

Informacja pokontrolna nr RPPM.06.01.01-22-0002/20-001

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.06.01.01-22-0002/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2021 r. z późn. zm;

2. Użyte skróty

- **Beneficjent/Podmiot kontrolowany** – Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 5830011969;
- **Partner 1** – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk, NIP: 5832985411;
- **Partner 2** – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk, NIP: 5832544983;
- **Partner 3** – Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk, NIP: 5831020427;
- **Partner 4** – Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, NIP: 9570988846;
- **Partner 5** – Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, NIP: 5833085655;
- **Partner 6** – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, NIP: 5841066193;
- **EFS** – Europejski Fundusz Społeczny;
- **IZ** – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego;
- **Projekt** – Projekt pod nazwą: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” o numerze RPPM.06.01.01-22-0002/20;
- **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.06.01.01-22-0002/20-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 07.07.2021 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.);
- **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;

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: Irena Wojtas,
- Członek zespołu kontrolującego: Jarosław Biruta,
- Członek zespołu kontrolującego: Zbigniew Duzinkiewicz,

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 24.01.2023 r. do 27.01.2023 r.

7. Nazwa jednostki kontrolowanej

- 7.1. Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP: 5830011969;
- 7.2. Partner 1: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk, NIP: 5832985411;
- 7.3. Partner 2: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, ul. Przegalińska 135, 80-690 Gdańsk, NIP: 5832544983;
- 7.4. Partner 3: Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A, 80-126 Gdańsk, NIP: 5831020427;
- 7.5. Partner 4: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, ul. Chopina 42, 80-268 Gdańsk, NIP: 9570988846;
- 7.6. Partner 5: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk, NIP: 5833085655;
- 7.7. Partner 6: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, ul. Jagiellońska 11, 80-371 Gdańsk, NIP: 5841066193;

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

Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk/
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Punkt Wsparcia Migrantów, ul. Gościnną 1, 80-032 Gdańsk.

9. Informacje o kontrolowanym projekcie

Nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0002/20;

Tytuł projektu: „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II”;

Oś priorytetowa: 06. Integracja;

Działanie: 06.01. Aktywna Integracja;

Wartość projektu: 6 098 614,81 zł;

Wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli: 2 663 323,13 zł;

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.;

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.;

Wnioski o płatność objęte kontrolą:

- 1) RPPM.06.01.01-22-0002/20-001-02 za okres 2021-01-01 do 2021-01-04 na kwotę 0,00 zł,
- 2) RPPM.06.01.01-22-0002/20-002-03 za okres 2021-01-05 do 2021-08-31 na kwotę 345 314,38 zł,
- 3) RPPM.06.01.01-22-0002/20-003-02 za okres 2021-09-01 do 2021-09-30 na kwotę 103 561,00 zł,
- 4) RPPM.06.01.01-22-0002/20-004-03 za okres 2021-10-01 do 2021-12-31 na kwotę 431 414,10 zł,

- 5) RPPM.06.01.01-22-0002/20-005-03 za okres 2022-01-01 do 2022-03-31 na kwotę 498 195,71 zł,
- 6) RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03 za okres 2022-04-01 do 2022-05-31 na kwotę 369 687,35 zł,
- 7) RPPM.06.01.01-22-0002/20-007-03 za okres 2022-06-01 do 2022-06-30 na kwotę 161 926,84 zł,
- 8) RPPM.06.01.01-22-0002/20-008-02 za okres 2022-07-01 do 2022-09-30 na kwotę 753 223,75 zł.

łącznie wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych w okresie objętym kontrolą:
2 663 323,13 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;
10. kontrola projektu w miejscu realizacji działań merytorycznych (wizyta monitoringowa).

11. Ustalenia kontroli

Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielali:

[Redacted text block containing names of individuals who provided explanations to the control team]

[Dowód: akta kontroli nr 1]

11.1 Prawidłowość rozliczeń finansowych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontrolą objęto 40 pozycji dowodów księgowych spośród 994 wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wartość kontrolowanych dokumentów wynosiła 71 047,77 zł, co stanowi 2,67% wartości wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Bazę do oszacowania wielkości próby stanowiły zatwierdzone wnioski beneficjenta o płatność złożone za pośrednictwem SL2014. Wielkość populacji wynosiła 994 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 wybierane są z zastosowaniem metody osądu eksperckiego).

Wydatki w okresie objętym kontrolą ponosili: Partner 1, Partner 2, Partner 3, Partner 4, Partner 5 oraz Partner 6.

Ponadto zweryfikowano następujące dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie nr 2165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Uchwałę nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26.08.2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska,
- Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji III,
- Zarządzenie nr 96/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa szczególnego Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Usług Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego Pani Izabeli Chorzelskiej,
- Zarządzenie nr 98/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego p.o. Dyrektora w Wydziale Rozwoju Społecznego Panu Grzegorzowi Krygerowi,
- Zarządzenie nr 2225/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Pismo UM w Gdańsku Wydział Budżetu Miasta i Podatków dotyczące utworzenia rachunków dla projektu:
 - „ZIT 6.1.1 Aktywna integracja II – JB” nr 74 1240 6292 1111 0011 0617 2620,
 - „ZIT 6.1.1 Aktywna integracja II” nr 10 12 40 6292 1111 0011 0616 2908,
- Wyciąg bankowy za okres od 18.05.2021 r. do 02.10.2022 r.,
- Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej – (zbiorczo) za okres 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.;

Partner 1 - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej:

- Statut Fundacji Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
- Politykę rachunkowości Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej dla Projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych,
- Plan kont GFIS,
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego nr 87 1160 2202 0000 0004 9384 9518,
- Historię rachunku bankowego nr 87 1160 2202 0000 0004 9384 9518 za okres od 01.05.2021 r. do 30.09.2022 r.,
- Zapisy na koncie 501-51-1 koszty projektu:
 - od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Zapisy na koncie 501-16 ZITII koszty projektu:
 - od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
- Oświadczenie z dnia 11.01.2023 r. o kwalifikowalności podatku VAT,
- wydruk Wykaz pomiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - na dzień 27.01.2023 nie figuruje w rejestrze VAT,
- Ewidencję wkładu własnego:
 - Wkład własny najem budynku,
 - Wkład własny – specjalista ds. wsparcia mieszkaniowego,

- Wkład własny – zestawienie wykorzystania sal,
- Zapisy na koncie 550-1-1 wkład własny/ZIT 6.1.1 – II, najem za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz 01.01.2022 – 31.12.2022,
- Zapisy na koncie 550-1-2 wkład własny/ZIT 6.1.1- II, specjalista ds. wsparcia mieszkaniowego za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz 01.01.2022 – 31.12.2022,
- Zapisy na koncie 041 wkład własny (wynajem sali) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
- Oświadczenie z dnia 09.02.2023 r. : „Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w ramach realizacji projektu (...) nie dokonała zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym nie zaszła konieczność wprowadzenia środków do ewidencji i dokonania zapisów w księgach inwentarzowych (...)”,
- Pismo z dnia 09.03.2023 r. - wyjaśnienie dot. wysokości opłaty za najem budynku przy ul. Gościnniej 14,
- Metodologię wykorzystania sal w budynku Gościnnia 14 wraz z założeniem metodologicznym,
- Umowę najmu z dnia 17.12.2020 r. pomiędzy Administracją Obiektami Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii p.w. Św. Wojciecha w Pile z siedzibą w Pile a Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej w Gdańsku,

Partner 2 - Towarzystwo Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

- Statut Towarzystwa Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta,
- Zarządzenie nr 1/2005 Prezesa Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku z dnia 03.01.2005 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont do rachunkowości Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie w Gdańsku oraz w sprawie gospodarki finansowej,
- Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych w Towarzystwie pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie (TPBA) dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programów Regionalnych i innych programów współpracy,
- Wyciąg bankowy dla rachunku nr 37 1020 1811 0000 0702 0204 8882:
 - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - za okres od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r.,
- Historię konta 560000000-560020462 RPO, ZIT 2 Aktywizacja Społeczna:
 - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.,
- Zaświadczenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 19.01.2023 r., Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie – na dzień wydania zaświadczenia jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT TBA (brak daty),
- Zestawienie wkładu własnego w okresie 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r.,
- Zapisy z księgi inwentarzowej,
- Oświadczenie z dnia 24.02.2023 r. - dot. księgowania wkładu własnego,
- Oświadczenie z dnia 12.03.2023 r. - dot. stawki wynajmu pomieszczeń,
- Zestawienie wykorzystania sal w roku 2021 , zajęcia z psychologiem – 66 godz., zajęcia z doradcą zawodowym – 27 godz.,
- Zestawienie działań w ramach wkładu własnego – rodzaj wsparcia animator społeczności lokalnej za okres wrzesień 2021 r. - wrzesień 2022 r.,
- Oświadczenie z dnia 24.02.2023 r. w sprawie wyjaśnień dot. ujęcia wkładu własnego w wyodrębnionej ewidencji księgowej;

Partner 3 - Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość:

- Statut Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”,
- Politykę rachunkowości Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,

- Plan kont,
- Umowę prowadzenia rachunku bankowego nr 54 1090 1098 0000 0001 2011 1763,
- Historię rachunku bankowego:
 - o za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - o za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- zapisy na koncie 131-20 za rok 2021 oraz 2022,
- Zapisy na koncie 504-12 – aktywizacja społeczno-zawodowa mechanizm ZIT II STOGI,
- Regulamin wynagradzania z dnia 02.01.2011 r.,
- Tabele - wykaz stanowisk pracy w ramach Stowarzyszenia oraz zakresu wynagradzania (...),
- wydruk Wykaz pomiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - na dzień 27.01.2023 r. figuruje w rejestrze VAT,
- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 26.01.2023 r;

Partner 4 - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA:

- Statut Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zmieniony dnia 30.08.2019 r.
- Uchwałę nr 16/2021 Zarządu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości od 2022 r.,
- Plan kont rok obrachunkowy 2021 oraz 2022,
- Instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- Regulamin pracy Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z dnia 10.04.2018 r.,
- Regulamin wynagradzania z dnia 10.04.2018 r., tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach,
- Potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego 61 1090 1098 0000 0001 3262 8129,
- Historię rachunku bankowego 61 1090 1098 0000 0001 3262 8129 za okres: sierpień 2021 r. do wrzesień 2022 r.,
- Zestawienie sald i obrotów za rok obrotowy 2021 oraz 2022 dla kont: 510-01 – ZIT 6.1.1 (2) koszty bezpośrednie,
- Zestawienie sald o obrotów za rok obrotowy 2021 oraz 2022 dla kont: 132 – rachunek bankowy ZIT 6.1.1. (2),
- Oświadczenie o kwalifikowalności VAT z dnia 17.01.2023 r.,
- Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT- na dzień 27.01.2023 r. nie figuruje w rejestrze VAT,
- Wykaz zakupu wyposażenia,
- Zestawienie wkładu własnego:
 - o dyżur pomocy technicznej – wolontariat,
 - o Klub Integracji Społecznej,
- Pismo z dnia 16.12.2021 r. (znak sprawy PS.WIR.II.344.KIS.4.20/21) dot. umowy nr RWB-W/4073/WRS/503/U-W.BIEŻ./2020 z dnia 14.10.2020 r.,
- Pismo z dnia 09.02.2022 r. (znak spray PS.WIR.II.344.KIS.1.21/22) dot. umowy nr RWB-W/3845/WRS/614/U-BIEŻ./2021 z dnia 27.10.2021 r.
- Zestawienie liczby godzin – dyżur pomocy technicznej wolontariat (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa),
- Miesięczne karty czasu pracy – dyżur pomocy technicznej (Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa) oraz protokoły odbioru realizacji czynności w okresie od kwiecień 2021 r. do wrzesień 2022 r. przez:
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED]
 - o [REDACTED],
 - o [REDACTED];

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Partner 5 - Stowarzyszenie WAGA:

- Statut Stowarzyszenia WAGA z dnia 21.06.2021 r.,
- Politykę rachunkowości Stowarzyszenia WAGA od 01.01.2010 r.,
- Plan kont (501-018 ZIT BIS),
- Zestawienie sald i obrotów zakres kont 501-018-01 do 501-018-23 za okres sprawozdawczy:
 - o od 2021-01-01 do 2021-12-31 rok obrotowy 2021,
 - o od 2022-01-01 do 2021-09-30 rok obrotowy 2022,
- Zapisy na koncie 501-018 ZIT BIS okres sprawozdawczy:
 - o od 2021-01-01 do 2021-12-31 rok obrotowy 2021,
 - o od 2022-01-01 do 2021-09-30 rok obrotowy 2022,
- Wykaz pomiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - na dzień 11.01.2023 r. nie figuruje w rejestrze VAT,
- Wyciąg z rachunku bankowego nr 85 1240 1268 1111 0622 1719:
 - o za okres od 20.05.2021 r. do 30.09.2022 r.;

Partner 6 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku:

- Statut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną,
- Politykę rachunkowości Koła PSOUU w Gdańsku przyjętą Uchwałą Zarządu Koła 4/2005 z dnia 01.01.2005 r.,
- Plan kont,
- Historię rachunku nr 37 1020 1811 0000 0202 0333 8548 za okres 13.08.2021 r. do 30.09.2022 r.,
- Zestawienie sald i obrotów za okres obrotowy 2021 oraz 2022 dla konta 513-01 ZIT II Wydatki bezpośrednie,
- Zaświadczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 07.07.2022 r. figuruje jako czynny podatnik VAT,
- Oświadczenie z dnia 18.01.2023 r. o kwalifikowalności podatku VAT,
- Rejestry sprzedaży i zakupu VAT,
- Rejestr wkładu własnego – Użytkowanie pomieszczeń – spotkania z uczestnikami (w tym próbkę pracy realizowane stacjonarnie) wnoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz realizacji Projektu,
- Rejestr wkładu własnego – Superwizja pracy z uczestnikami (śr. 8 h na m-c) wnoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz realizacji Projektu,
- Uchwałę nr 10/2018 z dnia 17.05.2018 r. Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Gdańsku dot. przyjęcia cennika wynajmu sal/pomieszczeń,
- Cenniki wynajmu sal/pomieszczeń w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku,
- Zestawienie nr 1/2022/Superwizja/ZIT II z dnia 31.03.2022 za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 wkładu własnego niefinansowego (osobowego) wnoszonego w formie superwizji pracy z uczestnikami przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz Projektu,
- Miesięczne karty czasu pracy wolontariusza [REDAKTOWANE] oraz Protokoły odbioru za okres styczeń, luty, marzec 2022 r., zakres usług prowadzenie superwizji,
- Zestawienie nr 2/2022/Superwizja/ZIT II z dnia 31.05.2022 za okres 01.04.2022 r. – 31.05.2022 r. wkładu własnego niefinansowego (osobowego) wnoszonego w formie superwizji pracy z uczestnikami przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz Projektu,
- Miesięczne karty czasu pracy wolontariusza [REDAKTOWANE] oraz Protokoły odbioru za okres kwiecień, maj 2022 r., zakres usług prowadzenie superwizji,

- Zestawienie nr 3/2022/Superwizja/ZIT II z dnia 30.06.2022 za okres 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r. wkładu własnego niefinansowego (osobowego) wnoszonego w formie superwizji pracy z uczestnikami przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz Projektu,
- Miesięczną karty czasu pracy wolontariusza [REDAKTOWANE] oraz Protokół odbioru za czerwiec 2022 r., zakres usług prowadzenie superwizji,
- Zestawienie nr 4/2022/Superwizja/ZIT II z dnia 30.09.2022 za okres 01.07.2022 – 30.09.2022 wkładu własnego niefinansowego (osobowego) wnoszonego w formie superwizji pracy z uczestnikami przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz Projektu,
- Miesięczne karty czasu pracy wolontariusza [REDAKTOWANE] oraz Protokoły odbioru za okres lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r., zakres usług prowadzenie superwizji,
- Zestawienie liczby godzin użytkowania pomieszczeń na spotkania z uczestnikami za 2021 r. oraz 2022 r. jako wkładu własnego wnoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzecz Projektu,
- Zestawienie wkładu własnego wnoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku na rzez Projektu:
 - nr 1/WW/ZIT6.1.1 II/2021 z dnia 31.08.2021 r. za okres 05.01.2021 r. – 31.08.2021 r.
 - nr 2/WW/ZIT6.1.1 II/2021 z dnia 30.09.2021 r. za okres 01.09.2021 r. – 30.09.2021 r.
 - nr 3/WW/ZIT6.1.1 II/2021 z dnia 31.12.2021 r. za okres 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.
 - nr 4/WW/ZIT6.1.1 II/2022 z dnia 31.03.2022 r. za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.
 - nr 5/WW/ZIT6.1.1 II/2022 z dnia 31.05.2022 r. za okres 01.04.2022 r. – 31.05.2022 r.
 - nr 6/WW/ZIT6.1.1 II/2022 z dnia 31.06.2022 r. za okres 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
 - nr 7/WW/ZIT6.1.1 II/2022 z dnia 30.09.2022 r. za okres 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

Dodatkowo przedłożono następujące dokumenty:

- Umowę o współpracy nr 1/2021/FOSA/ZIT 6.1.1. zawartą w dniu 02.08.2021 r. pomiędzy Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA a [REDAKTOWANE], usługa polegająca na pełnieniu funkcji superwizora,
- Miesięczne karty czasu pracy za miesiąc grudzień 2021 r. - 6 godz., listopad 2021 r. - 3 godz. październik 2021 r. - 3 godz. [REDAKTOWANE]
- Umowę o współpracy nr 01/05/2021/ZIT II zawartą w dniu 06.05.2021 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a firmą Dobra Firma Ewa Patyk, specjalista ds. wsparcia,
- Miesięczne karty zaangażowania w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej /samozatrudnienia za okres od 01.07.2021 r. do 31.07.2021 r. oraz od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r. - Ewa Patyk, specjalista ds. wsparcia mieszkaniowego,
- Umowę nr 02/10/2021/II w sprawie zorganizowania i finansowania szkolenia zawodowego zawartą w dniu 14.10.2021 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., kurs przedłużania rzęs,
- Protokół egzaminacyjny kurs przedłużania rzęs,
- Umowę nr 01/04/2022/II w sprawie zorganizowania i finansowania szkolenia zawodowego zawartą w dniu 15.04.2022 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o. o, kurs komputerowy,
- Umowę zlecenia nr 01/07/2021/II zawartą w dniu 01.07.2021 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a [REDAKTOWANE] usługi prawne,
- Miesięczną kartę zaangażowania w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej/samozatrudnienia za okres od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. – [REDAKTOWANE]
- Umowę o współpracy nr 02.07.2021/II zawartą w dniu 01.07.2021 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a Gong Mariusz Wilk, usługi super wizyjne,

- Zlecenie wykonania usługi 1/ZIT II/2021 zawarte pomiędzy 01.07.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem WAGA a [REDAKTOWANE], przedmiot wsparcie psychologiczne dla uczestników/-czek,
- Kartę czasu pracy/ protokół odbioru potwierdzający wykonanie zadań w ramach projektu za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r. [REDAKTOWANE]
- Umowę zlecenie nr 57/2021 zawartą w dniu 01.03.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem WAGA a [REDAKTOWANE] animatorka społeczności lokalnej,
- Umowę zlecenie nr 27/CAS II/2022 zawartą w dniu 12.09.2022 r. pomiędzy TP im. Brata Alberta Koło Gdańskie a ANATOMIC S.C, przeprowadzenie kursu "Kurs kinesiotapingu kobiet w ciąży i w połogu oraz masażu kobiet w ciąży dla 1 uczestnika projektu wraz z egzaminem",
- Umowę zlecenie nr PP/01/6.1.1 II/2022 zawartą w dniu 18.01.2022 r. pomiędzy Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" a [REDAKTOWANE] psycholog,
- Umowę mieszkaniową zawartą dnia 24.06.2022 r. pomiędzy TP im. Brata Alberta Koło Gdańskie a [REDAKTOWANE]
- Umowę mieszkaniową zawartą dnia 20.06.2022 r. pomiędzy TP im. Brata Alberta Koło Gdańskie a [REDAKTOWANE]
- Umowę o pracę zawartą dnia 30.04.2021 r. pomiędzy PSONI Koło w Gdańsku a [REDAKTOWANE] T [REDAKTOWANE] 1/2 etatu, czas określony od 01.05.2021 do 30.06.2023, animator wsparcia środowiskowego,
- Umowę na zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu "System aktywizacji społeczno zawodowej w gdańsku - komponent aktywnej integracji, zawartą w dniu 23.03.2022 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a [REDAKTOWANE],
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy zawarte w dniu 02.01.2023 r. pomiędzy Towarzystwem Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie a [REDAKTOWANE] etatu specjalista ds. wsparcia,
- Aneks z dnia 01.04.2022 r. do umowy o pracę zawartej dnia 02.06.1997 r. pomiędzy Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku a Panią Iwona Różniak, oddelegowanie w okresie od 01.04.2022 r. do 31.07.2022 r., stanowisko Specjalista ds. wsparcia, wymiar 0,10 etatu,
- Karta pracy za 05/2022 r. – [REDAKTOWANE],
- Aneks z dnia 01.04.2022 r. do umowy o pracę z dnia 01.12.2001 r., pomiędzy Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku a [REDAKTOWANE],
- Kartę pracy za 05/2022 r. – [REDAKTOWANE]
- Umowę o pracę na okres próbny z dnia 18.02.2022 r., zawartą pomiędzy Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa a [REDAKTOWANE] okres od 18.02.2022 r. do 15.05.2022 r., 1/2 etatu trener umiejętności cyfrowych, 1/2 etatu asystent,
- Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 01.04.2022 r. pomiędzy Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa a [REDAKTOWANE] - wolontariusz - udzielanie zdalnej pomocy technicznej w zakresie obsługi komputera dla uczestników Projektu, rozpoczęcie 01.04.2022 r. zakończenie 30.06.2023 r.,
- Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz.,
- Miesięczną kartę czasu pracy – dyżur pomocy technicznej oraz protokół odbioru realizacji czynności za lipiec 2022 r. [REDAKTOWANE]
- Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy zawarte w dniu 01.09.2021 r. pomiędzy Towarzystwem Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie a [REDAKTOWANE] specjalista ds. wsparcia - 1/2 etatu, specjalista ds. mieszkalnictwa 1/2 etatu,
- Ewidencję czasu pracy pracownika PSONI Koło w Gdańsku – za okres maj 2021 r. – czerwiec 2022 r. [REDAKTOWANE]
- Ewidencję godz. i zadań realizowanych w ramach zaangażowania zawodowego za grudzień 2021 r. oraz luty 2022 r. [REDAKTOWANE]

- Karty czasu pracy „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku [REDACTED] - komponent aktywnej integracji II” za okres sierpień 2021 r. – wrzesień 2022 r.,
- Karta czasu pracy asystentka rodziny oraz Karta czasu pracy animatorka społeczności lokalnej za styczeń 2022 r. [REDACTED]
- Listę obecności na szkoleniu/kursie zawodowym za grudzień 2021 r. [REDACTED]
- Pismo z dnia 25.01.2023 r. Partnera 5 dotyczące wyjaśnienia w zakresie rozliczenia zaliczki pracownika dot. badań okulistycznych oraz zakupu biletów ZKM.

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,
- współfinansowane usługi sfinansowane ze środków Projektu zostały dostarczone zgodnie z warunkami określonymi w umowach z wykonawcami,
- w ramach Projektu nie zaplanowano wydatków objętych *cross-financingiem* oraz wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych,
- zakupione w ramach Projektu wyposażenie zostało wprowadzone do ewidencji,
- dane wykazane we wnioskach o płatność co do zasady są zgodne z dokumentami księgowymi,
- wydatki nie znajdują się w katalogu kosztów niekwalifikowalnych określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- wydatki są niezbędne do osiągnięcia celów Projektu, są racjonalne i efektywne,
- koszty pośrednie i bezpośrednie są prawidłowo kwalifikowane,
- wysokość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodna z określonym limitem procentowym,
- Beneficjent oraz Partnerzy prowadzą wyodrębnioną ewidencję wydatków, zgodnie z § 7 Umowy o dofinansowanie,
- płatności są, co do zasady, realizowane z wyodrębnionych przez Beneficjenta, Partnerów rachunków Projektu,
- w Projekcie zaplanowano wniesienie własnego niepieniężnego w kosztach bezpośrednich, finansowego w kosztach bezpośrednich oraz finansowego w kosztach pośrednich,
- wkład własny co do zasady ujęty jest w wyodrębnionych ewidencjach księgowych Partnerów,
- wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu nie przekracza stawek rynkowych,
- w projekcie zaplanowano wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w kosztach bezpośrednich w postaci wolontariatu oraz udostępniania sal na spotkania indywidualne,
- w ramach projektu nie jest finansowana zwykła działalność jednostek realizujących Projekt,
- środki przekazane na realizację Projektu nie przyczyniły się do wygenerowania przychodu,
- podatek VAT w ramach Projektu jest kwalifikowany,
- 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 WP na lata 2014-2020,
- nie stwierdzono innych przypadków podwójnego finansowania określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*.

Ponadto stwierdzono

- Niekwalifikowalność wydatków dotyczących rozliczenia w zawyżonej wysokości kosztów dotyczących wynagrodzenia animatora społeczności lokalnych za miesiąc marzec 2022 r. – [REDACTED] [REDACTED] wykazanych we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-

0002/20-006-03 w poz. 45, nr dokumentu Lista płac prac. za m-c marzec 2022 (nr księgowy lub ewidencyjny PK 03/0011/22 219-234) z dnia 29.03.2022 r. – wykazane wydatki kwalifikowane **3 003,02 zł.**

Stwierdzono, że zgodnie z przedłożoną do kontroli Listą płac za m-c marzec 2022 z dnia 29.03.2022 r. Partner 3 powinien rozliczyć w projekcie koszt wynagrodzenia w wysokości **3 000,02 zł.**

W związku z powyższym wydatek w wysokości **3,00 zł** stanowi wydatek niekwalifikowany, poniesiony niezgodnie z pkt 3, lit. f Rozdziału 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 21.12.2020 r. oraz § 4 Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Beneficjent rozliczał koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 10 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich, dlatego stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, skutkują proporcjonalnym pomniejszeniem rozliczanych kosztów pośrednich, o kwotę wysokości **0,30 zł**, z czego kwota w wysokości: 0,09 zł stanowi dofinansowanie oraz 0,21 zł stanowi wkład własny.

Zestawienie wydatków niekwalifikowalnych rozliczonych we wioskach o płatność w okresie objętym kontrolą:

Lp.	Nr WoP	Poz.	Nr dokumentu finansowego	Wydatek kwalifikowalny - jest	Wydatek kwalifikowalny - winno być	Wydatek uznany za niekwalifikowalny
1	RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03	45	Lista płac prac. za m-c marzec 2022	3 003,20	3 000,20	3,00
Koszty bezpośrednie (dofinansowanie)						3,00
Koszty pośrednie ryczałt 10%:						0,30
Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie:						3,30

Beneficjent w okresie trwania kontroli dokonał korekty ww. wydatków we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0002/20-010-03 (data złożenia wniosku 06.04.2023 r.).

- Niezgodność danych wynikających z przedłożonych do kontroli dokumentów księgowych, z danymi wykazanymi we wnioskach o płatność, co stanowi naruszenie pkt 4.2. Tworzenie wniosku o płatność Zestawienie dokumentów Podręcznika Beneficjenta wersja 2.7 z dnia 27.01.2020 r. oraz §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie:
 - PPM.06.01.01-22-0002/20-002-03, poz. 7, nr dokumentu faktura BL/3/8/2021, data wystawienia dokumentu – w systemie SL2014 wykazano 2021-08-13, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2021-08-06,
 - RPPM.06.01.01-22-0002/20-005-03, poz. 163, nr dokumentu Lista płac 08/2022, data wystawienia dokumentu - w systemie SL2014 wykazano 2022-01-31, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2022-01-28,
 - RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03, poz. 11, nr dokumentu faktura 115/2022:
 - NIP wystawcy/ PESEL – w systemie SL2014 wykazano 5832985411, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 5832141400,
 - data zapłaty – w systemie SL2014 wykazano 2022-05-16, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2022-05-20;
- W okresie objętym kontrolą wkład własny nie jest wnoszony zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w 2021 r. w Projekcie zaplanowano wniesienie:

- wkładu własnego niepieniężnego w kosztach bezpośrednich w wysokości 55 138,40 zł, wniesiono 29 868,40 zł,
- wkładu własnego finansowego w kosztach bezpośrednich w wysokości 115 350,00 zł, wniesiono – 31 098,00 zł,
- wkładu własnego finansowego w kosztach pośrednich w wysokości 120 603,90 zł, wniesiono 53 253,20 zł.

Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 6 oraz § 4 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

[Dowód: akta kontroli nr 2]

11.2 Kwalifikowalność personelu projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kwalifikowalność personelu merytorycznego została sprawdzona na podstawie 4 osób spośród 33 wykazanych w systemie SL2014, we wniosku o dofinansowanie oraz w wykazie przedstawionym przez Beneficjenta oraz Partnerów.

Zgodnie z RPK RPO WP, w przypadku gdy wielkość populacji wynosi 31-100 osób personelu, kontrolą objęte są co najmniej 4 osoby.

Dodatkowo kontroli podlegała dokumentacja 1 osoby z personelu zarządzającego.

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

Przedłożono następujące dokumenty:

Beneficjent:

- Zarządzenie nr 823/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
- Wykaz personelu zarządzającego projektem „System Aktywizacji - Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II (RPPM.06.01.01.-22-0002/20) z dnia 23.01.2023 r.,

Partner 1:

- Regulamin Pracy Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (brak daty),
- Załącznik do Uchwały nr 03/03/2022 z dnia 21.03.2022 r. – Regulamin wynagrodzenia,
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania, Tabela stanowisk oraz stawek wynagrodzenia pracowników etatowych w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej,
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania, Tabela stanowisk oraz stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wymiarze godzinowym na umowy cywilno-prawne poniżej 80 godzin/m-c w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej,
- Oświadczenie z dnia 11.01.2023 r. dot. sposobu zatrudniania osób stanowiących personel merytoryczny projektu,
- Oświadczenia z dnia 11.01.2023 potwierdzające, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe: [REDAKTOWANE]

Partner 2:

- Regulamin wynagradzania z dnia 01.02.2020 r. , przyjęty uchwałą nr 01/01/2020 Zebrania Zarządu TPBA Koło Gdańskie w dniu 24.01.2020 r.:
 - Tabela nr 1 stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta,
 - Tabela nr 2 zaszeregowania stanowisk pracy i wymagań kwalifikacyjnych,
- Regulamin pracy w Kole Gdańskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przyjęty uchwałą nr 38/96 z dnia 09.11.1996 r.,

- Aneks nr 1/96 do regulaminu Pracy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przyjęty uchwałą 43/96 Zarządu Koła Gdańskiego z dnia 07.12.1996 r.,
- Oświadczenia potwierdzające, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe:
 - z dnia 20.01.2023 r. [REDACTED]
 - z dnia 02.01.2023 r. [REDACTED]
- Pismo z dnia 18.01.2023 r. w którym oświadczone, że „stawka wynagrodzenia animatora społeczności lokalnej jest zgodna z regulaminem wynagrodzenia na analogicznych stanowiskach w organizacji oraz odpowiada stawkom rynkowym. Załącznik regulamin wynagradzania.”,
- Oświadczenie dot. wyboru personelu projektu z dnia 18.01.2023 r.,
- Oświadczenie dot. angażowania pracowników Partnera i odwrotnie z dnia 18.01.2023 r. „nie angażuje do realizacji projektu (...) pracowników partnera i odwrotnie”;

Partner 5:

- Oświadczenie z dnia 20.01.2023 r. w zakresie wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie,
- Pismo z dnia 31.03.2021 r. dotyczące naboru rekrutacyjnego na stanowiska Asystent Rodziny oraz Animator Społeczności Lokalnej do projektu System Aktywizacji Społeczno Zawodowej w Gdańsku ZIT II RPPM.06.01.01.-22-0002/20 współfinansowanego ze środków EFS,
- Oświadczenie potwierdzające, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe z dnia 20.01.2023 r. – [REDACTED]
- Oświadczenie z dnia 20.01.2023 r. w zakresie wynagrodzenia os. zatrudnionych w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – ZIT II”;

Partner 6:

- Regulamin Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku,
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy i Wynagradzania Pracowników Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatku funkcyjnego,
- Oświadczenie z dnia 18.01.2023 r. potwierdzające, że osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe: [REDACTED]
- Oświadczenie z dnia 07.02.2023 r. – wyposażenie stanowiska pracy personelu nie jest finansowane w ramach projektu;

W zakresie personelu zarządzającego zweryfikowano dokumentację:

- [REDACTED] z ramienia Partnera 1:
 - Dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Uniwersytet Gdański, nr dyplomu [REDACTED] 1993 r.,
 - Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „Finansowanie oraz planowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatyw Wspólnotowej EQUAL”, Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS, 25.04.2003 r.,
 - CV – doświadczenie zawodowe w realizacji / koordynacji projektów współfinansowanych z EFS,

W zakresie personelu merytorycznego zweryfikowano dokumentację:

- [REDACTED] – pracownik Partnera 6:
 - Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr dyplomu [REDACTED] 2007 r.,
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr świadectwa [REDACTED] 2017 r.,
 - Dyplom ukończenia kursu pomocy psychologicznej, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, 2009 r.,
 - Zaświadczenie ukończenia kursu podstawowego psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, w okresie 13.10.2007 r. – 09.11.2008 r.,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 30.04.2021 r., na czas określony od 01.05.2021 r. do 30.06.2023 r., [REDACTED]
 - Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 30.04.2021 r. (psycholog ½ etatu),
 - Oświadczenie z dnia 30.04.2021 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;

- [REDACTED] — pracownik Partnera 1:
 - Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogiki, Uniwersytet Gdański w Gdańsku, nr dyplomu [REDACTED] 2008 r.,
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, Uniwersytet Gdański w Gdańsku, 2017 r.,
 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, 2019 r.,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 31.12.2008 r., na czas nieokreślony, stanowisko: wychowawca,
 - 1 etat,
 - Porozumienie zmieniające umowę o pracę zawartą dnia 01.03.2012 r.,
 - Aneks do umowy o pracę z dnia 01.09.2016 r.,
 - Aneks do umowy o pracę do umowy zawartej 01.03.2012 r. z dnia 02.09.2019 r.,
 - Aneks do umowy o pracę do umowy zawartej 01.03.2012 r. z dnia 01.01.2021 r. ustalający następujące warunki pracy:
 - Stanowisko:
 - [REDACTED],
 - [REDACTED]
 - Wymiar czasu pracy 1 etat, w tym:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - Zakres Obowiązków i Uprawnień pracownika z dnia 04.02.2021 r.
 - Oświadczenie z dnia 04.01.2021 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;

- [REDACTED] – pracownik Partnera 2:
 - Dyplom ukończenia w 2010 r. Mikołajewskiej Wyższej Szkoły kultury i sztuki w specjalizacji narodowa twórczość – zdobyła kwalifikacje organizator działalności kulturalno-rekreacyjnej, reżyser teatralnych przedstawień,
 - Dyplom ukończenia w 2010 r. Mikołajewskiej Wyższej Szkoły kultury i sztuki w specjalizacji narodowa twórczość – zdobyła kwalifikacje organizator działalności kulturalno-rekreacyjnej, kierownik amatorskiego chóru,

- Certyfikat ukończenia kursu animatora zabaw z dziećmi, Centrum Rozwoju Talentów - SZTUKARIUM z dnia 11.02.2019 r., nr w rej. [REDAKTOWANE]
 - Umowę zlecenie nr 04/02/2021 zawartą dnia 01.02.2021 r., animacja społeczności lokalnej w ramach „Cafe Albert dom sąsiedzki 2021”, na czas określony od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - Zakres obowiązków – animator społeczności lokalnej w Cafe Albert Waryńskiego 21 (brak daty),
 - Umowę o pracę zawartą w dniu 02.08.2021 r., na czas określony od 02.08.2021 r. do 30.06.2023 r., [REDAKTOWANE],
 - Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy zawarte dnia 01.02.2022 r.:
 - od dnia 01.02.2022 r., [REDAKTOWANE] w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku”, [REDAKTOWANE],
 - od dnia 01.02.2022 r., [REDAKTOWANE] w ramach projektu „Cafe Albert Waryńskiego 21”, [REDAKTOWANE],
 - Zakres obowiązków – [REDAKTOWANE] w projekcie System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II (brak daty),
 - Oświadczenie z dnia 02.08.2021 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;
- [REDAKTOWANE] – pracownik Partnera 5:
 - Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalność menedżerem w sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Nr [REDAKTOWANE],
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekun grupy – animator czasu wolnego, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M MANAGEMENT GROUP, nr [REDAKTOWANE],
 - Certyfikat ukończenia szkolenia „Szkoła Animatorów Profilaktyki”, Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”, termin szkolenia 19.03.2022 r. – 13.11.2022 r.,
 - Umowę o pracę zawartą dnia 01.07.2021 r. pomiędzy Stowarzyszeniem WAGA a [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE], na czas określony od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r., [REDAKTOWANE],
 - Zakres czynności w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku, komponent Aktywnej Integracji umowa RPPM.06.01.01-22-0002/20 – [REDAKTOWANE] z dnia 01.07.2021 r.,
 - Informację o warunkach pracy z dnia 01.07.2021 r. – [REDAKTOWANE]
 - Zakres czynności w ramach projektu System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku, komponent Aktywnej Integracji umowa RPPM.06.01.01-22-0002/20 – [REDAKTOWANE] z dnia 01.07.2021 r.,
 - Informacja o warunkach pracy z dnia 01.07.2021 r. – [REDAKTOWANE]
 - Oświadczenie woli z dnia 01.07.2021 r. „strony oświadczają, że umowa o pracę dotyczy dwóch różnych stanowisk (...)”,
 - Oświadczenie z dnia 01.07.2021 r. o zaangażowaniu zawodowym nieprzekraczającym 276 godz. miesięcznie;

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,

Handwritten signature

- łączne zaangażowanie zawodowe osób wykonujących zadania w Projekcie nie przekracza dopuszczalnego miesięcznego limitu godzin określonego w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- Partnerzy realizujący Projekt posiadają dokumenty potwierdzające prawidłowość zatrudnienia pracowników w Projekcie,
- 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,
- Partnerzy prawidłowo ustalili proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- Partnerzy nie angażowali personelu Projektu na podstawie umów cywilnoprawnych,
- wysokość wynagrodzeń personelu odpowiada stawkom stosowanym u Partnerów realizujących Projekt i zadania poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach, a także stawkom rynkowym,
- w Projekcie nie są rozliczane niekwalifikowalne składniki wynagrodzeń określone w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu są zgodne z pozostałymi przepisami krajowymi i *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków*,
- osoby dysponujące środkami dofinansowania nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
- w ramach Projektu nie jest finansowane wyposażenie stanowiska pracy personelu,
- Beneficjent oraz 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 zaangażowania personelu zgodnie z zakresem wskazanym w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków* oraz ze stanem faktycznym.

[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 4,82 % wszystkich 311 uczestników, którzy przystąpili do Projektu w okresie objętym kontrolą. Bazę do oszacowania wielkości próby stanowił zatwierdzony w okresie objętym kontrolą formularz z danymi o uczestnikach Projektu sporządzony w systemie SL2014. Wielkość populacji wynosiła 311 uczestników. Wielkość próby podlegającej kontroli dla wskazanej populacji zgodnie z RPK RPO WP w przypadku, gdy wielkość populacji wynosi 301-500 uczestników, wynosi co najmniej 4%, nie mniej niż 15 uczestników. Dobór próby nastąpił metodą osądu eksperckiego.

Sprawdzono dokumentację rekrutacyjną następujących osób:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

10/10
 12

11. [REDACTED] a
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. A [REDACTED]

Dla wybranej próby zweryfikowano następujące dokumenty:

- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”,
- Oświadczenie uczestnika projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Formularz zgłoszeniowy do projektu,
- Deklaracja udziału w projekcie,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- Zaświadczenie z ZUS,
- Zaświadczenie z PUP,
- Indywidualna Ścieżka Reintegracji,
- Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika projektu.

Ocena obszaru:

- Beneficjent przedstawił dokumentację dotyczącą uczestników zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
- liczba osób dotycząca poszczególnych rodzajów wsparcia jest zgodna z założeniami Projektu zawartymi we wniosku o dofinansowanie,
- Beneficjent posiada deklaracje udziału w Projekcie,
- kwalifikowalność uczestników została potwierdzona 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,
- 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,
- procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom Projektu została przeprowadzona w sposób opisany we wniosku o dofinansowanie,
- Uczestnicy Projektu spełniają kryteria kwalifikowalności określone w SzOOP RPO WP 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wniosku o dofinansowanie Projektu.

Ponadto stwierdzono, że:

- dane uczestników Projektu zawarte w SL 2014 są niegodne z danymi zbieranymi w formie papierowej, w następującym zakresie:

Lp.	Imię i Nazwisko uczestnika Projektu	Niezgodność dotyczy	Dane w systemie SL2014	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika
1.	[REDACTED]	Adres e-mail	brak	[REDACTED]

Handwritten signature and initials

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 27.01.2020 z późn. zm.) 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

Kontrola obejmowała przedłożone przez Beneficjenta i Partnerów dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników projektu wybranych do kontroli:

- Zarządzenie nr 952/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
- Polityka Ochrony Danych Osobowych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku z dnia 25.05.2018 r.,
- Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym SL 2014 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku z dnia 25.05.2018 r.,
- Polityka Ochrony Danych Osobowych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie – wykaz zabezpieczeń RODO [brak daty],
- Polityka bezpieczeństwa Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z dnia 01.12.2020 r.,
- Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym SL2014 u Beneficjenta RPO WP na lata 2014-2020 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z 2019 r.,
- Zestawienie dotyczące Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
- Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- Oświadczenie uczestnika Projektu dot. danych osobowych w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,
- Pisma w sprawie poinformowania o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 11.08.2021 r., 27.08.2021 r., 23.09.2021 r., 15.10.2021 r., 28.10.2021 r., 03.11.2021 r., 05.11.2021 r., 26.11.2021 r., 02.12.2021 r., 10.12.2021 r., 13.01.2022 r., 04.02.2022 r., 18.02.2022 r., 06.04.2022 r., 13.04.2022 r., 12.05.2022 r., 16.05.2022 r., 20.05.2022 r., 25.05.2022 r., 15.06.2022 r., 30.06.2022 r., 04.07.2022 r., 06.07.2022 r., 03.08.2022 r., 23.08.2022 r., 01.09.2022 r., 06.09.2022 r.,
- Pisma IZ dot. braku sprzeciwu odnośnie powierzenia przetwarzania danych uczestników indywidualnych projektu z dnia 16.08.2021 r., 06.09.2021 r., 04.10.2021 r., 19.10.2021 r., 08.11.2021 r., 10.11.2021 r., 22.11.2021 r., 02.12.2021 r., 09.12.2021 r., 20.12.2021 r., 21.01.2022 r., 10.02.2022 r., 23.02.2022 r., 11.04.2022 r., 28.04.2022 r., 18.05.2022 r., 25.05.2022 r., 26.05.2022 r., 03.06.2022 r., 29.06.2022 r., 07.07.2022 r., 11.08.2022 r., 29.08.2022 r., 05.09.2022 r., 13.09.2022 r.,
- Pisma z dnia 21.12.2021 r., 28.03.2023 r. zawierające wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych odbiorców ostatecznych projektu zgodnie z § 21 ust. 11 Umowy o dofinansowanie,
- Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
 - Umowa z dnia 08.12.2021 r. z Firmą Ad Rem,
 - Umowa z dnia 17.02.2022 r. z Firmą CODE:ME,
 - Umowa z dnia 07.06.2022 r. z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „VEKTRA”,
 - Umowa z dnia 01.06.2022 r. z Firmą Live Sp. z o.o.,
 - Umowa z dnia 09.07.2022 r. z Firmą BHP Pomorze Alicja Kowalewska,

- Umowa z dnia 11.07.2022 r. z T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwaniecki,
- Umowa z dnia 05.09.2022 r. z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku.

Ocena obszaru

- Dane osobowe przetwarzane przez Beneficjenta i Partnera, których cel zbierania określiła IZ RPO WP, były wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu, prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji RPO dla WP na lata 2014-2020.
- Beneficjent posiada oświadczenia uczestników projektu dot. przetwarzania danych osobowych
- Beneficjent posiada dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
- Dane uczestników projektu były 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.
- Osoby zaangażowane w realizację Projektu posiadały imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
- Beneficjent powierzył przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.
- Beneficjent informuje IZ RPO o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
- Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały zawarte na piśmie, zachowano w nich zgodność celu przetwarzania danych oraz wskazano zakres danych, jaki zostanie powierzony.

[Dowód: akta kontroli nr 5]

11.5 Postęp rzeczowy realizacji projektu

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Postęp rzeczowy sprawdzono na podstawie dokumentacji dotyczącej Zadania 5: Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkank i mieszkańców Gdańska, w szczególności w obszarach Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście (68 U):

- Podzadania 5.1 Rekrutacja uczestników (ciągła) - 68 U,
- Podzadania 5.2 Wszechstronna diagnoza i opracowanie IŚR – 68 U,
- Podzadania 5.3 Aktywizacja społeczna - ok. 68 U,
- Podzadania 5.4 Aktywizacja zawodowa - ok. 50 U.

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

Zweryfikowano dokumentację:

- Umowę o pracę [redacted] z dnia 26.02.2021 r. zawartą na czas określony od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. na stanowisku [redacted]
 - Zakres czynności z dnia 01.03.2021 r. na stanowisku [redacted]
 - Karty czasu pracy na stanowisku [redacted] za okres 01.03.2021 r. – 30.09.2022 r.,
- Umowę o pracę [redacted] z dnia 26.02.2021 r. zawartą na czas określony od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. na stanowisku [redacted],
 - Zakres czynności z dnia 01.03.2021 r. na stanowisku [redacted],
 - Karty czasu pracy na stanowisku [redacted] za okres 01.03.2021 r. – 30.09.2022 r.,

- Umowę zlecenie nr 57/2021 z dnia 01.03.2021 r. zawartą z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. w celu realizacji zadań [REDAKTOWANE]
 - Zakres czynności z dnia 01.03.2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] j,
 - Ewidencje ilości przepracowanych godzin / Protokoły odbioru potwierdzające wykonanie zadań w ramach projektu za okres 01.03.2021 r. -30.09.2022 r.,
- Umowę zlecenie nr 68/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawartą z [REDAKTOWANE] na okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. w celu realizacji zadań [REDAKTOWANE]
 - Zestawienie osób przyjętych w dniach 01.07.2021 do 30.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] w ramach funkcji [REDAKTOWANE]
 - Karty czasu pracy / protokoły odbioru potwierdzający wykonanie zadań w ramach projektu za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2022 r.,
- Zlecenie wykonania usługi 1/ZIT II/2021 z dnia 01.07.2021 r. zawarte z [REDAKTOWANE] na okres od 04.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. w celu realizacji wsparcia psychologicznego dla uczestników,
 - Zestawienie osób przyjętych w dniach 01.07.2021 r. do 30.09.2022 r. przez [REDAKTOWANE] w ramach wsparcia psychologicznego dla uczestników (33 uczestników / 75 godzin),
 - Karty czasu pracy / protokoły odbioru potwierdzający wykonanie zadań w ramach projektu za okres 01.08.2021 r. do 31.09.2021 r.,
- Umowę o pracę [REDAKTOWANE] z dnia 01.03.2021 r. na czas określony od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. na stanowisku [REDAKTOWANE] w ramach projektu na [REDAKTOWANE]
 - Zakres czynności z dnia 01.03.2021 r. na stanowisku [REDAKTOWANE]
 - Karty czasu pracy na stanowisku [REDAKTOWANE] za okres 01.03.2021 r. – 30.09.2022 r.,
- Zlecenie wykonania usługi 2/ZIT II/2021 z dnia 01.09.2021 r. zawarte z firmą Koncept Dorota Sarlej na okres od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. w celu realizacji wsparcia indywidualnego (coachingu) uczestników,
 - Zestawienie osób przyjętych w dniach 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. przez Panią Dorotę Sarlej w ramach realizacji wsparcia indywidualnego (coachingu) uczestników (7 uczestników / 32 godzin),
- Zlecenie wykonania usługi 4/ZIT II/2021 z dnia 01.09.2021 r. zawarte z firmą Szkolenia Eurobiznes Grażyna Knitter na okres od dnia 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. w celu realizacji wsparcia indywidualnego (coachingu) uczestników,
 - Dziennik zajęć Warsztatu umiejętności społecznych z dnia 11.05.2022 r. (6 godzin),
 - Harmonogram szkolenia,
 - Listę obecności z dnia 11.05.2022 r. (5 uczestników),
 - Program szkolenia,
 - Ankieta ewaluacyjna (5 uczestników),
 - Materiały szkoleniowe. Warsztat umiejętności społecznych. Autoprezentacja. Komunikacja.
 - Dziennik zajęć Warsztatu umiejętności społecznych z dnia 13.10.2021 r. (6 godzin),
 - Harmonogram szkolenia,
 - Listę obecności z dnia 11.05.2022 r. (6 uczestników),
 - Program szkolenia,
 - Ankieta ewaluacyjna (6 uczestników),
 - Materiały szkoleniowe. Warsztat umiejętności społecznych. Autoprezentacja. Komunikacja.
- Zlecenie wykonania usługi 1/2022 z dnia 02.01.2022 r. zawarte z [REDAKTOWANE] na okres od 02.01.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. w celu realizacji doradztwa indywidualnego w zakresie zakładania działalności gospodarczej,

- Indywidualną kartę realizacji doradztwa indywidualnego w zakresie zakładania działalności gospodarczej:
 - [REDACTED] z dnia 22.08.2022 r. (1 godzina),
 - [REDACTED] z dnia 26.05.2022 r. (1 godzina), z dnia 18.08.2022 r. (1 godzina),
 - [REDACTED] z dnia 28.07.2022 r. (3 godziny),
 - [REDACTED] z dnia 03.03.2022 r. (1 godzina), 17.03.2022 r. (2 godziny),
 - [REDACTED] z dnia 13.01.2022 r. (3 godziny),
 - [REDACTED] z dnia 29.09.2022 r. (3 godziny).
- Umowę trójstronną nr 1/II/2021 z dnia 06.10.2021 r. zawartą przez realizatora stażu: Wysepka s.c. Jarosław Herkt, Tomasz Herkt (NIP: 5840251971) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku mechanika rowerowego w okresie 06.10.2021 r. – 05.01.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres październik 2021 r. – grudzień 2021 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 06.10.2021 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 06.10.2021 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 01.10.2021 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 06.10.2021 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 06.10.2021 r. – 05.01.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 2/II/2021 z dnia 10.12.2021 r. zawartą przez Realizatora stażu: Wojewódzką z Miejską Bibliotekę Publiczną im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku (NIP: 5831950988) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku młodszego bibliotekarza w okresie 10.12.2021 r. – 09.03.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres grudzień 2021 r. – marzec 2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 10.12.2021 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 10.12.2021 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Oświadczenie uczestnika/czki z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wykorzystania biletów komunikacji miejskiej (101,20 zł),
 - Kartę stażu [REDACTED] (brak daty na dokumencie),
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 09.12.2021 r. – 09.03.2022 r.,
 - Program stażu z dnia 10.12.2021 r.,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED]
- Umowę trójstronną nr 1/II/2022 z dnia 01.03.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Art-Baranek Małgorzata Bądkowska (NIP: 5842317562) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku pracownika wsparcia warsztatów w okresie 01.03.2022 r. – 31.05.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres marzec 2022 r. – maj 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 01.03.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.03.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 23.02.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.03.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.03.2022 r. – 31.05.2022 r.,

- Umowę trójstronną nr 2/II/2022 z dnia 01.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: ABIKOS Roland Sipowicz (NIP: 5861044622) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku kosmetyczki w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 01.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 27.05.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 3/II/2022 z dnia 01.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: LIVE Sp. z o.o. (NIP: 5842732427) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku organizatora imprez w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r.,
 - Karta stażu [REDACTED] o,
 - Program stażu z dnia 01.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 27.05.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 4/II/2022 z dnia 01.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Agencja Reklamowo – Artystyczna Top-art Sp. z o.o. (NIP: 5841008698) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku asystentki specjalistki ds. realizacji projektów w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED],
 - Program stażu z dnia 01.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 24.05.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 5/II/2022 z dnia 01.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: BETIS Beata Lis z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku komponowania wiązanek i sprzedaży kwiatów w okresie 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – sierpień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED],
 - Program stażu z dnia 01.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 24.05.2022 r.,

- Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.06.2022 r. – 31.08.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 6/II/2022 z dnia 20.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: FIT CIACHO SPAZURKI Joanna Szładewska (NIP: 5782160707) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku kosmetyczka w okresie 20.06.2022 r. – 19.09.2022 r.:
- Aneks do umowy stażowej 6/II/2022 z dnia 01.09.2022 r.,
 - Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – wrzesień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 20.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 20.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 14.06.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 20.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 20.06.2022 r. – 27.09.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 7/II/2022 z dnia 27.06.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation (NIP: 9571059793) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku specjalistki ds. merytorycznych w okresie 27.06.2022 r. – 26.09.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za okres czerwiec 2022 r. – wrzesień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 27.06.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 27.06.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Zaświadczenie lekarskie z dnia 28.06.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 27.06.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 27.06.2022 r. – 27.09.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 8/II/2022 z dnia 01.07.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Agencję Reklamowo Artystyczną Top-art Sp. z o.o. (NIP: 5841008698) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku koordynatora ds. organizacji imprez w okresie 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za okres lipiec 2022 r. – wrzesień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED],
 - Program stażu z dnia 01.07.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.07.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.07.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.07.2022 r. – 23.09.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 9/II/2022 z dnia 01.09.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Angelika Morawiec, Stela Barbering (NIP: 6462790057) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku fryzjera/barberka w okresie 01.09.2022 r. – 30.11.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za okres wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]

- Program stażu z dnia 01.09.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 01.09.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 23.08.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 01.09.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 01.09.2022 r. – 28.11.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 10/II/2022 z dnia 05.09.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II (NIP: 5842018693) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie 05.09.2022 r. – 04.12.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za okres wrzesień 2022 r. – listopad 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 05.09.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 05.09.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 30.08.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 05.09.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 05.09.2022 r. – 02.12.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 11/II/2022 z dnia 13.09.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II (NIP: 5842018693) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku pomocy nauczyciela w okresie 13.09.2022 r. – 12.12.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za miesiące wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED]
 - Program stażu z dnia 13.09.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 13.09.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 13.09.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 13.09.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 13.09.2022 r. – 12.12.2022 r.,
- Umowę trójstronną nr 12/II/2022 z dnia 12.09.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: Grupę Spectrum Sp. z o.o. (NIP: 5842018693) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku asystenta księgowej w okresie 12.09.2022 r. – 11.12.2022 r.:
- Listy obecności stażysty za okres wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED],
 - Program stażu z dnia 12.09.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 12.09.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 13.09.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 12.09.2022 r.,
 - Ocenę uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu z dnia 14.12.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 12.09.2022 r. – 09.12.2022 r.,

- Umowę trójstronną nr 13/II/2022 z dnia 19.09.2022 r. zawartą przez realizatora stażu: B Group Bartłomiej Bartosik (NIP: 5832558494) z uczestnikiem [REDACTED] o odbycie stażu na stanowisku pracownika budowlanego w okresie 19.09.2022 do 18.12.2022 r.:
 - Listy obecności stażysty za okres wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.,
 - Kartę stażu [REDACTED] o,
 - Program stażu z dnia 19.09.2022 r.,
 - Oświadczenie organizatora stażu z dnia 19.09.2022 r. w sprawie prowadzonej działalności gospodarczej,
 - Orzeczenie lekarskie nr [REDACTED] z dnia 13.09.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu skierowanego/nej do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 19.09.2022 r.,
 - Dziennik stażu [REDACTED] za okres 19.09.2022 r. – 16.12.2022 r.,
 - Oświadczenie uczestnika/czki stażu z dnia 10.10.2022 r. w sprawie otrzymania biletów komunikacji miejskiej (446,40 zł),
- Umowę nr 1/II/2021 z dnia 15.09.2021 r. zawartą z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. (NIP:5833085655), której przedmiotem jest realizacja kursu prawa jazdy KAT. B wraz z egzaminem zewnętrznym państwowym dla 2 uczestników:
 - Aneks do umowy szkoleniowej z dnia 16.02.2022 r.,
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy Kat. B z dnia 06.02.2022 r. [REDACTED]
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy Kat. B z dnia 07.02.2022 r. [REDACTED] a [REDACTED]
 - Kartę przeprowadzonych zajęć za okres 09.10.2021 r. – 06.02.2022 r. [REDACTED],
 - Kartę egzaminu wewnętrznego z dnia 06.02.2022 r. P [REDACTED]
 - Kartę przeprowadzonych zajęć za okres 18.09.2021 r. – 07.02.2022 r. [REDACTED]
 - Kartę egzaminu wewnętrznego z dnia 07.02.2022 r. P [REDACTED]
- Umowę nr 2/II/2021 z dnia 01.09.2021 r. zawartą z „Inprogres” Sp. z o.o. (NIP: 6772357001), której przedmiotem jest realizacja szkolenia w formie zdalnej: Scrum Master Certified dla 1 uczestnika:
 - Certyfikat ukończenia szkolenia Scrum Master Certified (SMC) nr 69857/2021 P [REDACTED] y [REDACTED] w okresie 02 - 03.09.2021 r.,
 - Dziennik zajęć za okres 02.09.2021 r. – 03.09.2021 r.,
 - Program szkolenia za okres 02.09.2021 r. – 03.09.2021 r.,
 - Potwierdzenie logowania za okres 02.09.2021 r. – 03.09.2021 r.,
- Umowę nr 3/II/2021 z dnia 08.11.2021 r. zawartą z firmą AD REM (NIP: 7262464750), której przedmiotem jest realizacja szkolenia w formie zdalnej: ECDL Base moduł B2, B3, B4 wraz z egzaminami dla 2 uczestników:
 - ECDL Profile Certificate z dnia 29.11.2021 r. [REDACTED] (Certyfikat z dnia 22.11.2021 r. nr [REDACTED]),
 - ECDL Profile Certificate z dnia 29.11.2021 r. [REDACTED] (Certyfikat z dnia 22.11.2021 r. nr [REDACTED]),
 - Program szkolenia (40 godzin szkolenia),
 - Dziennik zajęć za okres 08.11.2021 r. – 22.11.2021 r.,
 - Harmonogram szkolenia ECDL Base moduł B2, B3, B4 wraz z egzaminami z okres od dnia 08.11.2021 r. do dnia 22.11.2021 r.,
 - Listy obecności za okres 08.11.2021 r. – 23.11.2021 r. ([REDACTED]),
 - Listy obecności za okres 08.11.2021 r. – 22.11.2021 r. ([REDACTED]j),

- Umowę nr 4/II/2021 z dnia 08.11.2021 r. zawartą z firmą „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. (NIP: 5832448742), której przedmiotem jest zorganizowanie kursu spawacza metodą MIG 131 wraz z egzaminem zewnętrznym dla 1 uczestnika:
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza metodą MIG 131 z dnia 02.12.2021 r. nr [REDACTED]
 - Suplement do zaświadczenia nr [REDACTED]
 - Listy obecności na kursie za okres 08.11.2021 r. – 02.12.2021 r.,
 - Pokwitowanie obioru materiałów nr [REDACTED] do kursu spawacza metodą MIG 131 (1 uczestnik),
 - Pokwitowanie odbioru zaświadczenia ukończenia kursu Nr [REDACTED] spawacza metodą MIG 131,
 - Dziennik zajęć szkolenia za okres 08.11.2021 r. – 02.12.2021 r.,
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Spawacz metodą MIG 131” z dnia 02.12.2021 r. nr [REDACTED]
 - Suplement do zaświadczenia nr 619/102/21/z,
 - Książkę spawacza nr [REDACTED]
 - Welder’s Qualification Test Certificate nr [REDACTED] z dnia 02.12.2021 r.
- Umowę nr 5/II/2021 z dnia 24.11.2021 r. zawartą z firmą LABELPOLAND. COM SZKOLENIA (NIP: 5851475668), której przedmiotem jest szkolenia Adobe Illustrator wraz z egzaminem dla 1 uczestnika:
 - Certyfikat nr [REDACTED] ukończenia szkolenia Adobe Illustrator wraz z egzaminem (32 godziny) [REDACTED],
 - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr [REDACTED] z dnia 29.11.2021 r.,
 - Opis efektów uczenia się,
 - Protokół z egzaminu z dnia 29.11.2021 r.,
 - Test przed szkoleniem z dnia 24.11.2021 r.,
 - Test po szkoleniu z dnia 29.11.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu i zaświadczenia z dnia 29.11.2021 r.,
 - Listę obecności za okres 24.11.2021 r. – 29.11.2021 r.,
 - Dziennik zajęć za okres 24.11.2021 r. – 29.11.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 24.11.2021 r.,
- Umowę nr 6/II/2021 z dnia 18.12.2021 r. zawartą z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. (NIP: 5832448742), której przedmiotem jest realizacja kursu prawa jazdy KAT B. wraz z egzaminem zewnętrznym państwowym dla 1 uczestnika:
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy Kat. B z dnia 23.02.2022 r. Nr [REDACTED]
 - Kartę przeprowadzonych zajęć za okres 08.01.2022 r. – 23.02.2022 r. [REDACTED]
 - Kartę egzaminu wewnętrznego z dnia 23.02.2022 r. [REDACTED]
- Umowę nr 7/II/2021 z dnia 10.12.2021 r. zawartą z firmą AD REM (NIP: 7262464750), której przedmiotem jest zorganizowanie szkolenia zdalnego ECDL BASE moduł B2, B3, B4 wraz z egzaminami dla 1 uczestnika:
 - ECDL Profile Certificate z dnia 20.12.2021 r. [REDACTED] (Certyfikat z dnia 20.11.2021 r. nr [REDACTED]),
 - Program szkolenia w okresie 10.12.2021 r. – 20.12.2021 r.,
 - Ankietę ewaluacyjną (1 uczestnika),
 - Harmonogram szkolenia w okresie 10.12.2021 r. – 20.12.2021 r.,
 - Dziennik zajęć za okres 10.12.2021 r. – 20.12.2021 r.,

10/10
 [Signature]

- Listę osób, które ukończyły szkolenie z dnia 18.12.2021 r.,
 - Rejestr wydanych zaświadczeń z dnia 18.12.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu ECDL z dnia 20.12.2021 r.,
 - Potwierdzenie przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z dnia 20.12.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 10.12.2021 r.,
 - Listy obecności za okres 10.12.2021 r. – 20.12.2021 r.,
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia z dnia 18.12.2021 r.,
- Umowę nr 1/II/2022 z dnia 05.01.2022 r. zawartą z Fundacją CODE ME (80-268 Gdańsk, Al. Wojska Polskiego 41), której przedmiotem jest realizacja szkolenia zdalnego: Podstawy Testowania w praktyce wraz z egzaminem ISTQB dla 1 uczestnika:
- Dziennik zajęć za okres 17.01.2022 r. do 21.02.2022 r.,
 - Program szkolenia Podstawy Testowania w praktyce na okres 17.01.2022 r. – 21.02.2022 r. (42 godziny),
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu z dnia 21.02.2022 r. nr [REDACTED]
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia nr CME-PTP-001/2022 (brak daty na dokumencie),
 - Raport z logowań do platformy ZOOM [REDACTED] za miesiąc luty 2022 r.,
- Umowę nr 2/II/2022 z dnia 04.02.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową ERNABO (NIP: 5771962604), której przedmiotem jest zorganizowanie szkolenia zdalnego: SEO – Kompleksowa Optymalizacja Stron Internetowych dla 1 uczestnika:
- Program / harmonogram zajęć za okres 02.04.2022 r. – 07.02.2022 r.,
 - Potwierdzenie logowania w terminie 04.02.2022 r. – 07.02.2022 r.,
 - Certyfikat z dnia 07.02.2022 r. ukończenia szkolenia SEO – Kompleksowa Optymalizacja Stron Internetowych [REDACTED],
 - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr [REDACTED] z dnia 07.02.2022 r. [REDACTED]
- Umowę nr 3/II/2022 z dnia 04.03.2022 r. zawartą z „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. (NIP: 5832448742), której przedmiotem jest realizacja szkolenia: Kurs Prawo Jazdy KAT. B wraz z egzaminem zewnętrznym państwowym dla 2 uczestników:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy Kat. B z dnia 02.05.2022 r. [REDACTED],
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy Kat. B z dnia 06.05.2022 r. Nr 9 [REDACTED]
 - Kartę przeprowadzonych zajęć za okres 05.03.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. [REDACTED],
 - Kartę przeprowadzonych zajęć za okres 05.03.2022 r. do dnia 02.05.2022 r. [REDACTED]
 - Listę obecności [REDACTED] za okres 05.03.2022 r. – 20.03.2022 r. (30 godzin),
 - Listę obecności [REDACTED] za okres 05.03.2022 r. – 20.03.2022 r. (30 godzin),
- Umowę nr 4/II/2022 z dnia 30.03.2022 r. zawartą z firmą AS Professional Beauty – Stanisław Szewieczek (NIP: 5832091990), której przedmiotem jest realizacja Szkolenia kosmetycznego – profesjonalna stylizacja rzęs i brwi dla 1 uczestnika:
- Protokół porównujący uzyskany wynik ze standardami wymagań z dnia 04.04.2022 r.,
 - Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia kosmetycznego z dnia 04.04.2022 r. [REDACTED] P [REDACTED]
 - Suplement do zaświadczenia nr [REDACTED],
 - Certyfikat ukończenia Szkolenia: profesjonalna stylizacja rzęs i brwi z dnia 04.04.2022 r.,
 - Kartę oceny / zakres czynności egzaminacyjnych,

- Dokumentację z egzaminu (w tym: fotograficzną),
 - Dziennik zajęć za okres 30.03.2022 r. – 04.04.2022 r.,
 - Harmonogram czasowo – merytoryczny szkolenia,
 - Listy obecności na szkoleniu za okres 30.03.2022 r. – 04.04.2022 r.,
 - Protokół egzaminu końcowego i ustalenia końcowego ocen z dnia 04.04.2022 r.,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, dydaktycznych oraz ochronnych z dnia 30.03.2022 r.,
 - Poświadczenie wydanych zaświadczeń (brak daty na dokumentach),
- Umowę nr 5/II/2022 z dnia 11.04.2022 r. zawartą z Instytucją DIGITAL BRANDT (al. Jana Pawła II 6a/lok 3, 80-462 Gdańsk), której przedmiotem jest realizacja Szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego dla 1 uczestnika:
- Certyfikat ukończenia szkolenia stacjonarnego w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego z dnia 19.04.2022 r. w wymiarze 24 godzin [REDACTED]
 - Listę obecności na szkoleniu za okres 11.04.2022 r. – 13.04.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół odbioru końcowego ze szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego z dnia 20.04.2022 r.,
 - Dziennik i program szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego w terminie 11 – 13.04.2022 r.,
 - Harmonogram szkolenia w zakresie tworzenia i prowadzenia sklepu internetowego,
- Umowę nr 6/II/2022 z dnia 12.04.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową ANATOMIC – Gdyńska Szkoła Masażu (NIP: 5861698967), której przedmiotem jest realizacja szkolenia pod nazwą: Kurs Terapie Alternatywne w dolegliwościach LS i Zatok dla 1 uczestnika:
- Certyfikat nr GD1404225 z dnia 14.04.2022 r. [REDACTED] ukończenia warsztatów szkolenia Terapie alternatywne w dolegliwościach bólowych odcinka LS oraz Terapie alternatywne w dolegliwościach zatok,
 - Zaświadczenie nr [REDACTED] o ukończeniu kursu z dnia 14.04.2022 r.,
 - Lista obecności na szkoleniu za okres 12.04.2022 r. – 14.04.2022 r.,
 - Program kursu: terapie alternatywne w dolegliwościach kręgosłupa,
- Umowę nr 7/II/2022 z dnia 20.04.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową Centrum Szkoleń BHP Bartosz Korsak (NIP: 7282546215), której przedmiotem jest realizacja szkolenia Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz egzaminu UDT dla 1 uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu Bezpieczne użytkowanie butli nr [REDACTED]
 - Zaświadczenie nr [REDACTED] z dnia 28/04/2022 r. ukończenia szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem [REDACTED] (suplement do zaświadczenia),
 - Protokół z egzaminu z dnia 28.04.2022 r.,
 - Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia z dnia 28.04.2022 r.,
 - Harmonogram zajęć na okres 20.04.2022 r. – 28.04.2022 r.,
 - Listy obecności za okres 20.04.2022 r. – 28.04.2022 r.,
 - Harmonogram/dziennik zajęć za okres 20.04.2022 r. – 28.04.2022 r.,
 - Kwestionariusz oceny kursu/szkolenia,
 - Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi, nr zaświadczenia [REDACTED]

- Umowę nr 8/II/2022 z dnia 20.05.2022 r. zawartą z firmą Art. Color Models Jolanta Kucharzyk (NIP: 8131011356), której przedmiotem jest realizacja szkolenia Profesjonalna Stylizacja Paznokci dla 1 uczestnika:
 - Zaświadczenie nr 13/05/2022 z dnia 24.05.2022 r. [REDACTED] ukończenia szkolenia „Stylizacja paznokci”,
 - Dziennik zajęć na okres 20.05.2022 r. – 24.05.2022 r.,
 - Tematykę zajęć (40 godzin),
 - Realizację programu szkolenia za okres 20.05.2022 r. – 24.05.2022 r.,
 - Listę obecności za okres 20.05.2022 r. – 24.05.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 20.05.2022 r.,
 - Protokół z egzaminu wewnętrznego z dnia 24.05.2022 r.,
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia z dnia 24.05.2022 r.,
 - Protokół odbioru z dnia 25.05.2022 r. dot. usługi szkoleniowej dotyczącej umowy nr 8/II/2022 z dnia 20.05.2022 r.

- Umowę nr 9/II/2022 z dnia 16.05.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (ul. Armii Krajowej 116/11), której przedmiotem jest zorganizowanie szkolenia stacjonarnego: Kurs języka polskiego dla obcokrajowców dla 2 Uczestników:
 - Dziennik zajęć szkolenia nr S/21/2022/MJ na okres 13.05.2022 r. – 31.05.2022 r.,
 - Sprawozdanie z kursu z dnia 31.05.2022 r.,
 - Listy obecności za okres 16.05.2022 r. – 31.05.2022 r. (2 uczestników),
 - Protokół odbioru materiałów szkoleniowych (2 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru zaświadczeń (2 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Protokół odbioru certyfikatów (2 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych kursu nauki języka polskiego [REDACTED],
 - Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych kursu nauki języka polskiego [REDACTED],

- Umowę nr 10/II/2022 z dnia 19.05.2022 r. zawartą z Centrum Kształcenia AGAT (NIP: 693106415), której przedmiotem jest realizacja szkolenia zdalnego: Kurs opiekuna dziennego (160 godzin) dla 1 Uczestnika:
 - Wyjaśnienia Partnera z dnia 26.01.2023 r.,

- Umowę nr 11/II/2022 z dnia 07.06.2022 r. zawartą z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Vektra (NIP: 5832079084), której przedmiotem jest realizacja Kursu zawodowego prawa jazdy kat. C wraz z wymaganymi badaniami, egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla 1 Uczestnika.
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy KAT. C [REDACTED] (brak daty na dokumencie),
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu z dnia 19.07.2022 r.,
 - Harmonogram kursu / szkolenia na okres 07.06.2022 r. – 18.07.2022 r.,
 - Listy obecności [REDACTED] za miesiące czerwiec 2022 r. i lipiec 2022 r.,
 - Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy z dnia 21.09.2022 r. [REDACTED]

- Umowę nr 12/II/2022 z dnia 06.06.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (ul. Armii Krajowej 116/11), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego pod nazwą: Kurs języka polskiego dla obcokrajowców dla 3 uczestników:

- Dziennik zajęć szkolenia S/25/2022/MJ na okres 06.23.2022 r. – 23.06.2022 r.,
 - Sprawozdanie z kursu z dnia 23.06.2022 r.,
 - Protokół odbioru materiałów (3 uczestników, brak daty na dokumencie),
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu nauki języka polskiego dla obcokrajowców z dnia 23.06.2022 r. (w tym tematy szkolenia):
 - [REDACTED],
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na kursie nauki języka polskiego dla obcokrajowców w wymiarze 60 godzin wraz z suplementem 3 uczestników,
 - Protokół odbioru zaświadczeń (3 uczestników),
 - Protokół odbioru certyfikatów (3 uczestników),
 - Listy obecności za okres 06.06.2022 r. – 23.06.2022 r. (3 uczestników),
- Umowę nr 13/II/2022 z dnia 20.06.2022 r. zawartą z Art. Color Models Jolanta Kucharzyk (NIP: 8131011356), której przedmiotem jest realizacja kursu florystycznego dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie ukończenia kursu florystycznego nr 72/06/2022 z dnia 29.06.2022 r. [REDACTED]
 - Harmonogram kursu florystycznego na okres 20.06.2022 r. – 25.06.2022 r.,
 - Program kursu florystycznego w okresie 20.06.2022 r. – 29.06.2022 r.,
 - Dziennik zajęć za okres 20.06.2022 r. – 29.06.2022 r. (40 godzin),
 - Listy obecności za okres 20.06.2022 r. – 29.06.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 20.06.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół z egzaminu wewnętrznego z dnia 29.06.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia z dnia 29.06.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół odbioru usługi szkoleniowej z dnia 01.07.2022 r. dotyczącej Umowy nr 13/II/2022 z dnia 20.06.2022 r.,
- Umowę nr 14/II/2022 z dnia 27.06.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (ul. Armii Krajowej 116/11), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Kurs języka polskiego dla obcokrajowców dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nauki języka polskiego dla obcokrajowców wraz z tematami szkolenia nr 70785/2022 z dnia 12.07.2022 r. [REDACTED]
 - Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na kursie nauki języka polskiego dla obcokrajowców w wymiarze 60 godzin wraz z suplementem 1 uczestnika,
 - Dziennik zajęć szkolenia na kursie nauki języka polskiego dla obcokrajowców nr S/29/2022/MJ na okres 27.06.2022 r. – 12.07.2022 r.,
 - Sprawozdanie z kursu z dnia 13.07.2022 r.,
 - Protokół odbioru materiałów (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Listy obecności za okres 27.06.2022 r. – 12.07.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół odbioru certyfikatu (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Protokół odbioru zaświadczenia nr [REDACTED] (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik).
- Umowę nr 15/II/2022 z dnia 09.07.2022 r. zawartą z Instytucją szkoleniową BHP Pomorze (NIP: 8411686368), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego Obsługa Kasy Fiskalnej dla 1 Uczestnika:
- Certyfikat uzyskania kompetencji zawodowych wraz z suplementem nr [REDACTED]
 - [REDACTED] ukończenia kursu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”,
 - Suplement do certyfikatu uzyskania kompetencji nr [REDACTED],

- Potwierdzenie odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia nr [REDACTED]
 - Lista obecności za okres 09.07.2022 r. – 10.07.2022 r. (1 uczestnik),
 - Dziennik zajęć szkolenia „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”,
 - Harmonogram szkolenia „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”,
- Umowę nr 16/II/2022 z dnia 18.07.2022 r. zawartą z firmą szkoleniową Fast Fade Barber Maciej Salamon (NIP: 5842403994), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Szkolenie barberskie podstawowe dla 1 Uczestnika:
- Certyfikat ukończenia szkolenia barberskiego podstawowego nr [REDACTED] P [REDACTED] (84 godzin),
 - Tematy szkolenia (84 godziny),
 - Protokół otrzymanych materiałów szkoleniowych na szkoleniu z dnia 18.07.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu ukończenia szkolenia z dnia 01.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Listy obecności za miesiące lipiec 2022 r. i sierpień 2022 r. (1 uczestnik),
 - Dziennik zajęć na szkoleniu za okres 18.07.2022 r. – 01.08.2022 r. (1 uczestnik),
- Umowę nr 17/II/2022 z dnia 02.08.2022 r. zawartą z firmą szkoleniową Fast Fade Barber Maciej Salomon (NIP: 5842403994), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Szkolenie Barber Junior dla 1 uczestnika:
- Certyfikat ukończenia szkolenia Barber Junior nr 22/2022 z dnia 16.08.2022 r. [REDACTED] (84 godzin),
 - Program szkolenia za okres 02.08.2022 r. – 16.08.2022 r.,
 - Tematy szkolenia (84 godziny),
 - Protokół otrzymanych materiałów szkoleniowych na szkoleniu z dnia 02.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu ukończenia szkolenia z dnia 16.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Listy obecności za miesiąc sierpień 2022 r. (1 uczestnik),
- Umowę nr 18/II/2022 z dnia 08.08.2022 r. zawartą z Instytucją Szkoleniową WPU Inżynieria Radosław Kończyk (NIP: 5832908758), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Operator koparko-ładowarki wraz z egzaminem dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu Operator koparko-ładowarki wraz z suplementem nr 2/VIII/2022 z dnia 31.08.2022 r. [REDACTED],
 - Listy obecności za miesiąc 08/2022 r. (1 uczestnik),
 - Pokwitowanie odbioru zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu z dnia 31.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Pokwitowanie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 08.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Rejestr wydanych zaświadczeń z dnia 31.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Dziennik zajęć kursu „Operator koparko-ładowarki” na okres 08.08.2022 r. – 31.08.2022 r.,
 - Protokół z egzaminu wewnętrznego z dnia 31.08.2022 r.,
 - Realizację programu zajęć za okres 08.08.2022 r. – 31.08.2022 r.,
- Umowę nr 19/II/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartą z Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. (NIP: 5832141400), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Marketing Internetowy Social Media dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu wraz z suplementem „Marketing internetowy – social media” nr [REDACTED]
 - Dziennik zajęć na szkoleniu „Marketing internetowy – social media” na okres 29.08.2022 r. – 06.09.2022 r.,
 - Tematy przeprowadzonych zajęć za okres 29.08.2022 r. – 06.09.2022 r.,
 - Listy obecności na szkoleniu za okres 29.08.2022 r. – 06.09.2022 r. (1 uczestnik),

- Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu kwalifikacji zawodowych (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Certyfikat kwalifikacji zawodowych nr [REDACTED] z dnia 06.09.2022 r. [REDACTED]
- Umowę nr 20/II/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawartą z Instytucją szkoleniową Centrum Doskonalenia Zawodowego (NIP: 7722427094), której przedmiotem jest realizacja szkolenia zdalnego: Spedytor – specjalista ds. transportu i logistyki dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie nr CDZ/KI/44/09/2022 z dnia 15.09.2022 r. ukończenia szkolenia Kurs na Spedytora (specjalista ds. transportu i logistyki) [REDACTED]
 - Tematy zajęć edukacyjnych (70 godzin),
 - Rejestr wydanych zaświadczeń z dnia 15.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Arkusz realizacji szkolenia na odległość na kursie na spedytora (specjalisty ds. transportu i logistyki) za okres 29.08.2022 r. – 15.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Dziennik zajęć edukacyjnych,
 - Protokół ukończenia szkolenia i karta ocen okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego [REDACTED],
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 29.08.2022 r. (1 uczestnik),
 - Listy obecności uczestnika szkolenia za miesiące sierpień 2022 r. i wrzesień 2022 r. (1 uczestnik).
- Umowę nr 21/II/2022 z dnia 07.09.2022 r. zawartą z Firmą szkoleniową Studio Scarlet Anna Lisewska-Wiśniewska (NIP: 9580008944, nr rej. 2.22/00157/2022), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Kurs fryzjerski – techniki stylizacji i modelowania dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu fryzjerskiego nr [REDACTED] z dnia 16.09.2022 r. [REDACTED] P [REDACTED] za okres 07.09.2022 r. – 16.09.2022 r.,
 - Program szkolenia za okres 07.09.2022 r. – 16.09.2022 r. (50 godzin),
 - Dziennik szkolenia: Cele, zadania, tematyka zajęć za okres 07.09.2022 r. – 16.09.2022 r.,
 - Listy obecności za okres 07.09.2022 r. – 16.09.2022 r.,
- Umowę nr 22/II/2022 z dnia 12.09.2022 r. zawartą z Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. (NIP: 5832141400), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: ECDL moduł 1-4 z egzaminem dla 1 Uczestnika:
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu ECDL Base moduł 1-4 wraz z suplementem nr [REDACTED] z dnia 16.09.2022 r. [REDACTED],
 - Dziennik zajęć na szkoleniu ECDL Base moduł 1-4 za okres 12.09.2022 r. – 16.09.2022 r.,
 - Tematy przeprowadzonych zajęć za okres 12.09.2022 r. – 16.09.2022 r.,
 - Listy obecności na szkoleniu za okres 12.09.2022 r. – 16.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru zaświadczenia (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Potwierdzenie odbioru certyfikatu ECDL 1-4 (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - Protokół z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej – egzamin wewnętrzny (brak daty na dokumencie, 1 uczestnik),
 - ECDL Profile Certificate 1-4 z dnia 17.09.2022 r. [REDACTED]
- Umowę nr 23/II/2022 z dnia 20.09.2022 r. zawartą z Firmą szkoleniową Studio Scarlet Anna Lisewska-Wiśniewska (NIP: 9580008944), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: Kurs fryzjerski – Koloryzacja – techniki i style dla 1 Uczestnika:

- Listy obecności za okres 20.09.2022 r. – 29.09.2022 r. [REDACTED]
 - Program szkolenia (50 godzin),
 - Realizację programu zajęć (tematy zajęć) za okres 20.09.2022 r. – 29.09.2022 r.,
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu fryzjerskiego nr 01/2022 z dnia 16.09.2022 r. [REDACTED]
- Umowę nr 24/II/2022 z dnia 26.09.2022 r. zawartą z firmą T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń Włodzimierz Radwaniecki (NIP: 7391156973), której przedmiotem jest realizacja szkolenia stacjonarnego: ECDL moduł 3-4 wraz z egzaminem dla 1 Uczestnika:
- ECDL Profile Certificate B3-B4 nr [REDACTED] z dnia 04.10.2022 r. [REDACTED]
 - Zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego ECDL moduły B3, B4 nr 03/09/2022 z dnia 30.09.2022 r. [REDACTED]
 - Tematy szkolenia (40 godzin),
 - Protokół odbioru zaświadczenia po szkoleniu z dnia 30.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Listy obecności na szkoleniu w okresie 26.09.2022 r. – 30.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół odbioru materiałów szkoleniowych z dnia 26.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Protokół odbioru cateringu za okres 26.09.2022 r. – 30.09.2022 r. (1 uczestnik),
 - Dziennik zajęć szkolenia w okresie 26.09.2022 r. – 30.09.2022 r.,
 - Sprawozdanie z kursu z dnia 30.09.2022 r.,
 - Program szkolenia ECDL B3, B4 na okres 26.09.2022 r. – 29.09.2022 r.,
- Umowę nr 25/II/2022 z dnia 28.09.2022 r. zawartą z firmą EMTG Dorota Rogozińska (NIP: 1181747831), której przedmiotem jest realizacja szkolenia zdalnego: Event Manager w systemie E-learning dla 1 Uczestnika.
- Certyfikat ukończenia szkolenia online Event Manager PRO nr [REDACTED],
 - Wyjaśnienie Partnera z dnia 26.01.2022 r.
- Umowę nr 26/II/2022 z dnia 28.09.2022 r. zawartą z firmą Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Monika Duchnowska (NIP: 7181843147), której przedmiotem jest realizacja szkolenia: Leadership – zarządzanie zespołem dla 1 Uczestnika:
- Certyfikat uczestnictwa w Kursie Menadżerskim – Leadership nr [REDACTED]
 - Protokół odbioru certyfikatu nr [REDACTED] z dnia 18.10.2022 r.,
 - Dziennik zajęć za okres 10.11.2022 r. – 18.10.2022 r.,
 - Potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych z dnia 10.10.2022 r. (1 uczestnik),
 - Lista obecności na kursie za okres 10.10.2022 r. – 18.10.2022 r. (1 uczestnik),

Ponadto zweryfikowano:

- Regulamin organizacji staży zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku” RPPM.06.01.01-22-0002/20,
- Oświadczenie 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:
 - Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z dnia 11.01.2023 r.,
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie z dnia 20.01.2023 r.,
 - Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku z dnia 24.01.2023 r.,
 - Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z dnia 10.01.2023 r.,
 - Stowarzyszenia WAGA z dnia 07.02.2023 r.

[Handwritten signature]

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z dnia 18.01.2023 r.,
- Gminy Miasta Gdańsk z dnia 21.03.2023 r.

Beneficjent w okresie objętym kontrolą wykazał osiągnięcie następujących wskaźników produktu "Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]":

- wartość docelowa (K/M/O): 32/30/62
- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (K/M/O): 37,00/35,00/72,00
- stopień realizacji (%): 115,63/116,67/116,13.

Zweryfikowano dokumenty (orzeczenia o niepełnosprawności) potwierdzające osiągnięcie wskaźnika produktu „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [os.]”:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]
13. [REDACTED]
14. [REDACTED]
15. [REDACTED]
16. [REDACTED]
17. [REDACTED]
18. [REDACTED]
19. [REDACTED]
20. [REDACTED]
21. [REDACTED]
22. [REDACTED]
23. [REDACTED]
24. [REDACTED]
25. [REDACTED]
26. [REDACTED]
27. [REDACTED]
28. [REDACTED]
29. [REDACTED]
30. [REDACTED]
31. [REDACTED]
32. [REDACTED]
33. [REDACTED]
34. [REDACTED]
35. [REDACTED]
36. [REDACTED]
37. [REDACTED]
38. [REDACTED]
39. [REDACTED]

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ponadto zweryfikowano:

- Oświadczenie Partnera Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (brak daty na dokumencie) w sprawie błędnego uwzględnienia 1 uczestnika [redacted] we wskaźniku produktu,

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): 83,00/80,00/163,00
- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (K/M/O): 38,00/17,00/55,00
- stopień realizacji (%): 45,78/21,25/33,74.

Zweryfikowano dokumenty (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia) potwierdzające osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]”:

1. Certyfikat ukończenia kursu online: Umiejętności Kierownicze [redacted] wystawiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (brak daty na dokumencie),

2. Zaświadczenie nr [REDACTED] z dnia 23.03.2022 r. o ukończeniu „Kursu komputerowego wraz z egzaminami ECDL S4” [REDACTED] z wystawione przez T.C.S. Trójmiejskie Centrum Szkoleń,
3. Certyfikat ukończenia kursu online: Umiejętności Interpersonalne [REDACTED] wystawiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (brak daty na dokumencie),
4. Certyfikat ukończenia kursu online: Umiejętności Interpersonalne [REDACTED] wystawiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (brak daty na dokumencie),
5. Certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych i ukończenia kursu nauki języka polskiego dla obcokrajowców w wymiarze 60 godzin w okresie 06-23.06.2022 r. [REDACTED] [REDACTED] wystawiony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku,
6. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu na spedytora (specjalisty ds. transportu i logistyki) z dnia 15.09.2022 r. [REDACTED] wystawione przez Centrum Doskonalenia Zawodowego,
7. Certyfikat ukończenia szkolenia Profesjonalna Stylizacja Rzęs i Brwi z dnia 04.04.2022 r. [REDACTED] [REDACTED] wystawiony przez firmę Professional Beauty Agata Szewieczek,
8. Certyfikat ukończenia szkolenia SEO – Kompleksowa Optymalizacja Stron Internetowych z dnia 07.02.2022 r. za okres 04-07.02.2022 r. [REDACTED] wystawiony przez firmę Ernabo Adrian Flak,
9. Certyfikat ukończenia szkolenia Scrum Master Certified (SMC) nr [REDACTED] za okres 02-03.09.2021 r. [REDACTED] wystawiony przez firmę Inprogress,
10. Certyfikat ukończenia warsztatów Terapie alternatywne w dolegliwościach bólowych odcinka LS nr GD1404225 z dnia 14.04.2022 r. [REDACTED] wystawiony przez Centrum Szkoleniowe Anatomic,
11. Certyfikat kwalifikacji zawodowych Menager Hotelarstwa nr [REDACTED] z dnia 13.09.2022 r. [REDACTED], wystawiony przez Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji w Bydgoszczy,
12. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza nr [REDACTED] z dnia 07.02.2022 r. [REDACTED] (Książka spawacza nr [REDACTED] Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Spawanie metodą MAG-135” nr [REDACTED] z dnia 07.02.2022 r.),
13. Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego z dnia 24.02.2022 r. [REDACTED]
14. Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego z dnia 24.02.2022 r. [REDACTED]
15. Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego z dnia 24.02.2022 r. [REDACTED]
16. Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego z dnia 24.02.2022 r. [REDACTED],
17. Certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego z dnia 24.02.2022 r. [REDACTED]
18. Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 17/2022 z dnia 01.07.2022 r. Szkolenia kosmetycznego – kurs stylizacji paznokci [REDACTED] wystawiony przez firmę AS Professional Beauty Stanisław Szewieczek,
19. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr [REDACTED] z dnia 30.06.2022 r. Kurs SEP G1 do 1kV [REDACTED] wystawione przez „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
20. ECDL Profile Certificate B4 z dnia 05.06.2022 r. [REDACTED]
21. Arkusz przebiegu części praktycznej Egzaminu Państwowego na prawo jazdy z dnia 25.05.2022 r. [REDACTED] (karta egzaminu teoretycznego z dnia 25.05.2022 r., Prawo Jazdy – data wydania 16.08.2022 r.),
22. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia” z dnia 28.02.2022 r. nr [REDACTED]
23. ECDL Profile Certificate B4 z dnia 23.02.2022 r. [REDACTED],
24. ECDL Profile Certificate B1/B2/B3/B4 z dnia 31.12.2021 r. [REDACTED],
25. ECDL Base Certificate B1/B2/B3/B4 z dnia 22.05.2022 r. [REDACTED]
26. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Strzyżenie damsko-męskie ze stylizacją” nr [REDACTED] z dnia 20.04.2022 r. [REDACTED], wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,

27. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kadry i Płace z obsługą programu płatnik” nr [REDACTED] z dnia 24.07.2022 r. [REDACTED], wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
28. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 30.01.2022 r. [REDACTED], wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
29. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 30.01.2022 r. [REDACTED], wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
30. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs profesjonalne sprzątanie” nr [REDACTED] z dnia 20.03.2022 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
31. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Baristy nr [REDACTED] z dnia 14.07.2022 r. [REDACTED] [REDACTED], wystawione przez firmę Masters of Bartenders Tomasz Hallmann,
32. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs kadry i płace z programem płatnik” nr [REDACTED] z dnia 29.10.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
33. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 30.01.2022 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
34. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Stylizacja i przedłużanie paznokci” nr [REDACTED] z dnia 24.10.2021 r. [REDACTED], wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
35. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs kadry i płace z programem płatnik” nr [REDACTED] z dnia 29.10.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
36. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Stylizacja i przedłużanie paznokci” nr [REDACTED] z dnia 24.10.2021 r. [REDACTED], wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
37. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs przedłużenia rzęs” nr [REDACTED] z dnia 07.11.2021 r. [REDACTED], wystawione przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.,
38. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 30.01.2022 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
39. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 30.01.2022 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
40. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
41. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
42. ECDL Base Certificate B1/B2/B3/B4 z dnia 30.08.2021 r. [REDACTED],
43. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED], wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
44. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED], wystawione, przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
45. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,
46. ECDL Base Certificate B1/B2/B3/B4 z dnia 30.08.2021 r. [REDACTED],
47. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kompetencyjnego z zakresu „Komunikacji” nr [REDACTED] z dnia 08.08.2021 r. [REDACTED] wystawione przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej;

10/10/21
[Signature]

Ponadto zweryfikowano:

- Oświadczenie Partnera Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z dnia 20.01.2023 r. w sprawie błędnego uwzględnienia 2 uczestników we wskaźniku rezultatu ([REDACTED])
- Oświadczenie Partnera Towarzystwa Pomocy im. św. Alberta (brak daty na dokumencie) w sprawie błędnego uwzględnienia 3 uczestników we wskaźniku rezultatu ([REDACTED]),
- Oświadczenie Partnera Stowarzyszenia WAGA z dnia 20.01.2023 r. w sprawie błędnego uwzględnienia 1 uczestnika we wskaźniku rezultatu ([REDACTED])
- Zaświadczenie ukończenia kursu florystycznego nr [REDACTED]
- ECDL Profile Certificate B3/B4 nr [REDACTED]
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Kadry i Płace” z dnia 15.05.2022 r. nr [REDACTED] wystawione przez Centrum Szkoleniowe FRR sp. z o.o.,
- Wyjaśnienia Stowarzyszenia WAGA z dnia 10.03.2023 r. w sprawie braku uwzględnienia [REDACTED] we wskaźniku rezultatu,
- Wyjaśnienia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z dnia 07.03.2022 r. w związku z brakiem uwzględnienia [REDACTED] we wskaźniku rezultatu.

Ocena obszaru:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że:

- 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;
- Informacje przekazywane we wnioskach o płatność w zakresie postępu rzeczowego są zgodne ze stanem faktycznym;
- Projekt nie przewidywał opracowania produktów;
- Zakupiony w projekcie sprzęt oraz wyposażenie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;
- Nie istnieje ryzyko niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz osiągnięcia jego wskaźników;
- Beneficjent i Partnerzy realizują zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie działania z zakresu równości szans zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

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.

Stwierdzono, iż we wskaźniku produktu „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]” uwzględniono błędnie 1 Uczestnika - [REDACTED]

W związku z powyższym stwierdzono, że Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika produktu w wysokości niezgodnej z dokumentacją dostępną w trakcie kontroli:

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] (narastająco dla mężczyzn) 35 osób – powinno być 34;

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] (narastająco ogółem) 72 osób – powinno być 71;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 116,67 % – powinno być 113,33 %;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, ogółem wykazano stopień realizacji projektu 116,13 % – powinno być 114,52 %;

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.

- 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;

Stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu uwzględniono błędnie 6 Uczestników:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ponadto stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu nie uwzględniono 3 Uczestników:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

W związku z powyższym stwierdzono, że Beneficjent wykazał osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]” w wysokości niezgodnej z dokumentacją dostępną w trakcie kontroli:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] dla mężczyzn wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 17 osób – powinno być 12;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] ogółem wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 55 osób – powinno być 50;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 21,25 % – powinno być 15,00 %;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] ogółem wykazano stopień realizacji projektu 33,74 % – powinno być 30,67 %;

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]

Handwritten signature

11.6 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W projekcie nie przewidziano i nie udzielono pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Przedłożono:

Pismo Beneficjenta z dnia 23.01.2023 r., w którym oświadczono, że „w okresie 01.01.2021 – 30.09.2022 nie udzielono pomocy publicznej ani pomocy de minimis”.

[Dowód: akta kontroli nr 7]

11.7 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych

Opis metodologii doboru próby dokumentów

Kontroli poddano sposób oznaczenia pomieszczeń stanowiących Biuro projektu, siedziby Partnerów Projektu oraz podejmowane działania informacyjno-promocyjne (np. na stronach internetowych) Beneficjenta i Partnerów Projektu.

Zweryfikowano dokumentację dotyczącą działań informacyjno-promocyjnych, tj.:

- w zakresie sposobu oznaczenia pomieszczeń: Oznaczenia w postaci plakatów w formacie A3 znajdują się w siedzibie Beneficjenta oraz Partnerów. Przedstawiono dokumentację zdjęciową wskazującą na prawidłowe oznakowanie siedziby:
 - Gminy Miasta Gdańsk (ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk),
 - Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk),
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk),
 - Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku (ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk),
 - Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA (Chopina 42, 80-272 Gdańsk, Solec 4, 80-564 Gdańsk),
 - Stowarzyszenia WAGA (ul. Biskupia 4 80-875 Gdańsk),
 - Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku (ul. Jagiellońska 11, 80-171 Gdańsk).
- w zakresie sposobu informowania uczestników o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach EFS poprzez strony internetowe:
 - <https://www.gdansk.pl/urząd-miejski/wydział-rozwoju-społecznego/system-aktywizacji-społeczno-zawodowej-w-gdansk-komponent-aktywnej-integracji-ii,a,210936/>
 - <https://swp.gda.pl/system-aktywizacji-społeczno-zawodowej-w-gdansk-komponent-aktywnej-integracji-ii/>
 - <https://wsparciewgdansku.pl/podmiot/system-aktywizacji-społeczno-zawodowej-w-gdansk-komponent-aktywnej-integracji-ii/>
 - <https://stowarzyszeniewaga.pl/system-aktywizacji-społeczno-zawodowej-w-gdansk-komponent-aktywnej-integracji-ii/>
 - <https://gfis.pl/work/13384/>
 - <https://www.bezdomnosc.org.pl/projekty/centrum-aktywizacji-społecznej/>
 - <https://psoni.gda.pl/aktualnosci/system-aktywizacji-społeczno-zawodowej-gdansk-komponent-usług-społecznych/>
- w zakresie stosowania prawidłowych oznaczeń / znaków graficznych: dokumentację merytoryczną związaną ze wsparciem udzielanym uczestnikom Projektu,
- oświadczenia wskazujące na sposób realizowania działań informacyjno – promocyjnych:
 - Gminy Miasta Gdańsk z dnia 21.03.2023 r.,
 - Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z dnia 20.01.2023 r.,
 - Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie z dnia 18.01.2023 r.,

- Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku z dnia 24.01.2023 r.,
- Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z dnia 10.01.2023 r.,
- Stowarzyszenia WAGA z dnia 20.01.2023 r.
- Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z dnia 18.01.2023 r.,

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.

[Dowód: akta kontroli nr 8]

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.

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.

Ponadto zweryfikowany został sposób przechowywania dokumentacji w trakcie oględzin przeprowadzonych podczas kontroli planowej w Biurze Projektu (Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk).

Zweryfikowano dokumentację:

- Stowarzyszenia WAGA (ul. Biskupia 4 80-875 Gdańsk),
 - Oświadczenie Partnera z dnia 20.01.2023 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
 - Zasady obiegu, archiwizacji i udostępniania dokumentów w Stowarzyszeniu WAGA związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020,
- Stowarzyszenia "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" Oddział Terenowy w Gdańsku (Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk),
 - Oświadczenie Partnera z dnia 24.01.2023 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
 - Instrukcję Archiwizacji Dokumentacji w Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (ul. Jagiellońska 11, 80-171 Gdańsk),
 - Oświadczenie Partnera z dnia 18.01.2023 r.,
 - Procedurę obiegu i archiwizacji dokumentów dot. projektu zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 30.04.2021 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
- Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa (Chopina, 42 80-272 Gdańsk, Sołec 4, 80-564 Gdańsk),
 - Oświadczenie Partnera z dnia 10.01.2023 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
 - Procedurę obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentów obowiązującą w Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA,
- Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk),
 - Oświadczenie Partnera z dnia 11.01.2023 r.,
 - Procedurę obiegu i archiwizacji dokumentów Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
- Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (ul. Władysława IV 12, 80-547 Gdańsk):
 - Oświadczenie Partnera z dnia 20.01.2023 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji,
 - Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie,
- Gminy Miasta Gdańsk (ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk),
 - Oświadczenie Beneficjenta z dnia 25.01.2023 r.,
 - Dokumentację zdjęciową wskazującą na sposób przechowywania dokumentacji;

Ocena obszaru:

- Beneficjent i Partnerzy przechowują dokumenty związane z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w:
 - Biurze Projektu (ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk),
 - Stowarzyszenia WAGA (ul. Biskupia 4 80-875 Gdańsk),
 - Stowarzyszenia "WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" Oddział Terenowy w Gdańsku (Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Hoża 14, 80-628 Gdańsk),
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (ul. Jagiellońska 11, 80-171 Gdańsk),
 - Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa (Gdańsk, ul. Chopina 42 i ul. Sołec 4),
 - Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej (ul. Gościnną 14, 80-032 Gdańsk),
 - Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (ul. Władysława IV 12, Gdańsk):
- 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 9]

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

Opis metodologii doboru próby

Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 26.01.2023 r. w Punkcie Wsparcia Migrantów, ul. Gościnną 1, 80-032 Gdańsk, podczas odbywania stażu przez 3 uczestników Projektu (wsparcie indywidualne).

Wyboru miejsca wizyty monitoringowej dokonano w oparciu o dane zamieszczone w GWA.

Ocena obszaru:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- forma wsparcia była zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, umową o dofinansowanie, umową o pracę zawartą w dniu 01.12.2020 r. pomiędzy Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej a [REDAKTOWANE] oraz z umowami na zorganizowanie stażu realizowanego w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” zawartymi w Gdańsku w dniu 01.12.2022 r. ze stażystami: [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE]
- w stażu uczestniczyły 3 osoby, co było zgodne z listą obecności,
- staż był zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- w tym z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie,
- pomieszczenia, w których realizowana jest dana forma wsparcia są oznakowane prawidłowo,
- pomieszczenia, w których realizowany był staż, są dostosowane pod kątem zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- uczestnicy projektu byli zadowoleni ze wsparcia udzielanego w ramach Projektu,
- uczestnicy projektu wiedzieli, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.

[Dowód: akta kontroli nr 9]

12. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybiecia oraz zalecenia i rekomendacje

12.1 Stwierdzone nieprawidłowości

12.1.1 Ustalenie: Rozliczenie w zawyżonej wartości wydatków dotyczących wynagrodzenia animatora społeczności lokalnych za miesiąc marzec 2022 r. – [REDAKTOWANE] wykazanych we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03 w poz. 45, nr dokumentu Lista płac prac. za m-c marzec 2022 z dnia 29.03.2022 r. w wysokości 3,00 zł, co jest niezgodnie z pkt 3, lit. f Rozdziału 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 21.12.2020 r. oraz § 4 Umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Beneficjent rozliczał koszty pośrednie ryczałtem w wysokości 10 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach projektu wydatków bezpośrednich, dlatego stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, będą skutkowały proporcjonalnym pomniejszeniem rozliczanych kosztów pośrednich o kwotę 0,30 zł, z czego kwota w wysokości 0,09 zł stanowi dofinansowanie oraz 0,21 zł stanowi wkład własny.

Lp.	Nr WoP	Poz.	Nr dokumentu finansowego	Nr księgowy lub ewidencyjny	Wydatek kwalifikowalny - jest	Wydatek kwalifikowalny - winno być	Wydatek uznany za niekwalifikowalny
1	RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03	45	Lista płac prac. za m-c marzec 2022	PK 03/0011/22 219-234	3 003,20	3 000,20	3,00
Koszty bezpośrednie (dofinansowanie)							3,00
Koszty pośrednie ryczałt 10%:							0,30
Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie:							3,30

Zalecenie: Beneficjent w okresie trwania kontroli dokonał korekty ww. wydatków we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0002/20-010-03 (data złożenia wniosku 06.04.2023 r.).

12.2 Stwierdzone uchybiecia

12.2.1 Ustalenie: Brak zgodności danych wykazanych we wnioskach o płatność z oryginałami dokumentów księgowych w następującym zakresie:

- PPM.06.01.01-22-0002/20-002-03, poz. 7, nr dokumentu faktura BL/3/8/2021, data wystawienia dokumentu – w systemie SL2014 wykazano 2021-08-13, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2021-08-06,
- RPPM.06.01.01-22-0002/20-005-03, poz. 163, nr dokumentu Lista płac 08/2022, Data wystawienia dokumentu - w systemie SL2014 wykazano 2022-01-31, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2022-01-28,
- RPPM.06.01.01-22-0002/20-006-03, poz. 11, nr dokumentu faktura 115/2022:
 - NIP wystawcy/ PESEL – w systemie SL2014 wykazano 5832985411, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 5832141400,
 - Data zapłaty – w systemie SL2014 wykazano 2022-05-16, wg przedłożonej dokumentacji winno być: 2022-05-20;

Powyższe jest niezgodne z pkt. 4.2 Tworzenie wniosku o płatność ppkt Zestawienie dokumentów Podręcznika Beneficjenta SL2014 wersja 2.7 z 27.01.2020 r. oraz stanowi naruszenie §16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca dochowanie większej staranności przy wprowadzaniu danych do systemu SL2014. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przesłać do IZ stosowane zobowiązanie w ww. zakresie. Jednocześnie informuję, że korekta danych w systemie SL2014 zostanie dokonana przez IZ.

12.2.2 Ustalenie: Wnoszenie wkładu własnego niezgodnie z harmonogramem, zgodnie z którym w 2021 r. winien być wniesiony:

- niepieniężny w kosztach bezpośrednich w wysokości 55 138,40 zł, wniesiono 29 868,40 zł,
- finansowy w kosztach bezpośrednich w wysokości 115 350,00 zł, wniesiono – 31 098,00 zł,
- finansowy w kosztach pośrednich w wysokości 120 603,90 zł, wniesiono 53 253,20 zł.

Powyższe stanowi naruszenie § 2 ust. 6 oraz § 4 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

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.

12.2.3 Ustalenie: Brak zgodności danych zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w SL2014 w następującym zakresie:

Lp.	Imię i Nazwisko uczestnika Projektu	Niezgodność dotyczy	Dane w systemie SL2014	Dane wynikające z dokumentacji rekrutacyjnej uczestnika
1.	[REDAKTOWANE]	Adres e-mail	brak	[REDAKTOWANE]

Powyższe jest niezgodne z Rozdziałem 8 Monitorowanie uczestników projektu Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja 2.7 z 27.01.2020 z późn. zm.) i stanowi naruszenie § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie.

Zalecenie: IZ zaleca dokonanie korekty ww. danych w systemie SL2014 w kolejnym wniosku o płatność oraz dochowanie większej staranności przy wprowadzaniu danych do systemu SL2014. Na potwierdzenie wdrożenia zalecenia należy przekazać do IZ stosowne oświadczenie dot. dochowania większej staranności przy wprowadzaniu danych do systemu SL2014 oraz informację o podjętych działaniach dot. dokonanej korekty danych.

12.2.4 Ustalenie: Niezgodny z przedstawioną w trakcie kontroli dokumentacją stopień realizacji wskaźnika produktu „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby]” wykazanego we wniosku o płatność nr. RPPM.06.01.01-22-0002/20-008-02:

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] (narastająco dla mężczyzn) 35 osób – powinno być 34;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [osoby] (narastająco ogółem) 72 osób – powinno być 71;

Handwritten signature

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 116,67 % – powinno być 113,33 %;
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, ogółem wykazano stopień realizacji projektu 116,13 % – powinno być 114,52 %;

Stwierdzono, iż we wskaźniku produktu uwzględniono błędnie 1 Uczestnika - [REDACTED]

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.

12.2.5 Ustalenie: Niezgodny z przedstawioną w trakcie kontroli dokumentacją stopień realizacji wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]” wykazanego we wniosku o płatność nr RPPM.06.01.01-22-0002/20-008-02:

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] dla mężczyzn wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 17 osób – powinno być 12;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] ogółem wykazano wartość osiągniętą od początku realizacji projektu (narastająco) 55 osób – powinno być 50;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] dla mężczyzn wykazano stopień realizacji projektu 21,25 % – powinno być 15,00 %;
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] ogółem wykazano stopień realizacji projektu 33,74 % – powinno być 30,67 %;

Stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu uwzględniono błędnie 6 Uczestników:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ponadto stwierdzono, że we wskaźniku rezultatu nie uwzględniono 3 Uczestników:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

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.

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

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

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

Institucja 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, co zgodnie § 24 ust.2 pkt 4 niniejszej umowy może skutkować jej rozwiązaniem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

14. Data sporządzenia informacji pokontrolnej:

16.05.2023 r.

Pismem znak DEFS-Z.44.108.2022 (EOD: 10795/02/2023) z dnia 24.02.2023 r. IZ zwróciła się do Beneficjenta o przedłożenie dokumentacji oraz wyjaśnień w terminie 14 dni roboczych od otrzymania niniejszego pisma.

Beneficjent w piśmie znak WRS-VII-042.10.2021.KW (Nr koszulki: 4295816) z dnia 13.03.2023 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów do dnia 24.03.2023 r.

IZ w piśmie znak DEFS-Z.44.108.2022 (EOD: 14761/03/2023) z dnia 16.03.2023 r. wyraziła zgodę na wydłużenie terminu przesłania wyjaśnień oraz dokumentacji dotyczącej kontroli Projektu do dnia 24.03.2023 r.

Beneficjent w piśmie znak WRS-VII-042.10.2021.KW (Nr koszulki: 4316813) z dnia 23.03.2023 r. przedłożył częściowo wymagane dokumenty jednocześnie zwrócił się o wydłużenie terminu przesłania wyjaśnień dotyczącej kontroli Projektu do 31.03.2023 r.

IZ w piśmie znak DEFS-Z.44.108.2022 (EOD: 16254/03/2023) z dnia 24.03.2023 r. wyraziła zgodę na wydłużenie terminu przesłania wyjaśnień oraz dokumentacji dotyczącej kontroli Projektu do dnia 31.03.2023 r.

Beneficjent w piśmie znak WRS-VII-042.10.2021.KW (Nr koszulki: 4329954) z dnia 30.03.2023 r. przedłożył ww. wyjaśnienia.

Beneficjent w wiadomości mail z dnia 14.04.2023 r. oraz 05.05.2023 r. przesłał uzupełnienie dokumentacji wymaganej w piśmie znak DEFS-Z.44.108.2022 (EOD: 10795/02/2023) z dnia 24.02.2023 r.

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

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przekazuje jeden niepodpisany egzemplarz niniejszej informacji pokontrolnej wraz z umotywowanymi pisemnymi zastrzeżeniami, które podmiot

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

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

Niestwierdzenie na skutek przeprowadzonej kontroli wystąpienia nieprawidłowości nie stanowi 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 <i>102/101</i> Irena Wojtas	INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Jarosław Biruta
..... (Podpis) (Podpis)

.....
(Podpis)

Zweryfikował Koordynator Zespołu:

16.05.2023
GŁÓWNY SPECJALISTA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
[Signature]
Anna Seredyńska
.....
(Data, podpis)

Zaakceptował Kierownik referatu kontroli

MNIK REFERATU
[Signature] 16.05.2023
.....
(Data, podpis)

Zatwierdził Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu:

Z-ca Dyrektora
Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego
[Signature]
.....
(Data, podpis)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

.....
(Data, podpis)

Załącznik:

1. Zestawienie dokumentów księgowych poddanych kontroli.