

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
Partner w rozwoju. WUP. Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwałe Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

Informacja Pokontrolna Nr I/5/2015/01

1	Podstawa prawna kontroli	Na podstawie § 15 pkt 1 Porozumienia nr KL/PM/WUP/2007/1 z dnia 14 sierpnia 2007 roku z późn. zm. w sprawie dofinansowania działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w Priorytecie VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz powierzenia realizacji zadań związanych z wyborem i wdrażaniem projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w Priorytecie VI oraz na podstawie § 18 Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13-00 z dnia 01.08.2014 roku pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z art. 27 ust. 1 pkt 5 oraz art.35 e Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.2009 nr 84. poz.712, z późn. zm.).
2	Nazwa jednostki kontrolującej	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
3	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	p. Jarosław Andruszkiewicz – Kierownik zespołu kontrolującego, p. Juliusz Kruszewski.
4	Termin kontroli	18.03.2015 r.
5	Rodzaj kontroli (systemowa, projektu, planowa, doraźna)	Kontrola planowa projektu (wizyta monitoringowa)
6	Nazwa jednostki kontrolowanej	Powiat Lęborski
7	Adres jednostki kontrolowanej	Starostwo Powiatowe w Lęborku ul. Czolgistów 5, 84-300 Lębork. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej – al. Wolności 30, 84-300 Lębork.
8	Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, numer umowy, wartość projektu oraz wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli (w przypadku kontroli projektów)	Nazwa Projektu: „ Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” Numer Projektu: POKL.06.01.01-22-026/13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy) Nr Umowy : POKL.06.01.01-22-026/13-00 Wartość Projektu: 97 326,00 PLN Wydatki zatwierdzone do dnia kontroli: 39 808,19 PLN
9	Zakres kontroli:	1. Wizyta monitoringowa szkolenia „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”: – sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z umową o dofinansowanie Projektu oraz umową na realizację usługi, jeśli została zlecona, – sprawdzenie, czy usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji

		projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie projektu, - sprawdzenie, czy zakres udzielonego wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, - sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowana jest usługa, są oznakowane plakatami lub tablicami z logo POKL i UE, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS, - sprawdzenie, czy uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach POKL, - sprawdzenie, czy beneficjent posiada dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym np. w zakresie liczby osobogodzin, - sprawdzenie, czy w ramach projektu zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, - przeprowadzenie wywiadu/ankiety z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wiedza iż jest ona współfinansowana z EFS.
10	Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz doboru próby skontrolowanych dokumentów	1. Wizyta monitoringowa szkolenia „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”: Z „Harmonogramu planowanych szkoleń na m-c luty – marzec 2015r. oraz Zmian do Harmonogramu Planu Szkoleń na m-c luty – marzec 2015r. wybrano i skontrolowano jedno z dziewięciu szkoleń odbywających się w dzień kontroli (11,11%). Przeprowadzono wizytę monitoringową szkolenia pn. „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”, odbywające się w Lęborku przy al. Wolności 30.
11	Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego	1. Wizyta monitoringowa szkolenia „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”: Podczas kontroli stwierdzono, że: - szkolenie jest zgodne z Umową o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13-00 oraz Umową nr 4.PO.273.2.19.2014/2015 zawartą w dniu 09.02.2015r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla Uczestników Projektu, - termin odbywania szkolenia jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13 Zadanie 2 – Aktywizacja zawodowo-społeczna osób 50+ - kursy i szkolenia, oraz z Harmonogramem planowanych szkoleń na m-c luty – marzec 2015r. i Zmianami do Harmonogramu Planu Szkoleń na m-c luty – marzec 2015r., - zakres udzielonego wsparcia (szkolenie) jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie Projektu, - pomieszczenia, w których realizowane jest szkolenie, są oznakowane poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu Projektu z EFS,

		zawierającej logo POKL i UE, – uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w postaci długopisu, zeszytu, teczki oraz skryptów, – Beneficjent posiada dokumenty potwierdzające realizację szkolenia, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, w tym m.in. dziennik zajęć i listę obecności, – Beneficjent nie przewidział zakupu sprzętu do zadań innych niż zarządzanie Projektem. Na podstawie kwestionariusza wypełnionego przez Uczestników Projektu (5 osób – 100 % frekwencji) stwierdzono, że: – posiadają oni wiedzę, że biorą udział w Projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, – oceniają szkolenie pod względem: ▪ merytorycznym – dobrze (5 osób), ▪ logistycznym – dobrze (5 osób), ▪ materiałowym – dobrze (5 osób). Skala ocen: dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle, źle. Szkolenie pn. „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)” przebiega co do zasady prawidłowo w każdym z wymienionym w pkt. 9 niniejszej informacji obszarze tj. zgodnie z: - o <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,</i> - o <i>Umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL nr POKL.06.01.01 – 22 – 026/13 - 00,</i> - o <i>Wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01–22–026/13,</i> - o <i>Umową nr 4.PO.273.2.19.2014/2015 zawartą w dniu 09.02.2015r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla Uczestników Projektu,</i> - o <i>Harmonogramem planowanych szkoleń na m-c luty – marzec 2015r. i Zmianami do Harmonogramu Planu Szkoleń na m-c luty – marzec 2015r.</i> Dokumenty zebrane podczas kontroli stanowią akta kontroli.
12	Stwierdzone nieprawidłowości /uchybień	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
13	Ocena według kryteriów	Zgodnie z <i>Zasadami kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</i> obowiązujących od 1 stycznia 2014r., Podrozdział 11.3, ocena wg kryteriów nie ma zastosowania w przypadku wizyty monitoringowej.
14	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	23.03.2015r.

Załącznik:

1. Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu.

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

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji Pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w Informacji Pokontrolnej i przekazanie ich na piśmie do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentu wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji oraz Listy wraz z ewentualną dokumentacją w sprawie. W przypadku przekroczenia przez jednostkę kontrolowaną terminu na zgłoszenie uwag do Informacji Pokontrolnej jednostka kontrolująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W przypadku braku uwag do Informacji Pokontrolnej ze strony kierownika jednostki kontrolowanej należy przekazać do jednostki kontrolującej podpisaną Informację Pokontrolną w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niej przedmiotowego dokumentu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Informacji Pokontrolnej przez jednostkę kontrolowaną:

- Jednostka kontrolująca stwierdza zasadność zastrzeżeń jednostki kontrolowanej w całości lub części; w takiej sytuacji, po zweryfikowaniu uzasadnienia zastrzeżeń i/lub dokonaniu przeglądu odpowiednich dokumentów w sprawie, kontrolujący zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Informacji Pokontrolnej, a następnie w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, wysyła ponownie do podpisu kierownikowi jednostki kontrolowanej 2 podpisane przez członków Zespołu Kontrolującego egzemplarze Informacji Pokontrolnej. Zmiany powstałe w wyniku procedury kontryktoryjnej powinny być adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez jednostkę kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie w dokumentacji.
- Jednostka kontrolująca nie uwzględnia zastrzeżeń zgłoszonych przez jednostkę kontrolowaną; w takiej sytuacji kontrolujący w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazują tę informację wraz z uzasadnieniem do jednostki kontrolowanej oraz ponownie przekazują do jednostki kontrolowanej 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

Po otrzymaniu kolejnej Informacji pokontrolnej Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej:

- przesyła podpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej do jednostki kontrolującej lub,
- przygotowuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania Informacji Pokontrolnej i przesyła je Kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji Pokontrolnej.

W przypadku odmowy kontrolujący załącza do Informacji pokontrolnej pismo stanowiące o odmowie podpisania Informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przez Kierownika jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje sporządzenia załączników pokontrolnych.

Specjalista ds. programów

Juliusz Kruszewski

Jarosław Andruszkiewicz

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego, w tym Kierownika Zespołu Kontrolującego

Podpis eksperta (w przypadku uczestnictwa w kontroli)

STAROSTA

WICESTAROSTA

Edmund Głuchowski

Maciej Barański

Data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

Do wiadomości:

1 Wydział Wdrażania Funduszy w/m

2 Wydział Obsługi Finansowej Projektów w/m



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Partner w rozwoju. WUP Pomorze

80-824 Gdańsk, ul. Podwałe Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU:

Nazwa Projektu: „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”

Numer Projektu: POKL.06.01.01-22-026/13

Nazwa Beneficjenta: Powiat Lęborski.

Uwagi: termin kontroli 18.03.2015 r.

Skróty:

IP – Instytucja Pośrednicząca¹

IP2 – Instytucja Pośrednicząca II stopni

Lp.	Pytania	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi/Uzasadnienie
1	Dokumentacja dotycząca realizacji projektu				
1.1	Czy dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz właściwą ścieżkę audytu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
1.2	Czy beneficjent poddał się kontroli i zapewnił pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej projektu?	X			Beneficjent poddał się kontroli. Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
1.3	Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL?	X			Kontrola w miejscu realizacji usługi - projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
1.4	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Co do zasady szkolenie zawodowe „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”. odbywa się zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie

¹ Lista zawiera minimalny, obligatoryjny zakres kontroli.

² Każde pytanie z listy sprawdzającej dotyczące Instytucji Pośredniczącej należy odnieść również do Instytucji Pośredniczących II stopnia w ramach V Priorytetu.

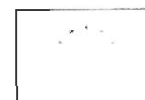


KAPITAŁ LUDZKI
INICJATYWA SPÓJNOŚCI



JEDNOŚĆ
SAMOCH
WOLNOŚĆ
POJĘCIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



					realizacji projektu.
1.5	Czy beneficjent realizuje zadania zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i postępem rzeczowym wykazany w wniosku o płatność?	X			Termin odbywania szkolenia jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym w Wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13 Zadanie 2 – Aktywizacja zawodowo-społeczna osób 50+ - kursy i szkolenia.
1.6	Czy działania z zakresu równości szans pociągane są w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i postępem rzeczowym wykazany w wniosku o płatność?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
1.7	Czy wskaźniki założone w wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały osiągnięte (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
1.8	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z kryteriami dostępu oraz kryteriami strategicznymi określonymi w wniosku o dofinansowanie (dotyczy kontroli na zakończenie realizacji projektu)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2	Kwalifikowalność personelu projektu				
2.1	Czy beneficjent posiada dokumentację uzasadniającą wybór osób wchodzących w skład personelu projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.2	Czy personel zatrudniony przez beneficjenta do wykonywania zadań w projekcie lub w projektach spełnia wszystkie przesłanki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.2.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

2.2.2	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określonego w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.3	Czy osoba stanowiąca personel projektu zatrudniona w więcej niż jednym projekcie prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.4	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.5	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych pracownika?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.6	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.7	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

	wydatków w ramach PO KL)?				
2.8	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.9	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na umowę o dzieło zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.10	Czy wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta (dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.11	Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z przepisami krajowymi i <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
2.12	Czy liczba personelu jest adekwatna do realizowanych zadań w ramach projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
3	Kwalifikowalność uczestników projektu				
3.1	Czy beneficjent posiada deklaracje uczestnictwa w projekcie uczestników projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
3.2	Czy liczba osób uczestniczących w projekcie a dotycząca poszczególnych rodzajów wsparć jest zgodna z założeniami projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

3.3	Czy na dzień realizacji kontroli wywiązano się z obowiązku monitorowania utrzymania działalności gospodarczej przez uczestników projektu, zgodnie z terminami wskazanymi <i>Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL/ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> , tj. przez minimalny okres 12-stu miesięcy (jeśli dotyczy)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4	Rozliczenia finansowe				
4.1	Czy beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.2	Czy dokumenty są prawidłowo opisane?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.3	Czy beneficjent posiada dowody zapłaty i inne dokumenty potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.4	Czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.5	Czy dane umieszczone w zestawieniu dokumentów potwierdzającym wydatki objęte wnioskiem o płatność/wydruku z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.6	Czy wydatki rozliczane we wnioskach o płatność są kwalifikowalne?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

					obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.6.1	Czy koszty bezpośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> (w tym czy koszty ujęte w katalogu kosztów pośrednich a przyporządkowane do kosztów bezpośrednich posiadają związek z zadaniem, w ramach którego zostały wykazane i nie prowadzą do podwójnej refundacji wydatków)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.6.2	Czy koszty pośrednie są kwalifikowane zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.7	Czy beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.8	Czy płatności są co do zasady realizowane z wyodrębnionego rachunku projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.9	Czy zapewniony jest wymagany wkład własny?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.10	Czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem projektu i jeśli to możliwe ujęty w wyodrębnionej ewidencji księgowej?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.11	Czy w ramach projektu finansuje się zwykłą działalność jednostki realizującej projekt?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.12	Czy w przypadku rozliczania kosztów związanych z realizacją projektów				Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego

	instrumentów inżynierii finansowej są one zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 i spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz w odrębnej dokumentacji opracowanej przez IZ PO KL w tym zakresie?			X	„Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.13	Czy przekazane środki na realizację projektu przyczyniły się do wygenerowania przychodu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.14	Czy przychód został wykazany we wniosku o płatność?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.15	Czy podatek VAT w ramach projektu jest kwalifikowany?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.15.1	Czy beneficjent/partner posiada dokumentację potwierdzającą jego status jako podatnika VAT?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.15.2	Czy faktury ujęte we wniosku o płatność zostały zawarte w rejestrze VAT prowadzonym przez beneficjenta w kwocie podatku naliczonego, który pomniejsza podatek należny?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
4.16	Czy stwierdzono podwójne finansowanie wydatków w przypadku realizacji przez beneficjenta więcej niż jednego projektu			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

	(dotyczy w szczególności wydatków związanych z zatrudnianiem personelu projektu oraz wydatków objętych cross-financingiem)?				obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.17	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.			X	W projekcie nie przewidziano zakupu sprzętu do zadań innych niż zarządzanie projektem, w tym na potrzeby uczestników projektu . Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
4.18	Czy stwierdzono podejrzenie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO KL i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"? (dotyczy beneficjentów realizujących projekty równoległe w ramach PROW/PO RYBY i PO KL)			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5	Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem				
5.1	Czy w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą wykonanie zadań i osiągnięcie produktów/rezultatów uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5.2	Czy beneficjenta posiada oryginały dokumentów przekazywanych z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie wykonania zadań rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5.3	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów potwierdzających wykonanie			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

	zadań, które nie były dołączone do wniosku o płatność, a powinny znaleźć się w dokumentacji projektu?				obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5.4	Czy ww. dokumenty potwierdzają osiągnięcie wartości wskaźników i jakość zrealizowanych zadań oraz standard wykonania wskazany we wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5.5	Czy wskaźniki produktu, do osiągnięcia których miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie kwot ryczałtowych, zostały osiągnięte?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
5.6	Czy umowa partnerska określa specyfikę projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi i czy określono w niej dokumentację potwierdzającą wykonywanie zadań objętych kwotą/kwotami ryczałtowymi, którą musi gromadzić partner?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
6	Stawki jednostkowe				
6.1	Czy beneficjent posiada oryginały dokumentów przekazywanych wraz z wnioskiem o płatność jako potwierdzenie zrealizowania zadań rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
6.2	Czy wskaźniki, do których osiągnięcia miały przyczynić się zadania rozliczane na podstawie stawek jednostkowych zostały osiągnięte?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
6.3	Czy program zajęć rozliczanych stawkami jednostkowymi zgodny jest z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
6.4	Czy listy obecności w zadaniach rozliczanych stawkami jednostkowymi wykazują wielkość grup nie większą niż wskazane w <i>Wytycznych</i> ?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".

6.5	Czy świadczona usługa zgodna jest z tematyką przewidzianą dla zadań realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7	Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych:				
7.1	Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.2	Czy zostały spełnione i właściwie udokumentowane przesłanki wyboru trybu udzielenia zamówienia w przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych – przetarg nieograniczony/ograniczony?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.3	Czy beneficjent dokonał niedozwolonego podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.4	Czy podstawa ustalenia wartości zamówienia jest zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.5	Czy beneficjent dokonał ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.6	Czy ustalenie wartości zamówienia publicznego dokonano nie wcześniej niż 3 bądź 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania dla dostaw lub usług/robót budowlanych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

7.7	Czy została powołana Komisja Przetargowa w sytuacji gdy ustawa przewiduje obowiązek jej powołania?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.8	Czy wszyscy biorący udział w postępowaniu złożyli oświadczenia dotyczące niepodlegania wyłączeniu z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.9	Czy Komisja Przetargowa składa się z co najmniej 3 osób?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.10	Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w odpowiedni sposób: ➤ w miejscu ogólnie dostępnym, ➤ na stronie internetowej, ➤ w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, ➤ w Biuletynie Zamówień Publicznych, ➤ w Dzienniku Urzędowym UE?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.11	Czy SIWZ zawiera wszystkie elementy, zgodnie z zapisami ustawy pzp?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.12	Czy SIWZ została udostępniona wszystkim zainteresowanym wykonawcom (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy została zamieszczona na stronie internetowej)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.13	Czy Beneficjent dopuścił do udziału w postępowaniu oferty, które powinny zostać odrzucone lub/i wykonawca powinien zostać wykluczony?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.14	Czy odpowiedzi na pytania do SIWZ zostały rozesłane do wszystkich			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego

	wykonawców, którzy pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?				„Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.15	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła kryteriów oceny ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.16	Czy modyfikacja SIWZ dotyczyła warunków udziału w postępowaniu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.17	Czy w przypadku zmiany ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przesunął termin składania ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.18	Czy warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zostały określone przez zamawiającego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.19	Czy określono jasne i prawidłowe z punktu widzenia ustawy zasady i kryteria oceny ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.20	Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 ustawy wniesiono wadium?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.21	Czy w przypadku wniesienia wadium, zostało ono wniesione w wymaganej wysokości i w formie oraz czy obejmuje okres związania ofertą?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.22	Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

					obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.23	Czy beneficjent posiada prawidłowo wypełniony i kompletny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodny z obowiązującym, w momencie przeprowadzania postępowania, rozporządzeniem w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.24	Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.25	Czy zamawiający posiada dowody oceny ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.26	Czy w przypadku zgłoszenia odwołań zostały one rozpatrzone?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.27	Czy odwołania wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia środka odwoławczego zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ (w przypadku przetargu nieograniczonego, czy zostały zamieszczone na stronie internetowej)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.28	Czy w wyniku wniesienia środków odwoławczych zamawiający powtórzył kwestionowane w ramach postępowania czynności?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.29	Czy umowa podpisana z wykonawcą została przygotowana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

	treścią oferty?				obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.30	Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.31	Czy umowa została zawarta na czas określony w SIWZ?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.32	Czy wprowadzone zostały zmiany do umowy oraz czy zmiany umowy dokonano zgodnie z ustawą?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.33	Czy nastąpiło inne naruszenie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych niż określone w „taryfikatorze”?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.34	Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zawarciu umowy w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy również trybów niekonkurencyjnych)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.35	Czy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z kryteriami oceny ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.36	Czy beneficjent zastosował się do wymogów zawartych w <i>Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> , jeśli dotyczy?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
7.37	Czy, w przypadku przeprowadzania przez beneficjenta zamówień dodatkowych, były one realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".

7.38	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.39	Czy wydatki w ramach projektu, w przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, są ponoszone zgodnie z zasadą konkurencyjności (dotyczy zamówień na kwotę przekraczającą 14 tys. euro), w szczególności:			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
a)	Czy beneficjent prawidłowo określił wartość zamówienia, tj. dokonał zsumowania usług, towarów i robót budowlanych w ramach danego projektu realizowanego przez beneficjenta przy uwzględnieniu kryteriów: tożsamości przedmiotowej i czasowej zamówienia oraz możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
b)	Czy beneficjent wysłał zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
c)	Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
d)	Czy beneficjent zamieścił zapytanie ofertowe na dedykowanej stronie internetowej określonej w komunikacie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w tej sprawie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

e)	Czy zapytanie ofertowe zawiera opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oferty oraz termin składania ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
f)	Czy beneficjent posiada kompletny protokół potwierdzający prawidłowość wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
g)	Czy beneficjent dokonał wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
h)	W przypadku negatywnej oceny zamówienia: Czy w konsekwencji wykrytych nieprawidłowości wymagane jest nałożenie korekty finansowej (Taryfikator) lub uznanie całego wydatku za niekwalifikowalny?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.40	Czy w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności lub Prawa zamówień publicznych powstały oszczędności w projekcie przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.40.1	Czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane przez beneficjenta za zgodą IP/IP2 wyłącznie w celu zwiększenia wartości wskaźników zaplanowanych w projekcie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
7.41	Czy w przypadku realizacji zamówień na kwotę do 14 tys. euro, beneficjent przy dokonaniu zakupu usługi lub towaru o wartości powyżej 20 tys. PLN udokumentował rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

8	Pomoc publiczna				
8.1	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc publiczną?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.2	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKIK z udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanego projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
A	Pomoc publiczna na subsydiowane zatrudnienie				
8.3	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia powstały nowe miejsca pracy, które stanowią wzrost netto liczby pracowników w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.4	Czy w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia beneficjent (beneficjent pomocy) założył wkład prywatny w wysokości co najmniej 50% wydatków objętych pomocą publiczną w przypadku pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i w bardzo niekorzystnej sytuacji i 25% w przypadku pracowników niepełnosprawnych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.5	Czy pomoc została wykorzystana na dofinansowanie kosztów pracy pracowników w kwocie odpowiadającej płacom brutto pracowników wypłaconym w okresie subsydiowanego zatrudnienia, powiększonym o opłacane przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

8.6	Jeżeli beneficjent (beneficjent pomocy) otrzymał pomoc publiczną na subsydiowanie zatrudnienia z innych źródeł, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, czy całkowita intensywność pomocy przekracza dozwolony poziom intensywności?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.7	Czy beneficjent (beneficjent pomocy), który uzyskał pomoc w ramach projektu subsydiowanego zatrudnienia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na zatrudnienie?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.8	Czy na dzień przeprowadzenia kontroli utrzymana została trwałość operacji, tj. nieprzerwane zatrudnienie pracowników w wymaganym okresie, wskazanym w przepisach o pomocy publicznej?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
B	Pomoc publiczna na szkolenia				
8.9	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na szkolenia spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.10	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia specjalistyczne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.11	Czy w przypadku pomocy udzielanej na szkolenia ogólne pomoc publiczna przekroczyła dozwolone pułapy intensywności?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
8.12	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na szkolenia należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na szkolenia?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

					obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
C	Pomoc publiczna na usługi doradcze				
8.13	Czy podmiot korzystający z pomocy publicznej na usługi doradcze spełnia definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (kryteria określone w Załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz kryterium zależności)?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.14	Czy pomoc publiczna na usługi doradcze przekroczyła dozwolony pułap intensywności, tj. 50% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.15	Czy beneficjent (beneficjent pomocy) w ramach projektu obejmującego pomoc na zakup usług doradczych należy do sektora wyłączonego ze wsparcia na doradztwo?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
D	Pomoc de minimis				
8.16	Czy pomoc de minimis udzielona beneficjentowi (beneficjentowi pomocy) została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.17	Czy beneficjent posiada formularz informacyjny przedstawiany przez beneficjenta pomocy przy ubieganiu się o pomoc de minimis?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.18	Czy beneficjent przekazał beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.19	Czy beneficjent posiada zaświadczenie/oświadczenie beneficjenta pomocy o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu trzech ostatnich lat			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z

	kalendarzowych/podatkowych, której ogólna kwota przekracza 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro?				obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.20	Czy beneficjent posiada oświadczenie beneficjenta pomocy o braku decyzji KE o obowiązku zwrotu pomocy?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
8.21	Czy beneficjent sprawozdaje do UOKiK z udzielenia pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
9	Dane osobowe				
9.1	Czy beneficjent przetwarza powierzone mu dane osobowe uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu, tzn.:			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
9.2	Czy beneficjent zbiera i przechowuje w swojej siedzibie oświadczenia uczestników projektu zgodnie z obowiązującymi <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasadami finansowania w ramach PO KL?</i>			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
9.3	Czy pracownicy beneficjenta, którzy mają dostęp do danych osobowych posiadają imienne upoważnienia do ich przetwarzania?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".
9.4	Czy beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, która zawiera imiona i nazwiska, identyfikator osób upoważnionych oraz daty nadania i ustania ich uprawnień oraz zakres uprawnień do przetwarzania danych osobowych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)".

9.5	Czy beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.5.1	Jeśli tak (9.5), to czy przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych beneficjent poinformował o zamiarze powierzenia właściwą IP/IP2?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.5.2	Jeśli tak (9.5), to czy powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, w tym w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, lub podmiotom realizującym zadania związane z monitoringiem i sprawozdawczością prowadzone w ramach projektu nastąpiło na podstawie odrębnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.6	Czy beneficjent posiada Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.

9.7	Czy wraz z wnioskiem o płatność beneficjent przekazuje na Formularzu PEFS 2007 dane uczestników projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość / obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.8	Czy dane osobowe przetwarzane przez beneficjenta, których zakres i cel zbierania określiła IZ są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektów, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.9	Czy beneficjent przechowuje dokumenty zawierające dane osobowe w sposób zgodny z określonymi w Polityce Bezpieczeństwa środkami technicznymi organizacyjnymi niezbędnymi dla zapewnienia poufności i integralności przetwarzania danych?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
9.10	Czy Beneficjent uczestniczył w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników projektów prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem? Jeśli tak, to czy niezwłocznie poinformowano o tym fakcie IP/IP2?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
10	Działania promocyjno-informacyjne				
10.1	Czy prawidłowo oznaczono miejsce realizacji projektu?	X			Beneficjent w miejscu realizacji usługi umieścił informację o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z logotypem Unii Europejskiej, z odniesieniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10.2	Czy prawidłowo oznaczono sprzęt zakupiony w ramach projektu?			X	W projekcie nie przewidziano zakupu sprzętu do zadań innych niż zarządzanie projektem, w tym na potrzeby uczestników projektu.

10.3	Czy prawidłowo stosuje się znaki graficzne PO KL i UE?	X			Beneficjent prawidłowo stosuje znaki graficzne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej m.in. na tablicy informującej o prowadzonym szkoleniu, zgodnie z <i>Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013</i> .
10.4	Czy beneficjent prawidłowo informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS?	X			Stwierdzono, że w ramach realizacji szkolenia, Beneficjent prawidłowo informuje uczestników projektu o realizacji Projektu współfinansowanego z EFS.
10.5	Czy koszty poniesione na działania informacyjno – promocyjne są adekwatne i niezbędne dla osiągnięcia celów projektu?			X	Kontrola w miejscu realizacji usługi – wizyta monitoringowa szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”.
11	Kontrola w miejscu realizowanej usługi²				
11.1	Czy świadczona usługa jest zgodna z umową podpisaną z beneficjentem?	X			Kontrolowana usługa jest realizowana co do zasady zgodnie z Umową oraz Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Termin odbywania szkolenia jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13 Zadanie 2 – <i>Aktywizacja zawodowo-społeczna osób 50+ - kursy i szkolenia</i> .
11.2	Czy świadczona usługa jest zgodna z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Termin odbywania szkolenia jest zgodny z Harmonogramem realizacji Projektu, przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr POKL.06.01.01-22-026/13 Zadanie 2 – <i>Aktywizacja zawodowo-społeczna osób 50+ - kursy i szkolenia</i> .
11.3	Czy zakres tematyczny danej formy wsparcia jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu?	X			Zakres tematyczny kontrolowanej formy wsparcia - szkolenia „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”, jest zgodny z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu.
11.4	Czy liczba osób podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych na szkoleniu oraz ewentualnie z innymi dokumentami kwalifikującymi	X			Podczas wizyty monitoringowej w dniu 18.03.2015r., na szkoleniu zawodowym „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)” obecnych było 5 wymienionych na liście obecności uczestników. Stwierdzono, że liczba osób

³ Należy dostosować zakres listy do kontrolowanej formy wsparcia. Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej może stanowić odrębny dokument.

	uczestników projektu do udziału w danej formie wsparcia?				podpisanych na liście obecności jest zgodna z liczbą osób obecnych podczas realizacji ww. usługi.
11.5	Czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo?	X			Pomieszczenie w którym realizowana była forma wsparcia oznakowane zostało informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z logo PO KL i UE zgodnie z <i>Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL 2007-2013.</i>
11.6	Czy uczestnik projektu wie, że bierze udział w projekcie dofinansowanym z EFS?	X			Podczas wizyty monitoringowej wszyscy uczestnicy szkolenia zawodowego „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)” (5 osób) wypełnili kwestionariusze, z których wynika, że wiedzą oni, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.7	Czy uczestnicy projektu otrzymują materiały szkoleniowe i czy zawierają one logo POKL i UE?	X			– Uczestnicy Projektu otrzymali materiały szkoleniowe w postaci długopisu, zeszytu, teczki oraz skryptów.
11.8	Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w danej formie wsparcia?	X			Podczas wizyty monitoringowej, każdy z Uczestników wypełnił kwestionariusz na temat udziału w szkoleniu zawodowym „Kurs księgowości: od podstaw do samodzielnego księgowego (rachunkowość z obsługą najczęściej stosowanego programu księgowego)”. Z analizy kwestionariuszy wynika, że szkolenie zostało ocenione (w skali ocen – dobrze, raczej dobrze, trudno powiedzieć, raczej źle i źle) pod względem: ▪ merytorycznym – dobrze (5 osób), ▪ logistycznym – dobrze (5 osób), ▪ materiałowym – dobrze (5 osób).
11.9	Czy w ramach projektu, zakupiony sprzęt jest faktycznie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem? Dotyczy to również sprzętu zakupionego do zadań innych niż zarządzanie projektem, tj. na przykład na potrzeby edukacyjne dzieci/uczniów, osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie.			X	W projekcie nie przewidziano zakupu sprzętu do zadań innych niż zarządzanie projektem, w tym na potrzeby uczestników projektu.
12	Projekty innowacyjne				

12.1	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego została przesłana w terminie wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
12.2	Czy strategia wdrażania projektu innowacyjnego przygotowana przez beneficjenta została zaakceptowana przez IOK?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
12.3	Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie ze strategią wdrażania projektu innowacyjnego testującego?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.
12.4	Czy nastąpiła walidacja produktu finalnego?			X	Kontrolowany projekt nie jest projektem innowacyjnym.

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Specjalista ds. programów
Jarosław Andruszkiewicz

Specjalista ds. programów
Juliusz Kruszeński

Data sporządzenia: 23.03.2015r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

STAROSTA
Edmund Głombiewski
WICESTAROSTA
Maciej Barański