - Oświadczenie z dnia 09.03.2022 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
 - Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie),
- Complex Jacht Sp z o.o.:
 - Umowę nr PW/21/2021/Sub z dnia 07.10.2021 r. zawartą z firmą Complex Jacht Sp z o.o. (ul. Morska 17, 84-100 Puck, NIP: 587-170-31-21), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pana Andrzeja Ściślak, na okres od dnia 07.10.2021 r. do dnia 06.07.2022 r. na umowę o pracę na czas określony (okres subsydiowania zatrudnienia: 10.2021 r. – 04.2022 r.),
 - Zaświadczenie nr 214/2021 z dnia 07.10.2021 r. o pomocy de minimis (kwota 9 000,00 zł / 1 979,24 EURO z dnia 07.10.2021 r.),
 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z dnia 30.09.2021 r. (stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku: 3,5 etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony, wynagrodzenie brutto: 2 800,00 zł),
 - Oświadczenie z dnia 30.09.2022 r. w sprawie nieotrzymania pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (30.09.2022 r.),
 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganych się o pomocy de minimis z dnia 30.09.2021 r.,
 - Wyciąg z KRS dla podmiotu NIP: 587-170-31-21,

- Umowę o pracę na czas określony z dnia 05.10.2021 r. zawartą z Panem Andrzejem Ściślak w wymiarze 1/1 etatu na czas określony od 07.10.2021 r. do 06.10.2022 r., wynagrodzenie brutto w kwocie 2.800,00 zł,
- Oświadczenie z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wzrostu netto liczby zatrudnionych pracowników,
- Oświadczenie w sprawie wkładu własnego finansowego w projekcie (brak daty na dokumencie).

Ponadto zweryfikowano:

- Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia w projekcie: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I - drugi etap”.

Ocena obszaru

- Pomoc de minimis 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.).

11.7 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontroli poddano sposób oznaczenia pomieszczeń stanowiących biuro projektu oraz podejmowane działania informacyjno-promocyjne (np. na stronach internetowych) 3 Podmiotów (Beneficjenta i 2 Partnerów Projektu).

Zweryfikowano dokumentację dotyczącą działań informacyjno-promocyjnych, tj.:

- w zakresie sposobu oznaczenia pomieszczeń: plakaty z informacją o projekcie – w Biurze Projektu, w siedzibach Partnerów Projektu (na podstawie przedłożonych zdjęć),
- w zakresie sposobu informowania uczestników o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach EFS: strony internetowe Beneficjenta <https://www.powiatwejherowski.pl/aktywizacja-spoleczno-zawodowa-i-2019-2021>, Partnera 1 <http://phenomen.pl/o-projekcie/>, Partnera 2 <http://kts-k.e-luzino.pl/informacje-o-projekcie-6-1-1/>,
- w zakresie stosowania prawidłowych oznaczeń / znaków graficznych: dokumentację merytoryczną związaną ze wsparciem udzielanym uczestnikom Projektu.

Ocena obszaru:

- Beneficjent oraz Partnerzy prawidłowo oznaczyli miejsce realizacji projektu;
- Prawidłowo oznaczono dokumentację merytoryczną, stronę internetową oraz inne materiały informacyjne wytworzone w ramach projektu;
- Beneficjent oraz Partnerzy prawidłowo zastosowali znaki graficzne UE, FE oraz Pomorskie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz dokumentach stosowanych podczas realizacji projektu;
- Beneficjent oraz Partnerzy prawidłowo informowali o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS;
- Działania informacyjno-promocyjne są integralnie związane z realizacją projektu;
- Nie ponoszono wydatków związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach kosztów bezpośrednich.

11.8 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

- Dokumentacja dotycząca poszczególnych obszarów realizowanego projektu była sporządzona w sposób umożliwiający prześledzenie przebiegu procesów oraz dokonanie ich oceny.
- Beneficjent zapewnił wgląd do całości dokumentów, związanych z realizacją Projektu oraz na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień kontrolującym,
- Na podstawie przedłożonej dokumentacji merytorycznej, dotyczącej poszczególnych obszarów realizacji Projektu, pozwalającej na prześledzenie przebiegu poszczególnych procesów oraz dokonanie ich oceny potwierdzono, że zapewniono właściwą ścieżkę audytu.

11.9 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.

Zweryfikowano dokumentację:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w siedzibie Beneficjenta,
- Instrukcję przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Fundację Phenomen,
- Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap”, nr RPPM.06.01.01-22-0005/19 w Kaszubskim Towarzystwie Sportowo-Kulturalnym.

Ponadto zweryfikowano:

- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 10 października 2022 r. dotyczące archiwizacji dokumentacji projektowej,
- Oświadczenie Partnera 2 z dnia 10.10.2022 r. dotyczące przechowywania dokumentacji projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” nr RPPM.06.01.01-22-0005/19.

Ocena obszaru

- Beneficjent przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
- Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu,
- Beneficjent zapewnił kontrolującym wgląd w materiały zakupione w ramach projektu,
- Beneficjent zachował właściwą ścieżkę audytu umożliwiającą prześledzenie poszczególnych procesów realizowanych w ramach projektu oraz ich ocenę,
- Dokumentacja projektowa nie podlegała archiwizacji na dzień kontroli.

[Dowód: akta kontroli nr 7]

11.10 Kontrola Projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa)

Opis metodologii doboru próby

Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniu 12.10.2022 r. w siedzibie wykonawcy - Kancelarii Doradczej Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Jakubowska – Kreczmer (ul. Reformatorów 14/5, 84-200 Wejherowo) w trakcie realizacji wsparcia w ramach Projektu nr RPPM.06.02.01-22-0005/19 pn. „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w powiecie wejherowskim I – drugi etap” realizowanego przez Powiat Wejherowski (ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-241-79-33) - Zadanie 4 „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – kursy, staże i subsydiowane zatrudnienie realizowane przez Fundację Phenomen”, Podzadanie 4.3 „Organizacja zatrudnienia subsydiowanego” (wsparcie indywidualne).

Wyboru formy wsparcia dokonano na podstawie harmonogramu planowanych działań Projektu wprowadzonego przez Beneficjenta do Generatora Wniosków Aplikacyjnych w dniu 27.09.2022 r.

Przedstawiono następujące dokumenty:

- Umowę nr PW/26/2022/Sub z dnia 31.03.2022 r. zawartą z Panią Anną Jakubowską Kreczmer prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Doradcza Biuro Rachunkowe OPTIMA Anna Jakubowska – Kreczmer (ul. Reformatorów 14/5, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-151-07-54), której przedmiotem jest określenie zasad zwrotu na rzecz Podmiotu kosztów wynagrodzenia brutto wraz z odprowadzonymi od wynagrodzenia obowiązkowymi składkami zatrudnionego uczestnika projektu – Pani Karoliny Sawczenko-Cichy, na okres od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. na umowę o pracę na czas określony,
- Umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.03.2022 r. zawartą z Panią Karoliną Sawczenko-Cichy w wymiarze 1/1 etatu,
- Listę obecności Pani Karoliny Sawczenko – Cichy za miesiąc 10.2022 r.,
- Wywiad z uczestnikiem projektu wypełniony przez 1 uczestnika.

Ocena obszaru

- Wsparcie jest zgodne z umową nr PW/26/2022/Sub oraz umową o pracę z dnia 31.03.2022 r.;
- Świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zadanie 4 „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym – kursy, staże i subsydiowane zatrudnienie realizowane przez Fundację Phenomen” powinno być realizowane w okresie od 01.2020 r. do 02.2023 r.;
- Zakres tematyczny realizowanych form wsparcia był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu dla Podzadania 4.3 „Organizacja zatrudnienia subsydiowanego”;
- W trakcie wizyty monitoringowej w zajęciach uczestniczyła 1 osoba, co było zgodne z listą obecności z dnia 12.10.2022 r.;
- Pomieszczenie, w którym realizowane jest wsparcie były oznakowane prawidłowo - plakatem;
- Uczestniczka projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS, przeprowadzono badanie ankietowe: Wywiad z uczestnikiem szkolenia;
- Uczestniczka projektu nie otrzymała materiałów szkoleniowych;
- W związku z brakiem niepełnosprawnych uczestników w trakcie trwania szkolenia nie weryfikowano czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób niepełnosprawnych;
- Nie zakupiono sprzętu, wyposażenia oraz elementów infrastruktury w celu udzielania wsparcia.

[Dowód: akta kontroli nr 8]

12 Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień oraz zalecenia i rekomendacje.

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

Nie stwierdzono.

12.2 Stwierdzone uchybień

12.2.1 Ustalenie: Wnoszenie wkładu własnego niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, co stanowi naruszenie § 4 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu w latach 2020-2021 powinien być wniesiony wkład własny (finansowy i niepieniężny w kosztach bezpośrednich) w wysokości 519 131,88 zł, natomiast do dnia 30.06.2022 r. wkład ten wyniósł 429 156,98 zł.

Zalecenie: IZ zaleca wnoszenie wkładu własnego zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ stosowne zobowiązanie w powyższym zakresie.

12.2.1 Ustalenie: Niezgodność danych wprowadzonych do systemu SL2014 w zakładce Monitorowanie uczestników z przedłożoną do kontroli dokumentacją, co jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 15.01.2020 r.) i stanowi naruszenie §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika		Zakres niezgodności	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika	Dane w systemie SL2014
1.	Monika	Grzenkovicz	Zapisy w polach „Data zakończenia udziału w projekcie”,	Uczestnik zakończył udział w projekcie w dniu 13.06.2022 r. -	brak danych

			„Data zakończenia udziału we wsparciu”, „Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie”, „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie” w zakładce Monitorowanie uczestników	potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 13.06.2022 r.; Uczestnik znalazł zatrudnienie - potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 13.06.2022 r.	
2.	Karolina	Rzeszewska	adres e-mail	kakarzesze@gmail.com - potwierdzono na podstawie Formularza zgłoszeniowego do projektu z dnia 05.05.2022 r.	brak danych
3.	Jagoda	Szarata	Zapis w polu „Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie” w zakładce Monitorowanie uczestników	Osoba uzyskała kwalifikacje – potwierdzono na podstawie Oświadczenia uczestnika projektu (dotyczy sytuacji na rynku pracy w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie) z dnia 30.09.2021 r.	zapis „nie dotyczy”

Zalecenie: IZ zaleca dokonanie w SL2014 korekty danych dotyczących ww. uczestników oraz dochowanie większej staranności przy wprowadzaniu danych. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ informację o podjętych działaniach.

12.2.2 Ustalenie: Niezgodny z §21 ust. 9 Umowy o dofinansowanie oraz art. 28 ust. 2 i 4 RODO sposób przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu, tj. nie zawierano z wskazanymi podmiotami umów powierzenia danych osobowych oraz nie poinformowano IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz.

Zalecenie: IZ zaleca zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z podmiotami, które wykonują usługi na rzecz Partnerów w ramach realizacji projektu zgodnie z §21 ust. 9 Umowy o dofinansowanie, zobowiązuje poinformować IZ o fakcie zawarcia umów powierzania przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązuje do przestrzegania art 28 ust. 2 i 4 RODO i § 21 ust. 9 umowy o dofinansowanie w trakcie dalszej realizacji projektu. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia pokontrolnego należy przesłać do IZ oświadczenie w sprawie zrealizowanych działań oraz wykaz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

12.2.3 Ustalenie: Niezgodny z przedstawioną w trakcie kontroli dokumentacją stopień realizacji wskaźników:

a) wskaźnika produktu, wykazanego we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-011-03:

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla kobiet wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 37 osób – powinno być 35;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla mężczyzn wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 28 osób – powinno być 27;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, ogółem wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 65 osoby – powinno być 62;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla kobiet wykazano stopień realizacji projektu 112,12 % – powinno być 106,06 %;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 140,00 % – powinno być 135,00 %;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie, ogółem wykazano stopień realizacji projektu 122,64 % – powinno być 116,98 %;

b) wskaźnika rezultatu, wykazanego we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-011-03:

Stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu uwzględniono Uczestniczkę - Panią Elżę Wilczyńską, która nie uzyskała kwalifikacji lub nabyła kompetencji po opuszczeniu programu, natomiast nie uwzględniono Uczestniczki - Pani Jagody Szarata.

Powyższe stanowi naruszenie Rozdziału 2.3 i 2.4 Zasad pomiaru wskaźników oraz § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie, w związku z Podrozdziałem 4.2. Tworzenie wniosku o płatność Wskaźniki produktu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 wersja 2.7 z 15.01.2020 r. oraz § 4 ust.1 pkt. 1 Umowy o dofinansowanie

Zalecenie: IZ zaleca wykazanie w kolejnym wniosku o płatność prawidłowej wartości wskaźnika. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia pokontrolnego należy przesłać do IZ informację w sprawie podjętych działań.

12. 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. 10 Umowy o dofinansowanie nr RPPM.06.01.01-22-0005/19-00 z dnia 14.02.2020 r. z późn. zm., co zgodnie § 24 ust.2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia Ostatecznej Informacji pokontrolnej

02.12.2022 r.

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

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 przesłanki 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:

INSPEKTOR
02.12.2022

Jarosław Biruta
.....
(Podpis)


INSPEKTOR 2.12.2022

Małgorzata Łęczyńska
.....
(Podpis)


INSPEKTOR

Katarzyna Cichomska
02.12.2022
.....
(Podpis)

Zweryfikował Koordynator Zespołu:

02.12.2022
GŁÓWNY SPECJALISTA -
KOORDYNATOR ZESPOŁU

Maria Nydak
.....
(Data, podpis)

Zaakceptował Kierownik referatu kontroli

KIEROWNIK REFERATU

Dorota Kluska
02.12.2022
.....
(Data, podpis)

Zatwierdził Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego

Krzysztof Sudała
02.12.2022
.....
(Data, podpis)

Załącznik:

1. Zestawienie dokumentów księgowych poddanych kontroli.

1101230200

1101230200

1101230200

1101230200

1101230200

1101230200