

Wykaz kontroli

przeprowadzonych w 2022 r. przez zewnętrzne organy kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach

| Lp. | Termin kontroli | Podmiot kontrolujący | Zakres kontroli | Miejsce przechowywania protokołów pokontrolnych |
|-----|-----------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | 06.09.2022 r. | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | <p>Wizyta Monitoringowa Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0009/18 w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Sprawdzenie zgodności form wsparcia z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez Beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 3. Sprawdzenie dostosowania pomieszczeń, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytocznymi 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. 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. 5. Sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER. 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. 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. | Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 27 |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------------------------|--|---|
| 2. | 25-27.10.2022 r. | Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | <p>Kontrola Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0009/18 w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym:<ol style="list-style-type: none">a) zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;b) prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci.2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.3. Kwalifikowalność personelu projektu.4. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.5. Poprawność stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów unijnych.6. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.7. Poprawność udzielania pomocy publicznej.8. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.9. Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.10. Prawidłowość stosowania kwot ryczałtowych.11. Prawidłowość stosowania stawek jednostkowych.12. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich. | Centrum Aktywizacji Zawodowej I piętro, pokój nr 27 |
|----|------------------|-------------------------------------|--|---|