

# Wykaz kontroli

## przeprowadzonych w 2018 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

Lp.	Termin kontroli	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych
1.	21.08.2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Wizyta Monitoringowa Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0005/17 w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z umową o dofinansowanie i wnioskiem o dofinansowanie projektu, m. in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, liczby uczestników.</li> <li>2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</li> <li>3. Sprawdzenie dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</li> <li>4. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne, plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwę Programu Wiedza Edukacja Rozwój, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</li> <li>5. Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER.</li> <li>6. Sprawdzenie, czy sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</li> <li>7. Przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.</li> </ol>	Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15

2.	17.10.2018 – 19.10.2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Kontrola projektu Nr RPPM.05.01.02-22-0004/17 w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</li> <li>2. Kwalifikowalność personelu i wykonawców projektu.</li> <li>3. Kwalifikowalność uczestników projektu.</li> <li>4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</li> <li>5. Postęp rzeczowy realizacji projektu.</li> <li>6. Poprawność udzielania zamówień, w tym stosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania przepisów prawa unijnego.</li> <li>7. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.</li> <li>8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>9. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</li> <li>10. Sposób prowadzenia i archiwizacja dokumentacji projektu.</li> </ol>	<p>Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15</p>
3.	28.11.2018 – 30.11.2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	<p>Kontrola projektu Nr POWR.01.01.01-22-0005/17 w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;</li> <li>b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.</li> </ol> </li> <li>2. Prawdliwość rozliczeń finansowych.</li> <li>3. Kwalifikowalność personelu projektu.</li> <li>4. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.</li> <li>5. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych.</li> <li>6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.</li> <li>7. Poprawność udzielania pomocy publicznej.</li> <li>8. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</li> <li>9. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</li> <li>10. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.</li> <li>11. Poprawność stosowania kwoty ryczałtowych.</li> <li>12. Poprawność stosowania stawek jednostkowych.</li> <li>13. Prawdliwość realizacji projektów partnerskich.</li> </ol>	<p>Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 15</p>