

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



OSTATECZNA INFORMACJA POKONTROLNA NR NK.0823.1.7.2021.MPi
z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją projektu pn. *Aktywizacja osób*
młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI),
nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 przez Beneficjenta
– Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

SL POWR.01.01.01-16-1P02/19-

1. Numer kontroli: NK.0823.1.7.2021.MPi.

2. Podstawa prawna:

- § 18 ust. 2 Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Opolskim nr WER/OP/2015/01 z dnia 13 stycznia 2015 r., w związku z art. 10 ust. 1, art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.),
- § 17 i § 18 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r.,
- Upoważnienie nr NK.0116.5.9.2021.MPi z dnia 11.10.2021 r. przedłużone do dnia 26.11.2021 r.,
- Upoważnienie nr NK.0116.5.9.2021.MPi z dnia 04.01.2022 r. przedłużone do dnia 10.03.2022 r.
- Upoważnienie nr NK.0116.5.9.2021.MPi z dnia 19.04.2022 r.

3. Nazwa jednostki kontrolującej: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

4. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej:

skład Zespołu kontrolującego:

Katarzyna Waluś – Kierownik Zespołu kontrolującego,

Iwona Dolna – Członek Zespołu kontrolującego,

5. Termin kontroli: 25 - 27 październik 2021 r., 10 listopad 2021 r. - termin czynności kontrolnych przedłużono do dnia 26 listopada 2021 r., 04 – 14 styczeń 2022 r. - termin czynności kontrolnych przedłużono do dnia 10 marca 2022 r., 19 kwiecień 2022 r.

6. Rodzaj kontroli – kontrola projektu i tryb kontroli (planowa lub doraźna):

W dniach 25-27.10.2021 r. oraz 10.11.2021 r.:

- kontrola planowa projektu przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta (ul. Armii Krajowej 32, Brzeg).

W dniach 04-14.01.2022 kontrola przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolującej, tj. w Wydziale Kontroli (ul. Oleska 127, Opole).

W dniu 19.04.2022 r. kontrola przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolującej, tj. w Wydziale Kontroli (ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole).

7. Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.

8. Adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w których przeprowadzono czynności kontrolne:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg.

9. Nazwa i numer kontrolowanego projektu, numer umowy, numer Działania/Poddziałania:

- nazwa projektu: *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)*,
- numer projektu: POWR.01.01.01-16-1P02/19,
- numer umowy: POWR.01.01.01-16-1P02/19-00,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-01,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-02,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-03,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-04,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-05,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-06,
- aneks numer: POWR.01.01.01-16-1P02/19-07,
- numer Działania: 1.1 *Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe*,
- numer Poddziałania: 1.1.1 *Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego*.

10. Wartość projektu, sposób jego rozliczania (kwoty ryczałtowe/stawki jednostkowe/rzeczywiście poniesione wydatki).

Zgodnie z zapisami aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P10/19-07 do *Umowy o dofinansowanie projektu* zawartego w dniu 13.09.2021 r., Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 5 367 563,98 zł, w tym:

- środki na realizację projektu PUP w kwocie 5 122 564,88 zł,
- środki na finansowanie kwoty podatku VAT w kwocie 244 999,10 zł.

Łączna wysokość wydatków projektu obejmuje dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na:

- finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej będących w dyspozycji:
 - samorządu województwa w kwocie 4 523 782,92 zł,
 - samorządu powiatu w kwocie 843 781,06 zł,
- częściowe dofinansowanie kosztów wynagrodzeń lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa w art. 15zzb, 15zzc, 15zze ustawy COVID-19, przyznanych na podstawie art. 31q ust.2 oraz 31qa ust. 2 ustawy COVID-19 w kwocie 1 855 112,98 zł.

Dofinansowanie w kwocie 5 367 563,98 zł pochodzi:

- ze środków wspólnotowych – 4 523 782,92 zł (84,28% wydatków projektu EFS),
- z wkładu krajowego – 843 781,06 zł (15,72 % wydatków projektu EFS).

11. Numery kontrolowanych wniosków o płatność i wartość wydatków zatwierdzonych do dnia kontroli.

Kontrolą objęto wybrane dokumenty finansowo - księgowe wykazane przez Beneficjenta:

- we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-005 za okres od 01.12.2020 r. do 28.02.2021 r., zatwierdzonym w dniu 13.04.2021 r.,
- we wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-006 za okres od 01.03.2021 r. do 31.05.2021r., zatwierdzonym w dniu 28.06.2021 r.,

wykazane przez Beneficjenta w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu do dnia 31.08.2021 r.*

Wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta wg stanu na dzień 31.08.2021 r. wyniosła 4 279 983,69 zł.

12. Zakres kontroli.

Przedmiotem kontroli była ocena i zweryfikowanie prawidłowości działań podejmowanych przez Beneficjenta w celu realizacji projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)*.

Kontrola dotyczyła podjętych przez Beneficjenta działań w ramach realizacji projektu w poniższych obszarach:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
- kwalifikowalność uczestników projektu,
- postęp rzeczowy realizacji projektu,
- postęp finansowy realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków,
- prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych,
- prawidłowość udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
- prawidłowość przeprowadzenia postępowań dot. zamówień publicznych w oparciu o pzp/zasadę konkurencyjności/rozeznanie rynku,
- zgodność realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych, w tym: polityką dotyczącą partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, propagowania równości płci oraz niedyskryminacji, zapewnienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, zrównoważonego rozwoju i przepisów środowiskowych,
- prawidłowość archiwizacji i przechowywania dokumentacji projektu oraz zapewnienia ścieżki audytu.

Okres realizacji projektu wskazano we wniosku o dofinansowanie projektu (suma kontrolna: 0009ACA/12/2/2/2/4/3/2/5/6/3/5/2/0/3/9/2): 01.01.2020 r. - 31.12.2021 r. Kontrolą objęto okres od 01.01.2020 r. do 31.08.2021 r.

Weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępu realizacji projektu oraz poniesionych wydatków projektu w celu ustalenia zgodności ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu oraz budżetem projektu została przeprowadzona w oparciu o Program Kontroli z dnia 11.10.2021 r. i Załącznik do programu kontroli.

Szczegółowy zakres kontroli na miejscu projektu został przedstawiony w *Liście sprawdzającej do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta* oraz *Kwestionariuszu kontroli zamówień publicznych* stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Informacji pokontrolnej.

13. Informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli oraz wielkość próby skontrolowanych dokumentów.

13.1 Opis metodologii doboru próby dokumentacji finansowej oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do wielkości wydatków zadeklarowanych do dnia kontroli.

Kontrolą objęto wybrane dokumenty finansowo - księgowe wykazane w:

- poz.: **50** zatwierdzonego w dniu 13.04.2021 r. wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-005 za okres 01.12.2020 r. - 28.02.2021 r., na kwotę wydatków kwalifikowalnych **4 480,00 zł;**
- poz.: **13, 26, 43, 49, 50, 52, 55 i 56** zatwierdzonego w dniu 28.06.2021 r. wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-006 za okres: 01.03.2021 r. - 31.05.2021 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych **177 576,72 zł;**

- poz.: 1, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43 i 44 zatwierdzonego w dniu 11.10.2021 r. wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-007 za okres: 01.06.2021 r. - 31.08.2021 r., na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 445 519,28 zł.

Wartość skontrolowanych wydatków poniesionych przez Beneficjenta do dnia 31.08.2021 r. wyniosła 627 576,00 zł, co stanowiło 14,66 % z łącznej kwoty 4 279 983,69 zł wydatków przedstawionych przez Beneficjenta w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu do dnia 31.08.2021 r.*

Dokumenty finansowo - księgowe podlegające weryfikacji w trakcie czynności kontrolnych ujęto w zbiorczym *Zestawieniu dokumentów finansowo - księgowych zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych* z dnia 14.12.2021 r. stanowiącym załącznik nr 11 do Informacji pokontrolnej.

Doboru dokumentów finansowo - księgowych do kontroli dokonano na podstawie osądu eksperckiego. W ramach realizowanego projektu Beneficjent nie rozlicza kosztów pośrednich (wydatki rozliczne stawką ryczałtową). W projekcie nie zaplanowano również wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta.

13.2 Opis metodologii doboru próby dokumentacji badającej kwalifikowalność uczestników projektu oraz wielkość próby (procentowa i liczbowa) w stosunku do ogółu uczestników projektu.

Do kontroli wybrano grupę liczącą 30 osób spośród 714 uczestników projektu (4,20 %), ujętych w sporządzonym przez Beneficjenta *Alfabetycznym wykazie uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu wg stanu na dzień 31.08.2021 r.*

Zweryfikowano kwalifikowalność dla:

- 13 osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu w ramach projektu (w próbie dokumentacji badającej kwalifikowalność uwzględniono staże realizowane przez 5 uczestników [REDAKTOWANE] będące przedmiotem wizyty monitoringowej nr NK.0826.1.5.2021.GS, która została przeprowadzona w dniu 06.08.2021 r.),
- 5 osób bezrobotnych, które otrzymały jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 1 osoby bezrobotnej, która otrzymała wsparcie w postaci bonu szkoleniowego,
- 11 osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniu spawacza.

Wyboru uczestników projektu do kontroli dokonano na podstawie osądu eksperckiego.

Postępowanie Zespołu kontrolującego w zakresie doboru liczby uczestników projektu do kontroli i ich udziału procentowego w ogóle wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu jest zgodne z treścią przypisu nr 17 do ppkt 2), pkt B. *Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu*, o którym mowa w Załączniku nr 5 do Aneksu nr 4 z dnia 5 czerwca 2020 r. do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osoby bezrobotne objęte zakresem kontroli wykazano w *Liście sprawdzającej do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta* stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej.

13.3 Opis metodologii doboru próby dokumentacji merytorycznej.

Na podstawie osądu eksperckiego kontrolą objęto dokumentację dot. realizowanych w projekcie poniżej wymienionych form wsparcia, tj.:

- w ramach zadania nr 1 *Staże* – dokumentację dot. zorganizowania stażu dla 13 bezrobotnych, o których mowa w pkt 13.2 Informacji pokontrolnej,
- w ramach zadania nr 2 *Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej* – dokumentację dot. przyznania dotacji na podjęcie działalności dla 5 osób bezrobotnych wskazanych w pkt 13.2 Informacji pokontrolnej,
- w ramach zadania nr 6 *Bon szkoleniowy* – dokumentację dot. przyznania bonu szkoleniowego dla 1 osoby bezrobotnej, o której mowa w pkt 13.2 Informacji pokontrolnej,
- w ramach zadania nr 7 *Szkolenie: spawacz* – dokumentację dot. realizacji szkolenia w zakresie sprawcza dla 11 osób bezrobotnych, o których mowa w pkt 13.2 Informacji pokontrolnej,
- w ramach zadania nr 8 *Instrumenty dofinansowania* – dokumentację dot. udzielenia pomocy publicznej 2 przedsiębiorstwom na podstawie art. 15zzb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021poz.2095 z późn. zm.) oraz 1 przedsiębiorcy, który uzyskał środki na podstawie art.15zcc ww. Ustawy.

Szczegółowy wykaz dokumentów podlegających kontroli przedstawiono w pkt 14 Informacji pokontrolnej.

13.4 Opis metodologii doboru próby dokumentacji merytorycznej dot. udzielenia przez Beneficjenta pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W zakresie udzielonej przez Beneficjenta w ramach projektu pomocy publicznej kontroli podlegała dokumentacja dotycząca udzielenia wsparcia w ramach zadania nr 8 *Instrumenty dofinansowania* 2 przedsiębiorstwom na podstawie art. 15zzb Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz.2095 z późn. zm.) oraz 1 przedsiębiorcy, który uzyskał środki na podstawie art.15zcc ww. Ustawy.

W obszarze pomocy de minimis kontroli poddano dokumentację dotyczącą udzielenia przez Beneficjenta wsparcia 5 uczestnikom projektu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2022 poz. 243).

13.5 Opis metodologii doboru próby dokumentacji merytorycznej dot. przeprowadzonych przez Beneficjenta w projekcie postępowań dot. zamówień publicznych w oparciu o pzp/zasadę konkurencyjności/rozeznanie rynku.

Z przedłożonego przez Beneficjenta „Zestawienia postępowań przeprowadzonych w oparciu o pzp/zasadę konkurencyjności/rozeznanie rynku” wynika, że w ramach kontrolowanego projektu przeprowadzono dwa postępowania w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. w ramach przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym: Zadanie nr 3a „Spawacz MIG MAG TIG z podstawami ślusarstwa” w ramach PO WER (nr ogłoszenia: 513180-N-2020),
2. w ramach trybu podstawowego - bez negocjacji na usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym zadanie nr 7 „Spawacz MIG MAG” w ramach PO WER (nr ogłoszenia: 2021/BZP 00026124/01).

Pierwsze z postępowań w zakresie zadania nr 3a zostało unieważnione. W związku z powyższym kontroli poddano postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy zadania nr 7 „Spawacz MIG MAG”. Wybrana próba stanowi 50,00 % przeprowadzonych postępowań w ramach kontrolowanego projektu.

14. Ustalenia kontroli.

14.1 Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność realizacji działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (328 osób), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Ponadto w projekcie zaplanowano udzielenie wsparcie dla 379 pracowników lub osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie art. 15zzb, art. 15ztc, art. 15ztc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz.2095 z późn. zm.).

Dla każdej osoby bezrobotnej uczestniczącej w projekcie zaplanowano przeprowadzenie identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizację powyższych działań nie zaplanowano w przypadku gdy osoba bezrobotna przystępująca do projektu będzie posiadała aktualny Indywidualny Plan Działania. We wniosku o dofinansowanie projektu (suma kontrolna: 0009ACA/12/2/2/2/4/3/2/5/6/3/5/2/0/3/9/2) Beneficjent zaplanował realizację następujących zadań:

- zadanie nr 1 *Staże*,

- zadanie nr 2 *Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,*
- zadanie nr 3 *Doposażenia i/lub wyposażenia stanowiska pracy,*
- zadanie nr 4 *Prace interwencyjne,*
- zadanie nr 5 *Bon na zasiedlenie,*
- zadanie nr 6 *Bon szkoleniowy,*
- zadanie nr 7 *Szkolenie: spawacz,*
- zadanie nr 8 *Instrumenty dofinansowania.*

Zespół kontrolujący sprawdził dokumentację dotyczącą realizacji ww. zadań zgodnie z metodologią wskazaną w pkt 13 Informacji pokontrolnej.

Zadanie nr 1 Staże.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Beneficjent zaplanował udzielenie wsparcia w postaci staży dla 202 osób bezrobotnych.

W dokumentacji skontrolowanej na miejscu u Beneficjenta zweryfikowano umowy dotyczące odbywania stażu przez bezrobotnego dla 13 uczestników projektu. Realizacja staży przez 5 uczestników projektu objętych kontrolą [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] były przedmiotem wizyty monitoringowej nr NK.0826.1.5.2021.GS, która została przeprowadzona w dniu 06.08.2021 r.

Kontroli podlegały poniższe dokumenty dla uczestników staży wytypowanych do weryfikacji:

1. [REDAKTOWANE]
 - Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 21.05.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 10.06.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
 - Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż OfPr/2021/0538 z dnia 10.06.2021 r.,
 - Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 11.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 21.05.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
 - Karta referencyjna - skierowanie na staż z dnia 16.06.2021 r. w okresie od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r.,
 - Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 16.06.2021 r.,
 - Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 16.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
 - Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 16.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
 - Umowa stażowa nr 21/0222/POWER z dnia 16.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Zespołem Szkół Budowlanych im. Ks. Jerzego II Piasta, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg (okres

realizacji stażu od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r., miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Budowlanych im. Ks. Jerzego II Piasta, ul. Kamienna 3, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: pracownik w sekretariacie, opiekun stażu: [REDAKTOWANO] - Sekretarz szkoły),

- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 17.06.2021 r.,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 21.06.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Listy obecności za okres od 21.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Wniosek o urlop za dnia: 12.08.2021 r., 14.09.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie (niezdolność do pracy) z dnia 01.09.2021 r.

2.

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 10.06.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 17.06.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 10.06.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0576 z dnia 17.06.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 17.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 10.06.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Karta referencyjna – skierowanie na staż z dnia 23.06.2021 r. w okresie od 25.06.2021 r. do 24.11.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 23.06.2021 r.,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 23.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 23.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Umowa stażowa nr 21/0231/POWER z dnia 23.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Brzeskim Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg (okres realizacji stażu od 25.06.2021 r. r do 24.11.2021 r., miejsce odbywania stażu: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: pracownik informacji turystycznej, opiekun stażu: [REDAKTOWANO] - Kierownik ds. organizacji imprez i marketingu),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 24.06.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 25.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie (niezdolność do pracy) z dnia 01.09.2021 r.

3. [REDACTED]

- Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z dnia 10.06.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 10.06.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0575 z dnia 17.06.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 17.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 10.06.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Karta referencyjna – skierowanie na staż z dnia 18.06.2021 r. w okresie od 24.06.2021 r. do 23.09.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 18.06.2021 r.,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 18.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 18.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na staż w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Umowa stażowa nr 21/0229/POWER z dnia 18.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Andrzejem Tysier Kancelaria Podatkowa, ul. Jana Pawła II 26/1, 49-300 Brzeg (okres realizacji stażu od 24.06.2021 r. do 23.09.2021 r., miejsce odbywania stażu: Andrzej Tysier Kancelaria Podatkowa, ul. Jana Pawła II 26/1, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: księgowy, opiekun stażu – Andrzej Tysier - właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 23.06.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 24.06.2021 r. do 23.09.2021 r.,
- Karta urlopowa z dnia 12.07.2021 r.; 12.08.2021 r.,
- Opinia organizatora o odbytych przez osobę bezrobotną stażach z dnia 23.09.2021 r.,
- Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 24.09.2021 r.,
- Zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 24.09.2021 r.,
- Umowa o pracę z dnia 23.09.2021 r.

4. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 10.03.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 15.03.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 10.03.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0276 z dnia 16.03.2021 r.,

- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 16.03.2021 r. na złożony wniosek z dnia 10.03.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Karta referencyjna – skierowanie na staż z dnia 18.03.2021 r. w okresie od 26.03.2021 r. do 25.08.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 18.03.2021 r.,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 18.03.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika z dnia 18.03.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Umowa stażowa nr 21/0117/POWER z dnia 18.03.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Agencją Ubezpieczeniową Magdalena Turaj, ul. Mikołaja Reja 10/1, 49-300 Brzeg (okres realizacji stażu od 26.03.2021 r. do 25.08.2021 r., miejsce odbywania stażu: Agencja Ubezpieczeniowa Magdalena Turaj, ul. Mikołaja Reja 10/1, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: pracownik biurowy, opiekun stażu – Magdalena Turaj – właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 19.03.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 26.03.2021 r. do 25.08.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie z dnia 25.05.2021 r.,
- Wniosek o urlop wypoczynkowy z dnia 09.08.2021 r., 12.08.2021 r.,
- Protokół z wizyty monitorowanej przeprowadzonej w Agencji Ubezpieczeniowej Magdalena Turaj, ul. Mikołaja Reja 10/1, 49-300 Brzeg w dniu 15.07.2021 r. wraz z załącznikami: zgoda na wykorzystanie wizerunku; karta ze szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP z dnia 26.03.2021 r.,
- Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 26.08.2021 r.,
- Opinia organizatora o odbytych przez osobę bezrobotną stażu z dnia 09.09.2021 r. wraz z załącznikiem nr 1 do Umowy: Program stażu,
- Zaświadczenie o odbyciu stażu z dnia 16.09.2021 r.

5.

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 08.06.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 10.06.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 08.06.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0551 z dnia 10.06.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 11.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 08.06.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,

- Karta referencyjna – skierowanie na staż z dnia 14.06.2021 r. w okresie od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 14.06.2021 r.,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 14.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 14.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Umowa stażowa nr 21/0217/POWER z dnia 14.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Brzegu, ul. Oławska 2, 5 49-306 Brzeg (okres realizacji stażu od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r., miejsce odbywania stażu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg, stanowisko stażowe: sekretarka, opiekun stażu – [REDACTED] – Referent ds. kancelaryjno-administracyjnych),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 15.06.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 21.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie (niezdolność do pracy) z dnia 24.09.2021 r.,
- Podanie o urlop wypoczynkowy z dnia 20.09.2021 r., 26.08.2021 r. i 12.08.2021 r.

6. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 28.07.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 06.08.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28.07.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0726 z dnia 06.08.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 09.08.2021 r. na złożony wniosek z dnia 28.07.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 16.08.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 16.08.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie na staż z dnia 16.08.2021 r. w okresie od 18.08.2021 r. do 22.12.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 16.08.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0290/POWER z dnia 16.08.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Auto Kosmetyka MARKO Marek Małyśka, ul. Fabryczna 11, 49-300 Brzeg (okres realizacji stażu od 18.08.2021 r. do 22.12.2021 r., miejsce odbywania stażu: Auto Kosmetyka MARKO Marek Małyśka,

ul. Fabryczna 11, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: pracownik kosmetyki samochodowej, opiekun stażu – Marek Małyśka – właściciel),

- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 17.08.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 18.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

7. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 07.07.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 27.07.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 07.07.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0685 z dnia 27.07.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 27.07.2021 r. na złożony wniosek z dnia 07.07.2021 r., w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 28.07.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu 28.07.2021 dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia stażu w okresie od 06.08.2021 r. do 22.12.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 28.07.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0264/POWER z dnia 28.07.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Dianą Zagłaniczną Salon strzyżenia i pielęgnacji psów, ul. Sportowa 2a, 55-200 Oława, okres realizacji stażu od 06.08.2021 r. do 22.12.2021 r., miejsce odbywania stażu: Diana Zagłaniczna Salon strzyżenia i pielęgnacji psów, ul. Sportowa 2a, 55-200 Oława, stanowisko stażowe: groomer (fryzjer zwierząt) opiekun stażu – Diana Zagłaniczna – właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 05.08.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 06.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

8. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 16.06.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 09.07.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 16.06.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0640 z dnia 09.07.2021 r.,

- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 09.07.2021 r. na złożony wniosek z dnia 16.06.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 13.07.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 13.07.2021 dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia z dnia 13.07.2021 w okresie od 14.07.2021 r. do 13.12.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 09.07.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0249/POWER z dnia 13.07.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Z.P.H.U. „GAWRONIUK” Sebastian Gawroniuk, ul. Kolejowa 31a, 49-315 Mąkoszyce (okres realizacji stażu od 14.07.2021 r. do 13.12.2021 r., miejsce odbywania stażu: Z.P.H.U. „GAWRONIUK” Sebastian Gawroniuk, ul. Kolejowa 31a, 49-315 Mąkoszyce, stanowisko stażowe: tartacznik, opiekun stażu – Sebastian Gawroniuk –właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 13.07.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 14.07.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie (niezdolność do pracy) z dnia 02.08.2021 r., 15.09.2021 r., 17.09.2021 r. i 20.09.2021 r.

9. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 28.05.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 10.06.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28.05.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0542 z dnia 10.06.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 11.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 28.05.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 18.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu 18.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia z dnia 17.06.2021 w okresie od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 11.06.2021 r.,

- Umowa stażowa nr 21/0226/POWER z dnia 17.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Przedsiębiorstwem – Rolno – Usługowo – Handlowym „JANPOL” Sp. z o.o., Jankowice Wielkie 14, 49-332 Olszanka (okres realizacji stażu od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r., miejsce odbywania stażu: Przedsiębiorstwo – Rolno – Usługowo – Handlowe „JANPOL” Sp. z o.o., Jankowice Wielkie 14, 49-332 Olszanka, stanowisko stażowe: tartacznik, opiekun stażu – [REDACTED] – dyrektor),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 18.06.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 21.06.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego z dnia 31.08.2021 r.,

10.

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 27.05.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 10.06.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27.05.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0540 z dnia 10.06.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 11.06.2021 r. na złożony wniosek z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 11.06.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 11.06.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia stażu z dnia 11.06.2021 w okresie od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 11.06.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0221/POWER z dnia 11.06.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „MASTA” Maria Lisowiec-Butsch, ul. Jakuba Sobieskiego 22, 49-304 Brzeg, okres realizacji stażu od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r. (miejsce odbywania stażu: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „MASTA” Maria Lisowiec-Butsch, ul. Jakuba Sobieskiego 22, 49-304 Brzeg oraz Strzelniki 72, 49-330 Łosiów; stanowisko stażowe: sprzedawca, pracownik prac dorywczych, opiekun stażu – Maria Lisowiec-Butsch – właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 14.06.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 21.06.2021 r. do 20.11.2021 r.,
- Zaświadczenie lekarskie (niezdolność do pracy) z dnia 29.06.2021 r., 05.07.2021 r. i 27.07.2021 r.,
- Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniach: 22.07.2021 r., 16.08.2021 r. i 29.09.2021 r.,

- Sądowe wezwanie (stawiennictwo osobiste obowiązkowe) z dnia 03.08.2021 r. na dzień 14.09.2021 r.,
- Protokół z wizyty monitorowanej przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym „MASTA” Maria Lisowiec-Butsch, ul. Jakuba Sobieskiego 22, 49-304 Brzeg w dniu 19.07.2021 r. wraz z załącznikami: zgoda na wykorzystanie wizerunku; karta ze szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP z dnia 21.06.2021 r.

11.

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 19.04.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 18.05.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 19.04.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 18.05.2021 r. na złożony wniosek z dnia 19.04.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0466 z dnia 20.04.2021 r.,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 25.05.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 25.05.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia stażu z dnia 25.05.2021 r. w okresie od 27.05.2021 r. do 26.10.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 25.05.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0197/POWER z dnia 25.05.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a OMEGA Piotr Baran, Łukowice Brzeskie 33, 49-314 Pisarzowice, okres realizacji stażu od 27.05.2021 r. do 26.10.2021 r. (miejsce odbywania stażu: OMEGA Piotr Baran, Łukowice Brzeskie 33 49-314 Pisarzowice oraz praca w terenie; stanowisko stażowe: montażysta, opiekun stażu – Piotr Baran – właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 26.05.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 27.05.2021 r. do 30.09.2021 r.

12.

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 15.04.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 18.05.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 15.04.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0465 z dnia 18.05.2021 r.,

- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 18.05.2021 r. na złożony wniosek z dnia 15.04.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 21.05.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 21.05.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP w Brzegu oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia stażu z dnia 21.05.2021 r. w okresie od 25.05.2021 r. do 24.10.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 21.05.2021 r.,
- Umowa stażowa nr 21/0193/POWER z dnia 21.05.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, ul. Kościuszki 52, 49-340 Lewin Brzeski, okres realizacji stażu od 25.05.2021 r. do 24.10.2021 r. (miejsce odbywania stażu: Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, ul. Kościuszki 52, 49-340 Lewin Brzeski, stanowisko stażowe: pomoc księgowego, opiekun stażu – [REDACTED] – główna księgowa),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 21.05.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 25.05.2021 r. do 30.09.2021 r.,
- Wniosek urlopowy z dnia 20.08.2021 r.

13. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu z dnia 04.01.2021 r. wraz z pozytywną decyzją dyrektora PUP w Brzegu z dnia 13.01.2021 r. oraz załącznikiem: Program stażu,
- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 04.01.2021 r. (dokument podpisany przez pracodawcę, u którego jest realizowany staż),
- Zgłoszenie krajowej oferty pracy - staż 21/0024 z dnia 15.01.2021 r.,
- Odpowiedź PUP w Brzegu z dnia 15.01.2021 r. na złożony wniosek z dnia 04.01.2021 r. w sprawie przyznania jednego miejsca stażowego,
- Oświadczenie bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu u pracodawcy z dnia 19.01.2021 r. (zgoda na odbycie stażu),
- Oświadczenie uczestnika stażu z dnia 19.01.2021 r. dot.: przekazania danych kontaktowych uczestnika, zawierające zobowiązania uczestnika do stawienia się na stażu w miejscu i terminie wskazanym przez PUP oraz informowanie o napotkanych problemach w trakcie odbywania stażu,
- Karta referencyjna – skierowanie do odbycia stażu z dnia 19.01.2021 r. w okresie od 20.01.2021 r. do 19.06.2021 r.,
- Skierowanie osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne z dnia 19.01.2021 r.,

- Umowa stażowa nr 21/0003/POWER z dnia 19.01.2021 r. zawarta pomiędzy PUP w Brzegu a Ewą Mikulską Kancelaria Adwokacka, ul. Chrobrego 6B/2, 49-300 Brzeg (okres realizacji stażu od 20.01.2021 r. do 19.06.2021 r., miejsce odbywania stażu: Ewa Mikulska Kancelaria Adwokacka, ul. Chrobrego 6B/2, 49-300 Brzeg, stanowisko stażowe: asystent prawny, opiekun stażu – Ewa Mikulska – właściciel),
- ✓ Załącznik nr 1 do Umowy stażowej – Program stażu,
- Zaświadczenie lekarskie uczestnika stażu z dnia 19.01.2021 r.,
- Listy obecności za okres od 20.01.2021 r. do 19.03.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 19.03.2021 r. do PUP Brzeg o podjęciu z dniem 22.03.2021 r. pracy i zawierające prośbę o zwolnienie z obowiązku odbywania stażu wraz z załącznikiem: Umowa o pracę z dnia 16.03.2021 r.,
- Opina z przebiegu stażu z dnia 19.03.2021 r.,
- Sprawozdanie z przebiegu stażu z dnia 19.03.2021 r.,
- Pismo PUP w Brzegu do pracodawcy z dnia 25.03.2021 r. informujące o zakończeniu stażu z dniem 22.03.2021 r. z powodu podjęcia pracy przez uczestnika stażu,
- Pismo PUP w Brzegu do uczestniczki z dnia 25.03.2021 r. informujące o zakończeniu stażu z dniem 22.03.2021 r.,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 25.03.2021 r. do uczestniczki stażu informujące o braku możliwości wystawienia zaświadczenia o odbytym stażu z uwagi na skrócony okres realizacji stażu (umowa stażowa krótsza niż 3 miesiące, brak zrealizowania zadań przewidzianych w programie stażowym).

Beneficjent realizuje staże, w zakresie objętym kontrolą, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160). Zespół kontrolujący w przedmiotowym obszarze nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Zadanie nr 2 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zaplanowano udzielenie wsparcia w postaci przyznania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 47 uczestników projektu.

Na podstawie wytypowanej próby określonej w pkt 13.3 Informacji pokontrolnej, kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji zadania nr 2 w odniesieniu do 5 uczestników projektu.

Beneficjent przedłożył w trakcie czynności kontrolnych *Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, opiekunowi środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu*. Dokumentację przedłożoną przez Beneficjenta zweryfikowano w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Spółecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2022 poz. 243 z późn. zm.) oraz ustalenia zawarte w ww. *Regulaminie*.

Kontroli podlegały poniższe dokumenty merytoryczne:

1. [REDACTED]

- Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 12.04.2021 r. (działalność podstawowa: fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wnioskowana kwota 21 937,00 zł) wraz z załącznikami:
- ✓ Oświadczenie bezrobotnego z dnia 12.04.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
- ✓ Oświadczenie z dnia 12.04.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem i warunkami oraz procedurami przyznawania środków i formami zabezpieczenia przyznawanych środków,
- ✓ Oświadczenie z dnia 12.04.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Opinia doradcy klienta z dnia 10.05.2021 r. (ocena pozytywna),
- ✓ Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),
- ✓ Dokumenty przedstawiające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia planowanej działalności (oferty, wyceny, wydruki cenowe z internetu),
- ✓ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 12.04.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 12.04.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 04.05.2021 r. zawierające nową analizę finansową, w tym dokumenty potwierdzające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności (wydruki ze stron internetowych), umowa najmu lokalu, oferta na wykonanie mebli) wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 04.05.2021 r.,
- Pismo PUP w Brzegu do uczestnika z 14.05.2021 r. przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 500,00 zł (brak zgody na zakup fotela uszaka/fotel do pedicure),
- Korespondencja międzywydziałowa dot. figurowania uczestnika w ewidencji osób bezrobotnych na dzień 11.06.2021 r. i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz braku prowadzenia wobec niego postępowania administracyjnego,
- Umowa nr Pr.4151/10/POWER/2021 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 11.06.2021 r. (kwota przyznanej dotacji 21 500,00 zł) wraz z załącznikami:
- ✓ Załącznik nr 1 z dnia 11.06.2021 r. zawierający listę planowanych zakupów,
- ✓ Oświadczenie z dnia 11.06.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,

- ✓ Oświadczenie z dnia 11.06.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem przyznawania środków, wiarygodności przedkładanych dokumentów ze stanem rzeczywistym i prawnym oraz miejsca prowadzenia działalności i braku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych,
- ✓ Deklaracja do weksla in blanco z dnia 11.06.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie o formie zatrudnienia i wysokości dochodu dot. poręczyciela - [REDACTED] z dnia 01.06.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 11.06.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 11.06.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie małżonki poręczyciela [REDACTED] (zgoda na poręczenie umowy przez małżonka),
- ✓ Oświadczenie z 11.06.2021 r. złożone przez [REDACTED] (pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 11.06.2021 r. złożona przez [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie o formie zatrudnienia i wysokości dochodu z dnia 21.05.2021 r. dot. poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 11.06.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 11.06.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- Pismo wewnętrzne PUP w Brzegu z dnia 18.06.2021 r. dot. wyłączenia uczestniczki projektu z ewidencji osób bezrobotnych z dniem 16.06.2021 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 01.07.2021 r.,
- Wydruk z bazy SUDOP (potwierdzający wprowadzenie przez Beneficjenta udzielonej pomocy de minimis do systemu) z dnia 05.07.2021 r.,
- Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 19.08.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą NAILSROOM BY MARZENA DROZD, data założenia działalności 01.07.2021 r.,
- ✓ Druk ZUS ZFA (zgłoszenie zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej, obowiązek opłacania składek od dnia 01.07.2021 r.),
- ✓ Szczegółowe rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków z dnia 19.08.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 19.08.2021 r. o wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Oświadczenie z dnia 19.08.2021 r. dot. kwalifikowalności podatku VAT,
- ✓ Oświadczenie z dnia 19.08.2021 r. dot. nieubiegania się o zwrot wartości podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków,
- ✓ Kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o rozliczenie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

2.

- Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 20.01.2021 r. (działalność podstawowa: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, naprawa i konserwacja maszyn, wnioskowana kwota 26 200,00 zł) wraz z załącznikami:
 - ✓ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 20.01.2021 r.,
 - ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 20.01.2021 r.,
 - ✓ Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 20.01.2021 r.,
 - ✓ Świadectwo ukończenia technikum oraz dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 - ✓ Świadectwa pracy, rekomendacje,
 - ✓ Umowa użyczenia lokalu,
 - ✓ Dokumenty przedstawiające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia planowanej działalności (oferty, wyceny, wydruki cenowe z internetu),
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 08.02.2021 r. dot. uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku,
- Pismo uczestnika z dnia 12.02.2021 r. zawierające brakujące dokumenty, w tym:
 - ✓ Ostatnia strona wniosku z datą sporządzenia 12.02.2021 r.,
 - ✓ Oświadczenie bezrobotnego z dnia 12.02.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 12.02.2021 r. dot. ochrony danych osobowych,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 12.02.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem, warunkami i procedurami przyznawania środków oraz formy zabezpieczenia przyznawanych środków,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 12.02.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- Opinia doradcy klienta z dnia 17.02.2021 r. (ocena pozytywna),
- Pismo PUP w Brzegu do uczestnika z 18.02.2021 r. przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 500,00 zł.,
- Certyfikat ukończenia kursu on-line jak założyć własną firmę z dnia 18.02.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 10.03.2021 r. dot. rezygnacji z zakupu kompresora i zakupu pompy do wymiany oleju,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 18.03.2021 r. zatwierdzające zmiany w planie inwestycyjnym,
- Korespondencja międzywydziałowa dot. figurowania uczestnika w ewidencji osób bezrobotnych na dzień 15.04.2021 r. i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz braku prowadzenia wobec niego postępowania administracyjnego,
- Umowa nr Pr.4151/6/POWER/2021 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 15.04.2021 r. (kwota przyznanej dotacji 21 500,00 zł) wraz z załącznikami:

- ✓ Załącznik nr 1 z dnia 15.04.2021 r. zawierający listę planowanych zakupów,
- ✓ Oświadczenie z dnia 15.04.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
- ✓ Oświadczenie z dnia 15.04.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem przyznawania środków, wiarygodności przedkładanych dokumentów ze stanem rzeczywistym i prawnym oraz miejsca prowadzenia działalności i braku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych,
- ✓ Deklaracja do weksla in blanco z dnia 15.04.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 24.03.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu dot. poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. prowadzonej działalności przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie poręczyciela [REDACTED] z dnia 15.04.2021 r. dot. niezalegania w opłacaniu składek do ZUS i US,
- ✓ Oświadczenie z dnia 15.04.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 15.04.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- Pismo wewnętrzne PUP w Brzegu z dnia 22.04.2021 r. dot. wyłączenia uczestnika projektu z ewidencji osób bezrobotnych z dniem 20.04.2021 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 04.05.2021 r.,
- Wydruk z bazy SUDOP (potwierdzający wprowadzenie przez Beneficjenta udzielonej pomocy de minimis do systemu) z dnia 04.05.2021r.,
- Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 02.06.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATEUSZ FIAŁKOWSKI AUTOSERWIS, data założenia działalności 04.05.2021 r.,
- ✓ Druk ZUS ZFA (zgłoszenie zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej, obowiązek opłacania składek od dnia 04.05.2021 r.),
- ✓ Szczegółowe rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków z dnia 02.06.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 02.06.2021 r. o wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Oświadczenie z dnia 02.06.2021 r. dot. kwalifikowalności podatku VAT,
- ✓ Oświadczenie z dnia 02.06.2021 r. dot. nieubiegania się o zwrot wartości podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków,
- ✓ Kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o rozliczenie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

3. [REDACTED]

- Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 08.03.2021 r. (działalność podstawowa: konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, wnioskowana kwota 21 913,00 zł) wraz z załącznikami:
- Oświadczenie bezrobotnego z dnia 08.03.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
- ✓ Oświadczenie z dnia 08.03.2021 dot. ochrony danych osobowych,
- ✓ Oświadczenie z dnia 08.03.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem, warunkami i procedurami przyznawania środków oraz formami zabezpieczenia przyznawanych środków,
- ✓ Oświadczenie z dnia 08.03.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Opinia doradcy klienta (ocena pozytywna),
- ✓ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 08.03.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 08.03.2021 r.,
- ✓ Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 08.03.2021 r.,
- ✓ Dokumenty przedstawiające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia planowanej działalności (oferty, wyceny, wydruki cenowe z internetu),
- Pismo uczestnika z dnia 15.03.2021 r. zawierające kopię umowy użyczenia lokalu i kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
- Certyfikat ukończenia kursu on-line w obszarze media społecznościowe w biznesie z dnia 28.03.2021 r.,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 15.04.2021 r. przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 900,00 zł,
- Korespondencja międzywydziałowa dot. figurowania uczestnika w ewidencji osób bezrobotnych na dzień 07.05.2021 r. i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz braku prowadzenia wobec niego postępowania administracyjnego,
- Umowa nr Pr.4151/8/POWER/2021 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 07.05.2021 r. (kwota przyznanej dotacji 21 900,00 zł) wraz z załącznikami:
- ✓ Załącznik nr 1 z dnia 07.05.2021 r. zawierający listę planowanych zakupów,
- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem przyznawania środków, wiarygodności przedkładanych dokumentów ze stanem rzeczywistym i prawnym oraz miejsca prowadzenia działalności i braku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych,
- ✓ Deklaracja do weksła in blanco z dnia 07.05.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 22.04.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu dot. poręczyciela


- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 07.05.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie [REDACTED] o wyrażeniu zgody na poręczenie umowy przez [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. złożone przez [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 07.05.2021 r. złożona przez [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 22.04.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu dot. poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 07.05.2021 r. złożona przez [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie [REDACTED] o wyrażeniu zgody na poręczenie umowy przez małżonka [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 07.05.2021 r. złożone przez [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 07.05.2021 r. złożona przez [REDACTED]
- Pismo wewnętrzne PUP w Brzegu z dnia 11.05.2021 r. dot. wyłączenia uczestnika projektu z ewidencji osób bezrobotnych z dnia 11.05.2021 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 17.05.2021 r.,
- Wydruk z bazy SUDOP (potwierdzający wprowadzenie przez Beneficjenta udzielonej pomocy de minimis do systemu) z dnia 01.06.2021 r.,
- Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 13.07.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
- ✓ Szczegółowe rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków z dnia 13.07.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 13.07.2021 r. dot. wykreślenia z załącznika nr 1 do Umowy prasy hydraulicznej i kluczy nasadowych wraz z adnotacją Komisji kwalifikacyjnej z dnia 19.07.2021 r. o pozytywnym rozpatrzeniu prośby uczestnika i sporządzeniu Aneksu nr 1 do Umowy,
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 4-WHEELS Mobilny Auto-Serwis Konrad Lipka, data założenia działalności 17.05.2021 r.,
- ✓ Druk ZUS ZFA zgłoszenie zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej, obowiązek opłacania składek od dnia 17.05.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 13.07.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Oświadczenie z dnia 13.07.2021 r. dot. kwalifikowalności podatku VAT,
- ✓ Oświadczenie z dnia 13.07.2021 r. dot. nieubiegania się o zwrot wartości podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków,
- ✓ Kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o rozliczenie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty,
- Aneks nr 1 do Umowy zawarty w dniu 19.07.2021 r. obowiązujący od dnia 07.05.2021 r.

4. [REDACTED]

- Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 18.01.2021 r. (działalność podstawowa: pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, kwota wnioskowana: 21 927,36 zł) wraz z załącznikami:
 - ✓ Oświadczenie bezrobotnego z dnia 18.01.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Oświadczenie o ochronie danych osobowych z dnia 18.01.2021 r.,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 18.01.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem, warunkami i procedurami przyznawania środków oraz formami zabezpieczenia przyznawanych środków,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 18.01.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
 - ✓ Opinia doradcy klienta z dnia 09.02.2021 r. (ocena pozytywna),
 - ✓ Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły/studiów),
 - ✓ Oświadczenie o zgodzie rodziców uczestnika na użytkowanie lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wraz z aktem notarialnym własności lokalu oraz informacją ze spółdzielni mieszkaniowej o powierzchni lokalu, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności,
 - ✓ Dokumenty przedstawiające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia planowanej działalności (oferty, wyceny, wydruki cenowe z internetu),
 - ✓ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 18.01.2021 r.,
 - ✓ Klauzula informacyjna złożona przez uczestnika w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 18.01.2021 r.,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 18.02.2021 r. wyzywające uczestnika do uzupełnienia braków formalnych w złożonym wniosku (warunkowo przyznana kwota: 21 500,00 zł),
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 25.02.2021 r.
- Korespondencja międzywydziałowa dot. figurowania uczestnika w ewidencji osób bezrobotnych na dzień 19.03.2021 r. i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz braku prowadzenia wobec niego postępowania administracyjnego,
- Umowa nr Pr.4151/4/POWER/2021 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 19.03.2021 r. (kwota przyznanej dotacji 21 500,00 zł) wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 z dnia 19.03.2021 r. zawierający listę planowanych zakupów,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 19.03.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,

- ✓ Oświadczenie z dnia 19.03.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem przyznawania środków, wiarygodności przedkładanych dokumentów ze stanem rzeczywistym i prawnym oraz miejsca prowadzenia działalności i braku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych,
- ✓ Deklaracja do weksla in blanco z dnia 19.03.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 24.02.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu dot. poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 19.03.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 19.03.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie małżonki poręczyciela [REDACTED] (zgoda na poręczenie umowy przez [REDACTED])
- ✓ Oświadczenie z 19.03.2021 r. złożone przez [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 19.03.2021 r. złożona przez [REDACTED]
- Pismo wewnętrzne PUP w Brzegu z dnia 26.03.2021 r. dot. wyłączenia uczestniczki projektu z ewidencji osób bezrobotnych z dniem 25.03.2021 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 02.04.2021 r.,
- Wydruk z bazy SUDOP (potwierdzający wprowadzenie przez Beneficjenta udzielonej pomocy de minimis do systemu) z dnia 04.05.2021 r.,
- Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 12.04.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kind Support Monika Kawecka, data założenia działalności 02.04.2021 r.,
- ✓ Druk ZUS ZFA zgłoszenie zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej, obowiązek opłacania składek od dnia 02.04.2021 r.,
- ✓ Szczegółowe rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków z dnia 12.04.2021 r.,
- ✓ Pismo/wyjaśnienie uczestnika z dnia 07.04.2021 r. informujące o niedokonaniu zakupu sejfu domowego, flipcharta magnetycznego oraz zeszytu ćwiczeń dla pacjentów i podręcznika dla terapeuty z uwagi na wyczerpaną pulę przekazanych środków wraz z adnotacją Komisji kwalifikacyjnej z dnia 01.06.2021 r. o pozytywnym przyjęciu wyjaśnień i sporządzeniu Aneks do Umowy,
- ✓ Oświadczenie z dnia 12.04.2021 r. o wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Oświadczenie z dnia 12.04.2021 dot. kwalifikowalności podatku VAT,
- ✓ Oświadczenie z dnia 12.04.2021 r. dot. nieubiegania się o zwrot wartości podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków,
- ✓ Kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o rozliczenie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty,
- Aneks z dnia 01.06.2021 r. do Umowy (obowiązujący od dnia 19.03.2021 r.).

5.

- Wniosek o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 04.02.2021 r. (działalność podstawowa: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, kwota wnioskowana: 24 460,00 zł) wraz z załącznikami:
 - ✓ Oświadczenie bezrobotnego z dnia 04.02.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Oświadczenie o ochronie danych osobowych z dnia 04.02.2021 r.,
 - ✓ Oświadczeniem z dnia 04.02.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem, warunkami i procedurami przyznawania środków oraz formami zabezpieczenia przyznawanych środków,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 04.02.2021 r. dot. wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
 - ✓ Opinia doradcy klienta z dnia 23.02.2021 r. (ocena pozytywna),
 - ✓ Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów, certyfikat, umowy zlecenia, świadectwa pracy),
 - ✓ Umowa użyczenia lokalu,
 - ✓ Dokumenty przedstawiające zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia planowanej działalności (oferty, wyceny, wydruki cenowe z internetu),
 - ✓ Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z dnia 04.02.2021 r.,
 - ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis z dnia 04.02.2021 r.,
 - ✓ Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 04.02.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 24.02.2021 r. uzupełniające dokumenty złożone wraz z wnioskiem,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 05.03.2021 r. przyznające środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 000,00 zł,
- Korespondencja międzywydziałowa dot. figurowania uczestnika w ewidencji osób bezrobotnych na dzień 22.03.2021 r. i jego gotowości do podjęcia zatrudnienia oraz braku prowadzenia wobec niego postępowania administracyjnego,
- Umowa nr Pr.4151/5/POWER/2021 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)” o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 22.03.2021 r. (kwota przyznanej dotacji 23 000,00 zł) wraz z załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 z dnia 22.03.2021 r. zawierający listę planowanych zakupów,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 22.03.2021 r. dot. spełniania warunków w celu ubiegania się o środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,
 - ✓ Oświadczenie z dnia 22.03.2021 r. dot. zapoznania się z regulaminem przyznawania środków, wiarygodności przedkładanych dokumentów ze stanem rzeczywistym i prawnym oraz miejsca

prowadzenia działalności i braku uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych do dnia wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych,

- ✓ Deklaracja do weksla in blanco z dnia 22.03.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 22.03.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 11.03.2021 r. o formie zatrudnienia i wysokości dochodu poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie z dnia 22.03.2021 r. złożone przez poręczyciela [REDACTED]
- ✓ Klauzula informacyjna z dnia 22.03.2021 r. złożona przez poręczyciela [REDACTED]
- Pismo wewnętrzne PUP w Brzegu z dnia 26.03.2021 r. dot. wyłączenia uczestnika projektu z ewidencji osób bezrobotnych z dniem 26.03.2021 r.,
- Zaświadczenie o pomocy de minimis z dnia 29.03.2021 r.,
- Wydruk z bazy SUDOP (potwierdzający wprowadzenie przez Beneficjenta udzielonej pomocy de minimis do systemu) z dnia 04.05.2021 r.,
- Wniosek uczestnika z dnia 16.04.2021 r. dot. poszerzenia listy zakupów w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach środków inwestycyjnych wraz z ofertą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz adnotacją Komisji kwalifikacyjnej wyrażającej zgodę na zakup i sporządzenie Aneksu do Umowy,
- Aneks nr 1 z dnia 23.04.2021 r. do Umowy (Aneks obowiązujący od dnia 22.03.2021 r.),
- Wniosek o rozliczenie otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 06.05.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
- ✓ Wydruk z CEIDG dot. przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TS Budownictwo Tomasz Skut, data założenia działalności 29.03.2021 r.,
- ✓ Druk ZUS ZFA (zgłoszenie zmiany danych płatnika składek – osoby fizycznej, obowiązek opłacania składek od dnia 29.03.2021 r.),
- ✓ Szczegółowe rozliczenie wydatków w ramach otrzymanych środków z dnia 06.05.2021 r.,
- ✓ Oświadczenie z dnia 06.05.2021 r. o wiarygodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym,
- ✓ Oświadczenie z dnia 06.05.2021 r. dot. kwalifikowalności podatku VAT,
- ✓ Oświadczenie z dnia 06.05.2021 r. dot. nieubiegania się o zwrot wartości podatku VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków,
- ✓ Kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków ujętych we wniosku o rozliczenie wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że Beneficjent udzielił jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania

środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2022 poz. 243 z późn. zm.) oraz przyjętym *Regulaminie*. Informacje zawarte w systemie SUDOP - w zakresie udzielonej pomocy de minimis - uczestnikom projektu wytypowanym do kontroli są zgodne z dokumentami przedłożonymi przez Beneficjenta. W kontrolowanym obszarze Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Zadanie nr 6 Bonu szkoleniowy.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zaplanowano udzielenie wsparcia w postaci bonu szkoleniowego dla 12 uczestników projektu.

Na podstawie wytypowanej próby określonej w pkt 13.3 Informacji pokontrolnej, kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji zadania nr 6 w odniesieniu do 1 uczestnika projektu – [REDAKTOWANE]

Kontroli podlegały poniższe dokumenty merytoryczne:

- Zaświadczenie nr 68/2021 o ukończeniu kursu: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”, w wymiarze 205 godzin, wystawione w dniu 26.01.2021 r. wraz z suplementem,
- Książka spawacza nr 183278/2020/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 24.01.2020 r. wraz z:
 - ✓ Wkładką nr 1 do Książki spawacza nr 183278/2020/KS/IS (przegląd kursów spawania),
 - ✓ Wkładką nr 2 do Książki spawacza nr 183278/2020/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach),
 - ✓ Wkładką nr 3 do Książki spawacza nr 183278/2020/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606),
- Świadcstwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane w dniu 26.02.2021 r., ważne do 25.02.2024 r., nr dokumentu: 579025/2021/SES/IS),
- Świadcstwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (wydane w dniu 26.02.2021 r., ważne do 25.02.2024 r., nr dokumentu: 579026/2021/SES/IS),
- Pismo Wydziału Rozwoju Zawodowego w PUP Brzeg z dnia 11.03.2021 r. przekazujące kserokopię książeczki spawacza oraz dwa egzemplarze kserokopii świadectw egzaminu kwalifikacyjnego do Wydziału Rejestracji Informacji i Świadczeń w PUP Brzeg,
- Pismo wykonawcy kuru z dnia 08.03.2021 r. przekazujące: kserokopię Protokołu egzaminu spawacza: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”, kserokopię Książki spawacza nr 183278/2020/KS/IS, kserokopię Świadcstwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza nr 579025/2021/SES/IS oraz nr 579026/2021/SES/IS, kserokopię potwierdzenia odebrania przez uczestnika Certyfikatów o ukończeniu kursu „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,

- Pismo Wydziału Rozwoju Zawodowego w PUP Brzeg z dnia 04.03.2021 r. przekazujące zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG oraz szkolenia „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG” do Wydziału Rejestracji Informacji i Świadczeń w PUP Brzeg wraz z Umową o pracę z dnia 03.03.2021 r. zawartą pomiędzy [REDAKTOWANO] a firmą „TEPARK” Cezary Kulesza (umowa zawarta na okres próbny od 04.03.2021 r. do 03.06.2021 r., na stanowisku: ślusarz – spawacz, w pełnym wymiarze czasu pracy),
- Bon szkoleniowy nr 2/BSZ/2021, ważny od 25.01.2021 r. do 30.04.2021 r., w wysokości 4 000,00 zł, na szkolenie „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Rozliczenie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego - Faktura nr 56/02/2021 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 4 000,00 zł wraz z opisem,
- Pismo wykonawcy z dnia 01.03.2021 r. przekazujące: Zestawienie kosztów, Dziennik zajęć na kursie „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG” (termin realizacji: 28.01.2021 r. – 26.02.2021 r., łącznie 205 h),
- Lista obecności uczestnika na szkoleniu (28,29,30.01.2021 r., 01-06.02.2021 r., 08.02-13.02.2021 r., 15.02-20.02.2021 r., 22.02-26.02.2021 r., po 8 h każdego dnia z wyjątkiem 30.01.2021 r. – 7 h i 26.02.2021 r. – 6 h),
- Zaświadczenie nr 68/2021 o ukończeniu kursu pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz pn. „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Potwierdzenie odbioru przez uczestnika Zaświadczenia nr 68/2021 o ukończeniu „Kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kursu spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Potwierdzenie odbioru materiałów biurowych, dydaktycznych, edukacyjnych przez uczestnika „Kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kursu spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Ankieta ewaluacyjna – zestawienie zbiorcze „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Umowa szkoleniowa (bon szkoleniowy) nr 2/2021 zawarta w dniu 27.01.2021 r. pomiędzy PUP Brzeg a Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” (przedmiot umowy: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”, uczestnik: 1 osoba bezrobotna, termin szkolenia: 28.01.2021 r. - 26.02.2021 r. zgodnie z programem szkolenia i harmonogramem zajęć czasowo-merytorycznym dla zajęć teoretycznych i praktycznych pod adresem: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg, liczba godzin zegarowych szkolenia - 205 godzin: 35 godzin teoretycznych i 170 godzin praktycznych, koszt szkolenia: 4 000,00 zł),
- Oferta szkolenia do bonu szkoleniowego z dnia 26.01.2021 r. zawierająca: Program szkolenia, Plan nauczania – harmonogram szkolenia (zał. nr 1 do programu szkolenia), Wykaz zajęć edukacyjnych

- objętych szkoleniem/kursem (zał. nr 2 do programu szkolenia), Preliminarz kosztów (zał. nr 3 do programu szkolenia), Kwestionariusz osobowy kadry dydaktycznej (zał. nr 4 do programu szkolenia), Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 5 do programu szkolenia), Obowiązek informacyjny zamawiającego (zał. nr 6 do programu szkolenia), Oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego posiadania aktualnego na rok 2021 Wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, wzory dokumentów (zaświadczenie o ukończeniu kursu, suplement do zaświadczenia, książka spawacza wraz z wkładkami do niej, świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, ankieta ewaluacyjna), pełnomocnictwo z dnia 26.01.2021 r. podpisane przez współników spółki cywilnej dla Pana Krzysztofa Baran – Dyrektora Ośrodka Szkolenia „SOMAR”, harmonogram zajęć na kursie „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
- Pismo z dnia 28.01.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Rejestracji Informacji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDAKTOWANE] na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG” w okresie od 28.01.2021 r. do 26.02.2021 r. w wymiarze 205 godzin i o przysługującym uczestnikowi stypendium szkoleniowym,
 - Skierowanie na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego z dnia 27.01.2021 r. na szkolenie: „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG”, w okresie od 28.01.2021 r. do 26.02.2021 r. wraz z Oświadczeniem skierowanego na szkolenie, że został poinformowany o obowiązkach i zobowiązaniach wynikających z uczestnictwa w szkoleniu,
 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyborze świadczenia w postaci stypendium szkoleniowego,
 - Zaświadczenie lekarskie uczestnika z dnia 27.01.2021 r.,
 - Wiadomość elektroniczna z dnia 27.01.2021 r. do Wykonawcy szkolenia z prośbą o odesłanie skanu podpisanej Umowy szkoleniowej nr 2/2021 wraz z pocztowym potwierdzeniem odbioru Umowy przez Wykonawcę,
 - Korespondencja elektroniczna z dnia 25.01.2021 r. z Wykonawcą szkolenia dotycząca przesłania oferty szkoleniowej na aktualnym druku oraz odpowiedź zwrotna od Wykonawcy z dnia 26.01.2021 r. (skan oferty szkoleniowej wraz z załącznikami),
 - Pismo PUP w Brzegu z dnia 25.01.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG” oraz „Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG”,
 - Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby do 30 roku życia z dnia 19.01.2021 r. wraz z poniższymi dokumentami:
 - ✓ Oświadczenie uczestnika z dnia 19.01.2021 r. o odpowiedzialności karnej oraz o podjęciu zatrudnienia na umowę o pracę lub działalność gospodarczą w terminie 1 miesiąca od daty ukończenia szkolenia wraz z pouczeniem o przyznaniu bonu szkoleniowego,

- ✓ Decyzja – wypełnia PUP (opinia doradcy klienta podpisana w dniu 20.01.2021 r., opinia doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia podpisana w dniu 20.01.2021 r., opinia pracownika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy w dniu 20.01.2021 r., opinia komisji w dniu 25.01.2021 r., decyzja Dyrektora PUP - pozytywna w dniu 25.01.2021 r.),
- ✓ Oświadczenie pracodawcy z dnia 18.01.2021 r. - „TEPARK” Cezary Kulesza - o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę [REDACTED]
- ✓ Oświadczenie bezrobotnego o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (puste),
- ✓ Oświadczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie podpisane przez uczestnika z datą 19.01.2021 r.

W kontrolowanym obszarze Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Zadanie nr 7 Szkolenie: spawacz.

Zespół Kontrolujący skontrolował dokumentację Beneficjenta dotyczącą realizacji zadania nr 7 Szkolenie: Spawacz w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych w odniesieniu do 11 uczestników projektu. We wniosku o dofinansowanie zaplanowano udział w szkoleniu 10 uczestników, z uwagi jednak na fakt, że [REDACTED] z dniem 17.05.2021 r. przerwał szkolenie z powodu podjęcia pracy, w jego miejsce skierowano [REDACTED] który rozpoczął szkolenie z dniem 20.05.2021 r.

Kontroli podlegały poniższe dokumenty merytoryczne:

1. [REDACTED]
 - Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 11.05.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 12.05.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 12.05.2021 r., opinię komisji z dnia 12.05.2021 r. oraz decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 12.05.2021 r. wraz z załącznikiem:
 - ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerywania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 11.05.2021 r.,
 - Pismo PUP w Brzegu z dnia 12.05.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
 - kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 12.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
 - Skierowanie z dnia 12.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 12.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),

- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 12.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i do dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrotu kosztów egzaminu),
- Korespondencja elektroniczna pomiędzy PUP w Brzegu a Wykonawcą - firmą „SOMAR” z dnia 12.05.2021 r. dot. rozpoczęcia przez uczestnika szkolenia,
- Pismo z dnia 13.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDAKTOWANO] na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 12.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 264 godzin zegarowych (w tym: od 12.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 112 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. - 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. z Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o 12 h nieobecności uczestnika na szkoleniu w okresie od 12.05.2021 r. do 31.05.2021 r.,
- Korespondencja elektroniczna pomiędzy PUP w Brzegu a firmą „SOMAR” z dnia 14.06.2021 r. i 15.06.2021 r. do nieobecności i zwolnienia chorobowego [REDAKTOWANO]
- Notatka służbowa pracownika PUP w Brzegu z dnia 16.06.2021 r. odnośnie braku możliwości skontaktowania się z [REDAKTOWANO] i jego nieobecności na szkoleniu,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 16.06.2021 r. dot. zawiadomienia uczestnika o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.06.2021 r. z powodu przerwania z własnej winy szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (potwierdzenie odbioru dnia 24.06.2021 r.),
- Notatka służbowa pracownika PUP w Brzegu o odbyciu rozmowy telefonicznej z uczestnikiem projektu i uzyskaniu informacji, że ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w szkoleniu (uczestnik został poinformowany o wszczętym postępowaniu oraz o konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego),
- Korespondencja elektroniczna z dnia 25.06.2021 r. informująca wykonawcę szkolenia o wpłynięciu zwolnienia lekarskiego i toczącym się wobec uczestnika postępowaniu,
- Pismo PUP w Brzegu z dnia 28.06.2021 r. do firmy „SOMAR” z zapytaniem, czy nieobecności na zajęciach [REDAKTOWANO] od 11.06.2021 r. do 22.06.2021 r. traktowane są jako obecności usprawiedliwione, czy zostanie dopuszczony do egzaminu w zakresie spawania met. MIG oraz MAG oraz czy zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Spawacz MIG MAG (potwierdzenie odbioru dnia 29.06.2021 r.) wraz z potwierdzeniem przesłania pisma drogą elektroniczną,
- Pismo wykonawcy szkolenia z dnia 29.06.2021 r. informujące, że nieobecności w dniach od 11.06. do 22.06.2021 r. zostały usprawiedliwione przez uczestnika, uczestnik zrealizował materiał tylko w zakresie spawania metodą MAG, nie wykonał ćwiczeń określonych programem dot. metody MIG,

- otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Spawacz MAG”, przystąpił do egzaminu i uzyskał wynik pozytywny metodą MAG,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o 75 h nieobecności uczestnika na szkoleniu w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r.,
 - Decyzja nr RS 5210-90/2021 z dnia 01.07.2021 r. – umorzenie postępowania w sprawie utraty przez uczestnika statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.06.2021 r. z powodu przerwania z własnej winy szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” wraz z potwierdzeniem odbioru przez uczestnika w dniu 07.07.2021 r.,
 - Nota międzywydziałowa z dnia 01.07.2021 r.,
 - Pismo Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Radcy prawnego z dnia 06.07.2021 r. wraz z opinią,
 - Dokumenty przedłożone przez uczestnika: Oświadczenie uczestnika dotyczące nieobecności w dniu 13.05.2021 r., Oświadczenie uczestnika dotyczące nieobecności w dniu 31.05.2021 r., Oświadczenie uczestnika dotyczące nieobecności w dniu 06.06.2021 r., Oświadczenie uczestnika dotyczące nieobecności w dniu 01.06.2021 r., Zaświadczenie lekarskie z dnia 10.06.2021 r., Zaświadczenie lekarskie z dnia 14.06.2021 r., Zaświadczenie lekarskie uczestnika z dnia 24.06.2021 r. za okres od 23.06.2021 r. do 28.06.2021 r., Oświadczenie uczestnika z dnia 25.06.2021 r. o przyczynach nieobecności na szkoleniu od 11.06.2021 r. do 22.06.2021 r., Oświadczenie uczestnika z dnia 25.06.2021 r. o przystąpieniu do egzaminu MAG, Oświadczenie uczestnika z dnia 30.06.2021 r. o przyczynach nieobecności na szkoleniu od 12.06.2021 r. do 22.06.2021 r.,
 - Wyliczenia PUP Brzeg dotyczące liczby godzin nieobecności uczestnika na szkoleniu,
 - Zaświadczenie nr 270/2021 o ukończeniu kursu z dnia 28.06.2021 r. w specjalności „SPAWACZ MAG” wraz z suplementem (teoria: 25 h, praktyka: 2 h instruktażu wstępnego MAG, 118 h szkolenia praktycznego – ćwiczenia MAG, łącznie 145 h),
 - Książka spawacza nr 198878/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 28.06.2021 r. wraz z Wkładką nr 1 do Książki spawacza nr 198878/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 do Książki spawacza nr 198878/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 do Książki spawacza nr 198878/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 24.06.2024 r.),
 - Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydane w dniu 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594553/2021/SES/IS),
 - Umowa zlecenia numer UZ/2021/16 zawarta w dniu 19.07.2021 r. na okres od 19.07.2021 r. do 21.07.2021 r. do wykonania prac ślusarskich w warsztacie z wynagrodzeniem w kwocie 448,35 zł,
 - Raport na temat indywidulowanego planu działania z dnia 05.05.2021 r.,
 - Raport ZUS-U2 z dnia 12.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 07.04.2021 r. do 12.05.2021 r.),

- Wydruk z systemu Syriusz.

2. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 22.04.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 26.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 26.04.2021 r., opinię komisji z dnia 26.04.2021 r. oraz decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 26.04.2021 r.) wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 22.04.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 26.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 29.04.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i do dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrotu kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 06.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDACTED] na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Oświadczenie uczestnika z dnia 18.05.2021 r. informujące, że od 19.05.2021 r. podejmuje pracę i nie będzie kontynuował szkolenia po podjęciu pracy,
- Pismo z dnia 02.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] przerwał szkolenie ze względu na podjęcie pracy w dniu 19.05.2021 r. i w dniach od 10.05.2021 r. do 18.05.2021 r. był nieobecny (19 h),
- Lista obecności: od 10.05. do 13.05. 2021 r. (8 h każdego dnia); 14.05.2021 r. (obecny 3 h); 17.05 i 18.05. 2021 r. (uczestnik nieobecny),
- Umowa o pracę na czas określony zawarta w dniu 19.05.2021 r. pomiędzy [REDACTED] a MANPOWERGROUP Sp. z o. o. (pracownik tymczasowy, stanowisko: pracownik magazynowy

w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa zawarta na czas określony od 19.05.2021 r. do 26.05.2021 r., wynagrodzenie w wysokości 3 530,00 zł miesięcznie).

3. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 18.05.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 19.05.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 19.05.2021 r., opinię komisji z dnia 19.05.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 19.05.2021 r. wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 18.05.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 19.05.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 12.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 20.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 20.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 20.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 266/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem do zaświadczenia nr 266/2021 o ukończeniu kursu (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198873/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198873/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198873/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198873/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r., 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594558/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594548/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 20.05.2021 r. o wyborze świadczenia w postaci stypendium szkoleniowego,

- Pismo z dnia 20.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDAKTOWANE] na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 20.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 216 godzin zegarowych (w tym: od 20.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 64 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 20.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był 3 h nieobecny na szkoleniu,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny na szkoleniu 11 h,
- Umowa o pracę zawarta w dniu 06.07.2021 r. na okres od 06.07.2021 r. do 06.11.2021 r. na stanowisku: operator produkcji/manufakturing operator w wymiarze całego etatu z wynagrodzeniem w kwocie 3 200,00 zł.

4. [REDAKTOWANE]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 04.05.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 06.05.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 05.05.2021 r., opinię komisji z dnia 04.05.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 04.05.2021 r. wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 04.05.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 06.05.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 06.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienie do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrotu kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 06.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 20.05.2021 r. o wyborze świadczenia w postaci stypendium szkoleniowego,

- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDAKTOWANE] na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. była nieobecna na szkoleniu w wymiarze 8 h,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. była nieobecna na szkoleniu w wymiarze 9 h,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 269/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 szkolenia),
- Książka spawacza nr 198870/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198870/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198870/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198870/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594555/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594554/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate).

5. [REDAKTOWANE]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 29.04.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 29.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 29.04.2021 r., opinię komisji z dnia 30.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 30.04.2021 r. wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerywania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 29.04.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 30.05.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 05.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,

- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 07.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 07.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg,
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące o skierowaniu [REDAKTED] na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTED] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 27 h,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTED] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 4 h i 20 minut,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 262/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198875/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198875/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198875/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198875/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 24.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594560/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594550/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Umowa zlecenia ze stawką godzinową z dnia 19.07.2021 r. na okres od 19.07.2021 r. do 31.08.2021 r. (za godzinę brutto 18,30 zł, na stanowisku: obsługa klienta, obsługa dostaw, prace pomocnicze w sklepie).

6. [REDAKTED]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 12.04.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 16.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego

o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 19.04.2021 r., opinię komisji z dnia 26.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 26.04.2021 r. wraz z załącznikiem:

- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 12.04.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 26.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 28.04.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 07.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 07.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG”, (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 18 h,
- Zaświadczenie lekarskie z dnia 22.06.2021 r. na okres od 22.06.2021 r. do 24.06.2021 r.,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny w wymiarze 52 h i 45 minut,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 264/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198876/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198876/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198876/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198875/2021/KS/IS (Egzaminy

spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),

- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594561/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594551/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Umowa o pracę z dnia 14.07.2021 r. na okres 19.07.2021 r. do 14.10.2021 r. (stanowisko: ślusarz-spawacz, pełny etat, wynagrodzenie 25,50 zł brutto za godzinę).

7.

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 04.05.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 04.05.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 04.05.2021 r., opinię komisji z dnia 04.05.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 04.05.2021 r. wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 04.05.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 04.05.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 04.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 05.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTED] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. - 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Oświadczenie uczestnika z dnia 10.05.2021 r. o dojeżdżaniu z Opola na szkolenie (zameldowany w Lewinie Brzeskim),

- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 1,5 h,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 261/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198877/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 21.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198877/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198877/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198877/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594562/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594552/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate).

8. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 29.04.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 30.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 29.04.2021 r., opinię komisji z dnia 30.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 30.04.2021 r.) wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 29.04.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 30.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.04.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- Kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 04.05.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 05.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),

- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 13 h,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny w wymiarze 25 h,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 268/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198869/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198869/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198869/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198869/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594564/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594544/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate).

9. [REDACTED]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 28.04.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 29.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 29.04.2021 r., opinię komisji z dnia 30.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 30.04.2021 r.) wraz z załącznikami:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 28.04.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 30.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 29.04.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,

- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 05.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANE] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 1 h,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 265/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198872/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198872/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198872/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198872/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606), data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594557/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594547/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Umowa o pracę z dnia 16.08.2021 r. na okres od 16.08.2021 r. do 15.11.2021 r. (stanowisko: spawacz, pełny etat, wynagrodzenie w wysokości 3 200,00 zł brutto).

10. [REDAKTOWANE]

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 24.03.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 14.04.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 14.04.2021 r., opinię komisji z dnia 15.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 15.04.2021 r.) wraz z załącznikiem:

- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 24.03.2021 r.,
- Pismo z dnia 14.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 27.04.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 05.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 04.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANO] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTOWANO] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 25 h,
- Zaświadczenie lekarskie z dnia 14.06.2021 r. od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r.,
- Korespondencja wewnętrzna dot. zwolnienia lekarskiego uczestnika szkolenia,
- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń Pup Brzeg informujące, że [REDAKTOWANO] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 16 h,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 267/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198871/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198871/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198871/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198877/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594556/2021/SES/IS),

- Świadczenie Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594546/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 08.07.2021 r. na okres od 08.07.2021 r. do 07.08.2021 r. (stanowisko: ogrodnik terenów zielonych, pełny etat, wynagrodzenie w kwocie 2 800,00 zł brutto).

11.

- Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe z dnia 15.03.2021 r. zawierający opinię doradcy klienta dot. celowości przeszkolenia kandydata z dnia 31.03.2021 r., opinię doradcy zawodowego o predyspozycjach zawodowych i preferowanym kierunku szkolenia z dnia 31.03.2021 r., opinię komisji z dnia 15.04.2021 r., decyzję Dyrektora PUP w Brzegu z dnia 15.04.2021 r.) wraz z załącznikiem:
- ✓ Pouczenie dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie (uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie, obowiązki, skutki odmowy, przerwania, nierozpoczęcia udziału w szkoleniu) podpisane przez uczestnika w dniu 15.03.2021 r.,
- Pismo uczestnika z dnia 23.03.2021 r. o rezygnacji z ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- Ocena zasadności ponownej rekrutacji do projektu,
- Pismo z dnia 15.04.2021 r. do uczestnika projektu informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2021 r. w sprawie skierowania na szkolenie pn. „Spawacz MIG MAG”,
- kserokopia Zaświadczenia lekarskiego z dnia 22.04.2021 r. o zdolności do odbywania szkolenia jako spawacz Mig Mag i do podjęcia pracy w ww. charakterze,
- Zobowiązanie uczestnika projektu z dnia 05.05.2021 r. do przystąpienia do egzaminu końcowego, a w przypadku negatywnego wyniku przystąpienia do egzaminu na własny koszt i dostarczenia do PUP w Brzegu w terminie do 1 miesiąca dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji (w przypadku braku przedłożenia dokumentu zwrot kosztów egzaminu),
- Skierowanie na szkolenie z dnia 04.05.2021 r. do odbycia szkolenia pn. „Spawacz MIG MAG” (szkolenie w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r., miejsce szkolenia: ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg),
- Oświadczenie uczestnika z dnia 05.05.2021 r. o aktualnym miejscu przebywania,
- Pismo z dnia 10.05.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTED] został skierowany na szkolenie grupowe „Spawacz MIG MAG” w okresie od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. w wymiarze 280 godzin zegarowych (w tym: od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. - 128 h i od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. – 152 h) oraz przysługującym mu stypendium szkoleniowym,
- Pismo z dnia 01.06.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDAKTED] w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 3 h,

- Pismo z dnia 01.07.2021 r. Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg do Wydziału Informacji Rejestracji i Świadczeń PUP Brzeg informujące, że [REDACTED] w okresie od 01.06.2021 r. do 28.06.2021 r. był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 3 h i 30 minut,
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu nr 263/2021 z dnia 28.06.2021 r. wraz z suplementem (łącznie 280 h),
- Książka spawacza nr 198874/2021/KS/IS wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z dnia 07.07.2021 r. wraz z: Wkładką nr 1 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198874/2021/KS/IS (przegląd kursów spawania), Wkładką nr 2 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198874/2021/KS/IS (Egzaminy końcowe po kursach), Wkładką nr 3 (2 sztuki) do Książki spawacza nr 198874/2021/KS/IS (Egzaminy spawacza według PN-EN ISO 9606, data egzaminu: 25 i 28.06.2021 r., termin ważności uzyskanych uprawnień: 27.06.2023 r. oraz 24.06.2024 r.),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 25.06.2021 r. (ważne do 24.06.2024 r., nr dokumentu: 594559/2021/SES/IS),
- Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z dnia 28.06.2021 r. (ważne do 27.06.2023 r., nr dokumentu: 594549/2021/SES/IS, Welder's Qualification Test Certificate),
- Umowa o pracę na czas określony z dnia 21.07.2021 r. na okres od 22.07.2021 r. do 22.10.2023 r. (stanowisko: mechanik maszyn i urządzeń drogowych, pełny etat, wynagrodzenie w wysokości 3 850,00 zł brutto).

Kontroli podlegała również dokumentacja dotycząca monitoringu szkolenia przeprowadzonego przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu:

- Protokół z monitorowania w dniu 10.05.2021 r. (przedmiotem kontroli była realizacja warunków umowy szkolenia pn. „Spawacz MIG, MAG”) zawierający :
 - ✓ Lista obecności na szkolenia pn. „Spawacz MIG, MAG” w dniu 10.05.2021 r. dla 9 uczestników szkolenia,
 - ✓ Harmonogram zajęć na kursie,
 - ✓ Program szkolenia,
 - ✓ Plan nauczania – harmonogram szkolenia,
 - ✓ Wykaz zajęć edukacyjnych objętych szkoleniem/kursem,
 - ✓ Preliminarz kosztów,
 - ✓ Kwestionariusz osobowy kadry dydaktycznej,
- Protokół z monitorowania w dniu 24.06.2021 r. (przedmiotem kontroli była realizacja warunków umowy szkolenia pn. „Spawacz MIG, MAG”) zawierający:
 - ✓ Listy obecności na szkolenia pn. „Spawacz MIG, MAG” w dniu 24.06.2021 r. dla 7 uczestników szkolenia,
 - ✓ Dokumentację fotograficzną,
 - ✓ Ankiety/wywiad na temat przeprowadzanego szkolenia (ankieta anonimowa – 7 szt).

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji ustalono, że 9 uczestników szkolenia uzyskało kwalifikacje w zakresie spawania dwoma metodami, tj. MIG, MAG i jeden uczestnik uzyskał kwalifikacje w zakresie spawania metodą MAG. Wybór wykonawcy szkolenia oraz rozliczenie szkolenia opisano w pkt 14.5 Informacji pokontrolnej. Zespół kontrolujący stwierdził korektę finansową, szczegółowo opisaną w pkt 14.5 Informacji pokontrolnej, w zakresie rozliczenia kosztów szkolenia z uwagi na fakt, że jeden z uczestników uzyskał tylko uprawnienia do jednej metody spawania – MAG. W pozostałym zakresie zweryfikowana powyżej dokumentacja dotycząca realizacji szkolenia nie budzi zastrzeżeń.

Zadanie nr 8 Instrumenty dofinansowania.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent zaplanował udzielenie wsparcia w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, zgodnie z art.15zzb, 15zzc i 15 z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.1842 z późn. zm.). W ramach niniejszego zadania zaplanowano objąć wsparciem 379 pracowników lub osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą.

Kontroli poddano 2 przedsiębiorstwa zgodnie z metodologią określoną w pkt. 13.3 Informacji pokontrolnej, które uzyskały pomoc publiczną na podstawie art. 15zzb oraz 1 przedsiębiorcę który uzyskał pomoc na podstawie art. 15zzc ww. Ustawy.

1. Zbigniew Jankowski „HYDRO-INSTAL” Systemy Instalacyjne, ul. Cicha 4c, 49-200 Grodków:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19 (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/25667163), data sporządzenia wniosku 27.05.2021 r. (wnioskowana pomoc: 6 604,08 zł, w tym składki na ubezpieczenia: 1 004,08 zł, na okres maj - czerwiec 2021 r.) wraz z załącznikami:
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z dnia 27.05.2021 r.,
- ✓ Umowa (...) o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
- ✓ Dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy,

- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników),
- Wydruk z CEIDG z dnia 27.05.2021 r. dotyczący przedsiębiorcy Zbigniew Jankowski „HYDRO-INSTAL” Systemy Instalacyjne,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP w Brzegu z dnia 27.05.2021 r. dot. przesłania skorygowanego/uzupełnionego kalkulatora wynagrodzeń pracowników,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP w Brzegu z dnia 27.05.2021 r. z prośbą o anulowanie wniosku złożonego w dniu 27.05.2021 r. oraz informujące o złożeniu nowego poprawionego wniosku,
- Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19 (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/25685052, wnioskowana pomoc: 6 604,08 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: 1 004,08 zł, na okres maj - czerwiec 2021 r., dla dwóch pracowników poniżej 30 r.), data sporządzenia wniosku 27.05.2021 r. wraz z załącznikami:
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z dnia 27.05.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,
- ✓ Umowa (...) o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
- ✓ Dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy,
- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników),
- Pismo przedsiębiorcy do PUP w Brzegu z dnia 28.05.2021 r. dot. przesłania skorygowanego kalkulatora wynagrodzeń wraz z załącznikami:
- ✓ Dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy,
- ✓ Skorygowany Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników),
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 28.05.2021 r. informujące o terminie złożenia dokumentów rozliczeniowych do otrzymanego dofinansowania,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 28.05.2021 r. informujące o udzieleniu dofinansowania na okres 2 m-cy, w łącznej kwocie 6 604,08 zł wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Korespondencja elektroniczna z dnia 09.06.2021 r. przesłana przez przedsiębiorcę do PUP w Brzegu informująca o zmianach w wynagrodzeniu pracownika, na którego została udzielona pomoc

w miesiącu maju 2021 r. wraz z: Listą płac za miesiąc maj 2021 oraz skorygowanym Arkuszem zawierającym dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników),

- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 11.06.2021 r. informujące o wysokości przyznanego dofinansowania za miesiąc maj 2021 r. w kwocie 2 994,05 zł (wynagrodzenia: 2 558,07 zł, ZUS: 435,98 zł),
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 18.06.2021 r. informujące o wysokości przyznanego dofinansowania za miesiąc czerwiec 2021 r. w kwocie 3 302,04 zł (wynagrodzenia: 2 800,00 zł, ZUS: 502,40 zł),
- Korespondencja elektroniczna z dnia 08.07.2021 r. przesłana przez PUP Brzeg do przedsiębiorcy informująca o terminie złożenia dokumentów dot. rozliczenia otrzymanego dofinansowania (termin do 31.07.2021 r.),
- Pismo przedsiębiorcy z dnia 19.07.2021 r. informujące o złożeniu formularza rozliczeniowego wraz z załącznikami,
- Formularz rozliczeniowy do Umowy z dnia 19.07.2021 r. wraz z załącznikami:
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty składek ZUS za miesiąc maj 2021 r.,
 - ✓ Lista płac za miesiąc maj 2021 r.,
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc maj 2021 r. [REDACTED]
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc maj 2021 r. [REDACTED]
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty składek ZUS za miesiąc czerwiec 2021 r.,
 - ✓ Lista płac za miesiąc czerwiec 2021 r.,
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2021 r. [REDACTED]
 - ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2021 r. [REDACTED]
 - ✓ Wydruk ZUS P DRA za miesiąc maj 2021 r. z dnia 09.06.2021 r.,
 - ✓ Wydruk ZUS P RSA za miesiąc maj 2021 r. z dnia 09.06.2021 r.,
 - ✓ Wydruk ZUS P RCA za miesiąc maj 2021 r. z dnia 14.07.2021 r. (2 szt.),
 - ✓ Wydruk ZUS P DRA za miesiąc czerwiec 2021 r. z dnia 14.07.2021 r.,
 - ✓ Wydruk ZUS P RSA za miesiąc czerwiec 2021 r. z dnia 14.07.2021 r.,
 - ✓ Wydruk ZUS P RCA za miesiąc czerwiec 2021 r. z dnia 14.07.2021 r. (2 szt.),
 - ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników) za maj 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 09.08.2021 r. informujące o spełnieniu przez przedsiębiorcę warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres 2 miesięcy zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP w Brzegu z dnia 26.01.2022 r. wraz z załącznikami:
 - ✓ Podsumowanie ewidencji przychodów za rok 2020,
 - ✓ Podsumowanie ewidencji przychodów za rok 2021,

- ✓ Dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy,
- Raport ZUS U7n z dnia 21.01.2022 r. – informacja o opłacaniu składek ZUS za okres od 31.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,
- Raport ZUS U7n z dnia 09.02.2022 r. – informacja o opłacaniu składek ZUS za okres od 31.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,
- Raport ZUS U7n z dnia 09.02.2022 r. – informacja o opłacaniu składek ZUS za okres od 31.07.2021 r. do 31.01.2022 r.,
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 26.01.2022 r. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta (wydruk z SUDOP dotyczący firmy Zbigniew Jankowski „HYDRO-INSTAL” Systemy Instalacyjne za okres od 01.01.2020 r. do 29.04.2022 r.).

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Halina Lewczak, ul. Narutowicza 13, 49-340 Lewin Brzeski:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19 (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/22300038), data sporządzenia wniosku 06.03.2021 r. (wnioskowana pomoc: 61 879,44 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne: 8 959,44 zł, dla siedmiu pracowników, w tym dla dwóch pracowników poniżej 30 r. życia, za okres od marca 2021 r. do maja 2021 r.) wraz z załącznikami:
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z dnia 06.03.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków z dnia 06.03.2021 r.,
- ✓ Upoważnienie z dnia 17.02.2021 r. dla Wiesława Wojciechowskiego z Kancelarii Podatkowej WIST do reprezentowania Wnioskodawcy,
- ✓ Umowa (...) o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
- ✓ Dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy,
- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników; 7 osób, w tym z POWER 2 osoby),
- Wydruk z CEIDG z dnia 10.03.2021 r. dotyczący firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Halina Lewczak,

- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 10.03.2021 r. informujące o terminie złożenia dokumentów rozliczeniowych do otrzymanego dofinansowania,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 10.03.2021 r. informujące o udzieleniu dofinansowania na okres 3 m-cy, w łącznej kwocie: 61 879,44 zł wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP w Brzegu z dnia 07.04.2021 r. dot. wniosku 16010/CV-19/22300038 informujące o zwolnieniu Wnioskodawcy/przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek, a tym samym o rozliczaniu przez niego transz bez naliczania i wykazywania należnych składek ZUS wraz z Upoważnieniem z dnia 17.02.2021 r. dla [REDAKTOWANO] z Kancelarii Podatkowej WIST do reprezentowania Wnioskodawcy,
- Korespondencja elektroniczna z dnia 08.04.2021 r. przesłana przez przedsiębiorcę do PUP w Brzegu dot. złożenia dok. rozliczeniowych za miesiąc marzec 2021 r. oraz informujące o złożeniu podania o rozwiązanie umowy przez 1 pracownika wraz z załącznikami:
- ✓ Wniosek pracownika Pani [REDAKTOWANO] (POWER) z dnia 29.03.2021 r. o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31.03.2021 r. za porozumieniem stron wraz z adnotacją pracodawcy - wyrażenie zgody,
- ✓ Załącznik nr 2 do Umowy: Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu (...) z dnia 07.04.2021 r. - za okres 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.,
- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc, (kalkulator wynagrodzeń pracowników; 7 osób, w tym z POWER 2 osoby bez wnioskowania o dofinansowanie do ubezpieczenia społecznego) za marzec 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 12.04.2021 r. informujące o wysokości przyznanego dofinansowania za miesiąc marzec 2021 r. (POWER w kwocie: 3 957,60 zł, wynagrodzenia: 3 957,60 zł, ZUS: 0,00; FP: 9 894,00 zł, wynagrodzenia: 9 894,00 zł, ZUS: 0,00),
- Korespondencja elektroniczna z dnia 05.05.2021 r. przesłana przez przedsiębiorcę do PUP w Brzegu dot. przesłania dokumentów rozliczeniowych za miesiąc kwiecień 2021 r. zawierająca:
- ✓ Wniosek pracownika Pani [REDAKTOWANO] (POWER) z dnia 29.03.2021 r. o rozwiązaniu umowy o pracę z dniem 31.03.2021 r. za porozumieniem stron wraz adnotacją pracodawcy - wyrażenie zgody,
- ✓ Załącznik nr 2 do Umowy: Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu (...) z dnia 05.05.2021 r. - za okres 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.,
- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników; 6 osób, w tym z POWER 1 osoba bez wnioskowania o dofinansowanie do ubezpieczenia społecznego) za kwiecień 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 12.05.2021 r. informujące o wysokości przyznanego dofinansowania za miesiąc kwiecień 2021 r. (POWER w kwocie: 1 978,80 zł, wynagrodzenia: 1 978,80 zł, ZUS: 0,00; FP: 9 526,32 zł, wynagrodzenia: 9 526,32 zł, ZUS: 0,00),
- Korespondencja elektroniczna z dnia 02.06.2021 r. przesłana przez przedsiębiorcę do PUP w Brzegu dot. przesłania dokumentów rozliczeniowych za miesiąc maj 2021 r. zawierająca:

- ✓ Załącznik nr 2 do Umowy: Oświadczenie mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o zatrudnieniu w danym miesiącu (...) z dnia 01.06.2021 r. - za okres 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.,
- ✓ Arkusz zawierający dane dotyczące pracowników, na których wnioskowana jest pomoc (kalkulator wynagrodzeń pracowników; 6 osób, w tym z POWER 1 osoba bez wnioskowania o dofinansowanie do ubezpieczenia społecznego) za maj 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 11.06.2021 r. informujące o wysokości przyznanego dofinansowania za miesiąc maj 2021 r. (POWER w kwocie: 1 978,80 zł, wynagrodzenia: 1 978,80 zł, ZUS: 0,00; FP: 9 546,75 zł, wynagrodzenia: 9 546,75 zł, ZUS: 0,00),
- Wezwanie z dnia 14.06.2021 r. do złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających realizację umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma wraz urzędowym poświadczeniem nadania,
- Formularz rozliczeniowy do Umowy z dnia 16.06.2021 r. do umowy 16010/CV-19/22300038 wraz z załącznikami:
- ✓ Upoważnienie z dnia 17.02.2021 r. dla Wiesława Wojciechowskiego z Kancelarii Podatkowej WIST do reprezentowania Wnioskodawcy,
- ✓ Oświadczenie z dnia 16.06.2021 r. – wykaz pracowników objętych dofinansowaniem,
- ✓ Lista płac za marzec 2021 r. wraz z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia [REDACTED]
- ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec 2021 r. [REDACTED]
- ✓ Pismo ZUS z dnia 18.05.2021 r. o zwolnieniu przedsiębiorcy z opłacania składek za miesiąc kwiecień 2021 r.,
- ✓ Lista płac za miesiąc kwiecień 2021 r.,
- ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2021 r. [REDACTED]
- ✓ Lista płac za miesiąc maj 2021 r.,
- ✓ Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia za miesiąc maj 2021 r. [REDACTED]
- Korespondencja elektroniczna z dnia 17.06.2021 r. przesłana przez przedsiębiorcę do PUP Brzeg dot. przesłania dokumentów rozliczeniowych do przyznanego dofinansowania zawierająca:
- ✓ Wydruk ZUS P DRA za marzec 2021 r. z dnia 08.04.2021 r.,
- ✓ Wydruk ZUS P RCA za marzec 2021 r. z dnia 08.04.2021 r. (3 szt.),
- ✓ Wydruk ZUS P DRA za kwiecień 2021 r. z dnia 05.05.2021 r.,
- ✓ Wydruk ZUS P RCA za kwiecień 2021 r. z dnia 05.05.2021 r. (3 szt.),
- ✓ Wydruk ZUS P RSA za kwiecień 2021 r z dnia 05.05.2021 r.,
- ✓ Pismo ZUS z dnia 12.05.2021 r. informujące o zwolnieniu z opłacania składek za miesiąc marzec 2021 r.,
- ✓ Wydruk ZUS P DRA za maj 2021 r. z dnia 05.06.2021 r.,
- ✓ Wydruk ZUS P RCA za maj 2021 r. z dnia 05.06.2021 r. (3 szt.),
- ✓ Wydruk ZUS P RSA za maj 2021 r. z dnia 05.06.2021 r.,

Wydział Kontroli

- ✓ Potwierdzenie zapłaty składek do ZUS za miesiąc maj 2021 r.,
- Wezwanie z dnia 13.07.2021 r. do złożenia poprawionego Formularza rozliczeniowego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma wraz urzędowym poświadczeniem nadania,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP Brzeg z dnia 21.07.2021 r. informujące o złożeniu poprawionego formularza rozliczeniowego wraz Upoważnieniem z dnia 17.02.2021 r. dla Wiesława Wojciechowskiego z Kancelarii Podatkowej WIST do reprezentowania Wnioskodawcy,
- Formularz rozliczeniowy do Umowy z dnia 21.07.2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 09.08.2021 r. informujące o spełnieniu przez przedsiębiorcę warunku utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres 3 miesięcy zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem wraz z urzędowym poświadczeniem nadania wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Pismo przedsiębiorcy do PUP Brzeg z dnia 27.01.2022 r. wraz z załącznikami:
- ✓ Zestawienie roczne księgi za 2019 r. oraz 2020 r. – potwierdzenie spadku obrotów zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- ✓ Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 24.01.2022 r. o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wg stanu na koniec III kw. 2019 r.,
- ✓ Upoważnienie dla Wiesława Wojciechowskiego z Kancelarii Podatkowej WIST, 45-123 Opole, ul. Budowlanych 46 B,
- Raport ZUS U7n z dnia 04.01.2022 r. – informacja o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wg stanu na koniec III kw. 2019 r.,
- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta (wydruk z SUDOP dotyczący firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Halina Lewczak za okres od 01.01.2020 r. do 29.04.2022 r.).

3. Dobry Kadr – Marek Paczkowski, ul. Kwiatowa 2 c/3, 49-300 Lewin Brzeski:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19 (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/20796622), data sporządzenia wniosku 01.02.2021 r. (wnioskowana pomoc: 7 380,00 zł na okres od lutego 2021 r. do kwiecień 2021 r.) wraz z załącznikami:
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z dnia 01.02.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków z dnia 25.01.2021 r.,
- ✓ Umowa (...) o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19,

- Wydruk z CEIDG z dnia 01.02.2021 r. dotyczący przedsiębiorcy Dobry Kadr – Marek Paczkowski,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 10.02.2021 r. wzywającego do złożenia skorygowanego wniosku wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Skorygowany Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19 (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/21296356), data sporządzenia wniosku 10.02.2021 r. (wnioskowana pomoc: 7 560,00 zł) wraz z załącznikami:
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 z dnia 10.02.2021 r.,
- ✓ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków z dnia 10.02.2021 r.,
- ✓ Umowa (...) o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19,
- Pismo PUP Brzeg do przedsiębiorcy z dnia 16.02.2021 r. informujące o udzieleniu dofinansowania na okres 3 m-cy w łącznej kwocie: 7 560,00 zł wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 16.02.2021 r. zatwierdzające do wypłaty dofinansowanie w kwocie 2 520,00 zł za miesiąc luty 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 05.03.2021 r. zatwierdzające do wypłaty dofinansowanie w kwocie 2 520,00 zł za miesiąc marzec 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 08.04.2021 r. zatwierdzające do wypłaty dofinansowanie w kwocie 2 520,00 zł za miesiąc kwiecień 2021 r.,
- Pismo PUP Brzeg z dnia 15.06.2021 r. do przedsiębiorcy informujące o zweryfikowaniu informacji zawartych w CEIDG i o spełnieniu przez przedsiębiorcę warunku prowadzenia działalności przez okres przyznanego wsparcia wraz z urzędowym poświadczeniem nadania,
- Księga przychodów i rozchodów za okres grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r. oraz grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. – potwierdzenie spadku obrotów zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Raport ZUS U7n z dnia 21.01.2022 r. – informacja o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wg stanu na koniec III kw. 2019 r.,
- Wniosek PUP Brzeg z dnia 28.01.2022 r. do Urzędu Skarbowego w Brzegu zawierający pismo PUP Brzeg z dnia 28.01.2022 r. do Urzędu Skarbowego w Brzegu o udzielenie informacji dot. stanu zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy na dzień 30.09.2019 r. wraz z urzędowym poświadczeniem przedłożenia,
- Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA z dnia 28.01.2021 r.,
- Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu, znak sprawy: 1602-SOB.4000.7.2022.8, z dnia 31.01.2022 r,

- Lista przypadków pomocy publicznej otrzymanej przez Beneficjenta (wydruk z SUDOP dotyczący firmy Dobry Kadr - Marek Paczkowski za okres od 01.01.2020 r. do 29.04.2022 r.).

W dniu 14.01.2022 r. zobowiązano Beneficjenta do przedłożenia:

- dokumentacji potwierdzającej wysokość procentowego spadku obrotów wskazaną przez przedsiębiorców w pkt 5 wniosków,
- dokumentacji potwierdzającej brak zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. w przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie na podstawie art.15zzb ww. Ustawy, a w przypadku przedsiębiorcy, który uzyskał wsparcie na podstawie art.15 zzc dokumentacji potwierdzającej brak zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

W przypadku stwierdzenia zaległości do końca III kwartału 2019 r. w powyższym zakresie, zobowiązano Beneficjenta do przedłożenia dokumentacji przedstawiającej stan zaległości na dzień złożenia przez przedsiębiorców wniosków.

Na podstawie przesłanych przez Beneficjenta w dniu 28.01.2022 r. dokumentów stwierdzono, że przedsiębiorca Zbigniew Jankowski „HYDRO - INSTAL” SYSTEMY INSTALACYJNE posiadał na dzień 30.09.2019 r. zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 11 417,01 zł. Ponadto, jak wynika ze złożonych przez Beneficjenta wyjaśnień, przedsiębiorca Zbigniew Jankowski „HYDRO - INSTAL” SYSTEMY INSTALACYJNE złożył wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie informacji o stanie zaległości podatkowych do końca III kwartału 2019 r. Ponadto niniejszy przedsiębiorca złożył skorygowany dokument dotyczący spadku obrotów gospodarczych (w ujęciu ilościowym lub wartościowym) z 2 dowolnie wskazanych miesięcy, w którym wskazał spadek obrotów na poziomie 47,71%, a we wniosku spadek ten wynosił 46,35%. Stwierdzona różnica nie miała wpływu na wysokość udzielonego przedsiębiorcy wsparcia.

Z informacji przekazanych przez Beneficjenta w ww. piśmie wynika również, że w dniu 28.01.2022 r. skierował zapytanie do Urzędu Skarbowego w Brzegu dotyczące przedsiębiorcy Dobry Kadr – Marek Paczkowski odnośnie stanu zaległości do końca III kwartału 2019 r. w obszarze zobowiązań podatkowych.

Mając na uwadze powyższe w dniu 02.02.2022 r. zobowiązano Beneficjenta do przeprowadzenia pogłębionej weryfikacji złożonych dokumentów, z uwzględnieniem odpowiedzi udzielanych Powiatowym Urzędem Pracy przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie weryfikacji prawidłowości udzielonego wsparcia, m. in. w zakresie prawdziwości złożonych we wniosku oświadczeń oraz podwójnego finansowania i przesłania informacji o podjętych ustaleniach.

W dniu 23.02.2022 r. Beneficjent przesłał dokumenty dotyczące przedsiębiorców objętych zakresem kontroli w celu potwierdzania spełniania przez nich warunków otrzymania dofinansowania.

Na podstawie dokumentów przekazanych przez Beneficjenta ustalono, co następuje.

Poniższe podmioty:

- Dobry Kadr – Marek Paczkowski, ul Kwiatowa 2c/3, 49-300 Brzeg (nr wniosku i umowy: 16010/CV-19/20796622),

- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Halina Lewczak, ul. Narutowicza 13, 49-340 Lewin Brzeski do dnia składnia wniosków nie posiadały zaległości wynikających z zobowiązań wobec ZUS i US wg stanu na koniec III kwartału 2019 r. Przedstawiony we wnioskach spadek obrotów znajduje potwierdzenie w przedłożonej w trakcie czynności kontrolnych dokumentacji księgowej. Ponadto przedsiębiorca – Marek Paczkowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Dobry Kadr – Marek Paczkowski, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, nie zatrudniał pracowników w oparciu o umowę o pracę na dzień złożenia wniosku.

W odniesieniu do przedsiębiorcy Zbigniew Jankowski „HYDRO - INSTAL” SYSTEMY INSTALACYJNE, ul. Cicha 4C, 49-200 Grodków [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta raportów ZUS U7n ustalono, że w okresie pomiędzy 30.09.2019 r. a 27.05.2021 r. przedsiębiorca nie posiadał zaległości w opłacaniu składek za okres od 31.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Beneficjent kierując się wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (stan na dzień 18.02.2022 r.), z których wynika, że w niniejszej sytuacji należy przyjąć, że zaległość na koniec III kwartału 2019 r. została spłacona przed dniem złożenia wniosku, uznał, że przedsiębiorca na dzień 27.05.2021 r. nie posiadał zaległości w ZUS i złożył w tym zakresie prawdziwe oświadczenie. W celu potwierdzenia prawdziwości danych wynikających z raportów ZUS U7n w dniu 01.03.2022 r. wystosowano do ZUS za pośrednictwem platformy elektronicznej ZUS pue *Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS* zawierający pytanie, czy ww. przedsiębiorca do dnia 27.05.2021 r. [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy widniejące w raporcie ZUS U7n (wydruk z dnia 21.01.2022 r.) [REDAKTOWANO] na dzień 30.09.2019 r. W dniu 05.04.2022 r., w związku z brakiem odpowiedzi z ZUS, Zespół kontrolujący ponowił zapytanie. W dniu 19.04.2022 r. uzyskano odpowiedź z ZUS, Oddział w Pile, z której wynika, [REDAKTOWANO]

[REDAKTOWANO] za okres od 06.2019 r. do 08.2019 r., które na dzień 27.05.2021 r. zostało zapłacone. W związku z powyższym uznano, że przedsiębiorca składając wniosek w dniu 27.05.2021 r. złożył prawdziwe oświadczenie o nie posiadaniu zaległości wobec ZUS na koniec III kw. 2019 r. W zakresie zobowiązań wobec US

przedsiębiorca na dzień 30.09.2019 r. nie posiadał zaległości. Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów uprawniający go do uzyskania dofinansowania.

Objęci kontrolą przedsiębiorcy przedłożyli dokumenty przedstawiające wykorzystanie otrzymanego dofinansowania, tj. listy płac, deklaracje ZUS, przelewy bankowe.

Na podstawie danych zawartych w SUDOP na dzień 29.04.2022 r. ustalono, że wsparcie pozyskane w ramach kontrolowanego projektu przez Dobry Kadr – Marek Paczkowski, ul Kwiatowa 2c/3, 49-300 Brzeg nie pokrywa się ze wsparciem udzielonym przez inne instytucje.

W odniesieniu do PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO Halina Lewczak, ul. Narutowicza 13, 49-340 Lewin Brzeski, mając na uwadze dane zawarte w SUDOP na dzień 29.04.2022 r. ustalono, że przedsiębiorca w ramach art. 31 zy ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) został zwolniony z opłacania składek ZUS za okres marzec – kwiecień 2021 r. Natomiast w ramach kontrolowanego projektu przedsiębiorca otrzymał wsparcie w postaci dofinansowania do wynagrodzenia w ramach art. 15 zzb ww. Ustawy bez pokrycia kosztów składek ZUS za okres marzec – kwiecień 2021 r.

Na podstawie informacji zawartych w systemie SUDOP na dzień 29.04.2022 r. wykluczono również możliwość podwójnego finansowania wsparcia pozyskanego przez przedsiębiorcę Zbigniew Jankowski „HYDRO - INSTAL” SYSTEMY INSTALACYJNE w ramach kontrolowanego projektu.

Zweryfikowano również informacje zawarte w systemie Viator pod kątem ewentualnego pozyskania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników i należnych składek i również wykluczono możliwość podwójnego finansowania świadczeń dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE Halina Lewczak, oraz przedsiębiorcy Zbigniew Jankowski „HYDRO - INSTAL” SYSTEMY INSTALACYJNE.

Informacje o uzyskanej pomocy publicznej przez ww. podmioty zamieszczone w systemie SUDOP są zgodne z dokumentacją przedłożoną przez Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolujący w sprawdzanym powyżej obszarze nie stwierdził zaistnienia nieprawidłowości.

Realizacja wskaźników produktu i rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie projektu na dzień 31.08.2021 r. przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa wskaźnika</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Wartość docelowa</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu</i>	<i>Stopień realizacji</i>
<i>Wskaźniki produktu</i>					
1.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	osoby	328	340	103,66

Wydział Kontroli

45-315 Opole, ul. Głogowska 25 c, tel. 77 44 16 807 fax. 77 44 16 804
e-mail: wup@wup.opole.pl, www.wup.opole.pl, www.power.wup.opole.pl

2.	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	119	138	115,97
3.	Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19	osoby	379	381	100,53
4.	Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	osoby	1	8	800,00
5.	Wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	1 855 112,98	1 810 306,27	97,58
Wskaźniki rezultatu					
1.	Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	24	32	133,33
2.	Procent osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), którzy podjęli zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).	procent	44,00 %	70,90 %	161,14 %
3.	Procent pozostałych osób nie należących do ww. grup, którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej).	procent	59,90 %	71,43	120,05

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta danych Zespół kontrolujący stwierdził, że na dzień 31.08.2021 r. stopień osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu nie niesie za sobą ryzyka niezrealizowania założeń merytorycznych projektu oraz nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu.

Beneficjent monitoruje osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie zgodnie z *Wytocznymi w zakresie realizacji monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*.

14.2 Kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowano objąć wsparciem 328 osób bezrobotnych: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu jako bezrobotne. Uczestnikami projektu jest także grupa 379 pracowników lub osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą wspieranych zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz.2095 z późn. zm.).

Udzielenie wsparcia osobom bezrobotnym w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb każdego uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją posiadanego już Indywidualnego Planu Działania. Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez okres realizacji projektu. Zespół kontrolujący sprawdził kwalifikowalność 30 osób bezrobotnych spośród 714 uczestników projektu zgodnie z metodologią wskazaną w pkt 13.3 Informacji pokontrolnej.

Osoby bezrobotne zostały zakwalifikowane do projektu na podstawie:

- Karty uczestnika projektu na lata 2020-2021 zawierającej: dane uczestnika, status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, status (społeczny) uczestnika w chwili przystąpienia do projektu oraz szczegóły udzielonego wsparcia (obszar wypełniony przez pracownika Beneficjenta),
- Oświadczenia uczestnika projektu stanowiącego zał. nr 6 do Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r.,
- Raportu ZUS – U1 Status/Raportu ZUS – U2 potwierdzającego statusu osoby bezrobotnej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
- W przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji znajdowały się również Raporty na temat indywidualnego planu działania.

Dla uczestników projektu podlegających szczegółowej kontroli zweryfikowano poniższe dokumenty:

1)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 16.06.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 11.12.2020 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 16.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

2)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 23.06.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia **16.12.2020 r.**,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 23.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej od dnia 30.10.2020 r.).

3)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 18.06.2021 r.,

- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 18.06.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 16.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

4)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 18.03.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 17.03.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 17.03.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

5)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 14.06.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 14.06.2021 r.,
- ZUS – U1 Status z dnia 14.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

6)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 16.08.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 16.08.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 28.07.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

7)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 28.07.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 28.07.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 05.08.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej od dnia 16.06.2021 r.).

8)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 13.07.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 13.07.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 13.07.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

9)



- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,

- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 17.06.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 17.06.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 17.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

10)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 11.06.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 03.02.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 11.06.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

11)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 25.05.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 26.04.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 25.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

12)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 21.05.2021 r.,
- Raport dotyczący indywidualnego planu działania, data sporządzenia 15.04.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 20.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

13)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.01.2021 r.,
- Raport indywidualnego planu działania, data sporządzenia 18.01.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 19.01.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

14)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 07.06.2021r.,
- Raport na indywidualnego planu działania z dnia 24.05.2021 r.,
- Raport ZUS – U2 z dnia 26.10.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 12.05.2020 r. do 15.06.2021 r.).

15)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 17.02.2021 r.,
- Raport na indywidualnego planu działania z dnia 28.08.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 26.10.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 21.08.2020 r. do 19.04.2021 r.).

16) [REDACTED]

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 25.03.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 26.02.2021 r.,
- Raport ZUS – U2 z dnia 27.10.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 18.02.2021 r. do 10.05.2021 r.).

17) [REDACTED]

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 09.02.2021 r.,
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 29.09.2019 r.,
- Raport na indywidualnego planu działania z dnia 28.01.2021 r.,
- Raport ZUS – U2 z dnia 27.10.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 01.01.2021 r. do 24.03.2021 r.).

18) [REDACTED]

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 23.03.2021 r.,
- Raport na indywidualnego planu działania z dnia 23.02.2021 r.,
- Raport ZUS – U1 Status z dnia 16.02.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

19) [REDACTED]

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 25.01.2021 r.,
- Raport na indywidualnego planu działania z dnia 06.07.2020 r.,
- Raport ZUS –U1 Status z dnia 15.01.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej).

20) [REDACTED]

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 12.05.2021 r.,

- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 05.05.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 12.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 07.04.2021 r. do 12.05.2021 r.),
- Wydruk z systemu Syriusz.

21)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 27.04.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 01.04.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 06.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 01.02.2021 r. do 06.05.2021 r.), .

22)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 19.05.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 19.05.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 20.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 18.05.2021 r. do 20.05.2021 r.).

23)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania,
- Raport ZUS-U2 z dnia 06.05.2021 r., (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 26.04.2021 r. do 06.05.2021 r.).

24)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 30.04.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 28.04.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 07.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 15.04.2021 r. do 07.05.2021 r.).

25)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 27.04.2021 r.,

- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 11.03.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 07.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 10.02.2021 r. do 07.05.2021 r.).

26)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 04.05.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 26.04.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 06.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 11.03.2021 r. do 06.05.2021 r.).

27)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 30.04.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 26.04.2021 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 06.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 26.04.2021 r. do 06.05.2021 r.).

28)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 04.05.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 14.09.2020 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 06.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 16.07.2020 r. do 06.05.2021 r.).

29)

- Karta uczestnika projektu na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 06.05.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 10.12.2020 r.,
- Raport ZUS-U2 z dnia 05.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 15.10.2020 r. do 05.05.2021 r.).

30)

- Karta uczestnika projektu z dnia na lata 2020-2021,
- Oświadczenie uczestnika projektu z dnia 24.02.2021 r.,
- Raport na temat indywidualnego planu działania z dnia 20.11.2020 r.,

- Raport ZUS-U2 z dnia 05.05.2021 r. (potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej w okresie od 03.11.2020 r. do 05.05.2021 r.).

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący poczynił poniższe ustalenia. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu spełnili kryteria kwalifikowalności wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER 2014-2020, dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych dla powiatowych urzędów pracy z województwa opolskiego, wniosku o dofinansowanie projektu, *Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Rekrutacja do projektu odbywa się w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. Informacje o działaniach rekrutacyjnych do projektu Beneficjent zamieścił na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu: <http://brzeg.praca.gov.pl>. Ponadto w budynku Powiatowego Urzędu Pracy umieszczono plakat informujący o realizacji projektu zawierający cel projektu i opis grupy osób, do której projekt jest skierowany. Podczas rekrutacji jak i realizacji projektu wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie mają zapewniony równy dostęp do wsparcia. Beneficjent właściwie upublicznił informacje o rekrutacji do projektu i prawidłowo określił kryteria wyboru uczestników projektu. Procedura rekrutacji i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu była prowadzona w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia. Procesu rekrutacji i udzielania wsparcia dokonywano z zachowaniem bezstronności oraz nie dyskryminowano żadnej z osób ubiegających się o wsparcie. Beneficjent posiada wszystkie wymagane dane o uczestniku niezbędne do monitorowania zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników projektu. Dane uczestników projektu Beneficjent gromadzi zgodnie z *Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. Gromadzone w oparciu o ww. wytyczne dane uczestników są prawidłowe i kompletne. Dane uczestników zawarte w dokumentach będących w posiadaniu Beneficjanta, w badanym obszarze, są zgodne z danymi zawartymi w systemie SL 2014 w zakładce *Monitorowanie uczestników*.

W ramach kontrolowanego obszaru sprawdzono także sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, tj. zgodność z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. *o ochronie danych osobowych* (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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* (ogólnym

rozporządzeniem o ochronie danych). Dane osobowe uczestników projektu są przetwarzane w oparciu o zapisy § 20 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r. oraz na podstawie zakresu wskazanego w Załączniku nr 5 do Aneksu - *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania*. Uczestnicy projektu, których dokumentacja podlegała kontroli wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie *Oświadczenia uczestnika projektu* dotyczącego przetwarzania danych osobowych przed przystąpieniem do projektu. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu w zakresie spawania, objęci kontrolą, w skierowaniach na szkolenie składali oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez instytucję szkoleniową w celu organizacji szkolenia. Na podstawie przyjętych od Beneficjenta wyjaśnień ustalono, że sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo i poufność (Protokół wyjaśnień w zakresie przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r. wraz ze zdjęciem komputera pracownika przetwarzającego dane osobowe uczestników projektu (login i hasło) stanowi załącznik do akt kontroli.

Beneficjent posiada *Politykę Ochrony Danych Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz filii w Grodkowie* wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 04/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 28.01.2020 r. w sprawie określenia i wdrożenia zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. Dokument zawiera wewnętrzne regulacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu. Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 01.04.2020 r. *Polityka Ochrony Danych (...)* została uzupełniona o instrukcję zawierającą podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji w trybie pracy zdalnej wprowadzającą oświadczenie pracownika i protokół przekazania sprzętu. Beneficjent posiada *Rejestr kategorii czynności przetwarzania*, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Podczas czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił również *Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)”*. Ewidencja zawierała wykaz 37 pracowników mających nadane upoważnienia. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Do szczegółowej kontroli wybrano następujące upoważnienia:

- 1) Upoważnienie nr 2 do przetwarzania danych osobowych podpisane w dniu 02.01.2020 r. przez Mariolę Będkowską,
- 2) Upoważnienie nr 17 do przetwarzania danych osobowych podpisane w dniu 02.01.2020 r. przez Rafała Jaskulskiego,

3) Upoważnienie nr 26 do przetwarzania danych osobowych podpisane w dniu 02.01.2020 r. przez Urszulę Jankowską.

Każde ze skontrolowanych upoważnień zostało podpisane przez osobę upoważnioną do wydawania i odwoływania upoważnień oraz przez pracownika Beneficjenta, którego dane upoważnienie dotyczy. W upoważnieniu zawarto oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz z obowiązującymi u Beneficjenta środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Każdy z upoważnionych pracowników zobowiązał się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych oraz do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia zarówno w okresie zatrudnienia u Beneficjenta jak i po jego ustaniu. Dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych do ich przetwarzania poprzez umieszczenie dokumentów w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione. Dokumenty przechowywane są w siedzibie Beneficjenta w pokojach zamykanych na klucz. Siedziba Beneficjenta posiada monitoring zewnętrzny. Ponadto komputery, na których przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone są za pomocą indywidualnych loginów i haseł. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono: Protokół oględzin przechowywania dokumentacji projektowej dla projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r. i Protokół oględzin biura projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r. (protokoły stanowią akta kontroli).

Na podstawie powyżej wymienionej dokumentacji Zespół kontrolujący poczynił następujące ustalenia. Dane osobowe uczestników projektu są przetwarzane w oparciu o zapisy § 20 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r. oraz na podstawie zakresu wskazanego w Załączniku nr 5 do Aneksu - *Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania*.

Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność. Do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta, które posiadają ważne imienne upoważnienia do ich przetwarzania. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu aplikowania o środki unijne i realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.

Działania prowadzone przez Beneficjenta w tym obszarze, w zakresie objętym próbą, są prawidłowe.

14.3 Prawdliwość rozliczeń finansowych.

W powyższym obszarze Zespół kontrolujący dokonał weryfikacji stosowania przez Beneficjenta *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Umowy o dofinansowanie i Aneksów do Umowy projektu pod kątem kwalifikowalności i prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektu.

Sprawdzono dokumenty finansowo-księgowe, o których mowa w pkt 13.1 Informacji pokontrolnej. Wartość skontrolowanych wydatków poniesionych przez Beneficjenta do dnia 31.08.2021 r. wyniosła 627 576,00 zł, co stanowiło 14,66 % z łącznej kwoty 4 279 983,69 zł wydatków przedstawionych przez Beneficjenta w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu do dnia 31.08.2021 r.* Podczas czynności kontrolnych zweryfikowano prowadzoną przez Beneficjenta wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków poniesionych w ramach projektu w zakresie objętym kontrolą. Beneficjent przedłożył poniższe dokumenty:

- Zarządzenie nr 8/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 22.08.2019 r. *w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych* zawierającej m.in. zasady dotyczące prowadzenia dokumentacji księgowej dotyczącej środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 05.10.2020 r. *w sprawie zmiany załączników do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych*,
- Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 03.08.2020 r. *w sprawie zmiany załącznika nr 4 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych*,
- Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 19.03.2021 r. *w sprawie: wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu”* zawierającej m.in. zapisy dotyczące realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z których wynika, że:
 - ✓ „Koszty i wydatki w projektach ujmowane są przy zastosowaniu określonego w stosownych dokumentach procentowego podziału dla środków EFS i wkładu krajowego,
 - ✓ Konta ksiąg pomocniczych stosowane do ewidencji operacji dokonywanych w ramach środków projektowych zawierają w swojej konstrukcji wyróżniki pozwalające na ich identyfikację z danym projektem poprzez Kod programu/projektu”.

Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent prowadzi dla projektu odrębny system kodu księgowego umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz księguje środki projektowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W powyższym obszarze Zespół kontrolujący poczynił następujące ustalenia

- środki finansowe wydatkowano w oparciu o założenia budżetowe wniosku o dofinansowanie,

- wydatkowane przez Beneficjenta środki są niezbędne do osiągnięcia celu projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją, z wyjątkiem wydatku w kwocie 1 450,00 zł stanowiącego korektę finansową (powody, dla których uznano kwotę 1 450,00 zł za korektę finansową, szczegółowo opisano w pkt 14.5 niniejszej Informacji pokontrolnej),
- Beneficjent posiada oryginały dokumentów księgowych oraz dowody zapłaty – wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków,
- dokumenty finansowo - księgowe posiadają wymagane opisy potwierdzające ich związek z projektem,
- Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję wydatków dla projektu,
- wydatki w ramach projektu są dokonywane z wyodrębnionego rachunku bankowego w zakresie objętym kontrolą – rachunek wskazany w § 8 § 20 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r.,
- rozliczenia finansowe w projekcie prowadzone są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.),
- przekazane środki na realizację projektu nie przyczyniły się do wygenerowania dochodu,
- w ramach projektu beneficjent nie finansuje zwykłej działalności jednostki.

W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków podwójnego finansowania wydatków określonych w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

14.4 Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

W ramach projektu Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaplanował wydatki objęte pomocą de minimis w wysokości 836 465,80 zł, które zostały przeznaczone na udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznana uczestnikom projektu do dnia 31.08.2021 r. pomoc de minimis wyniosła 929 300,64 zł. Beneficjent udzielił pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

- Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
- Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. 2022 poz. 243 z późn. zm.).

Uczestnik projektu otrzymujący pomoc de minimis złożył wymagane dokumenty, w tym m.in.:

- Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 kolejnych lat budżetowych przed złożeniem wniosku oraz pomocy państwa dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Ponadto Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaplanował wydatki objęte pomocą publiczną w wysokości 1 855 112,98 zł, które zostały przeznaczone na pomoc w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19.

Przyznana pomoc przedsiębiorcom do dnia 31.08.2021 r. wyniosła 1 810 306,27 zł i została udzielona w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 - 2020;
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacje o udzielonej przez Beneficjenta pomocy de minimis i pomocy publicznej zamieszczone w systemie SUDOP są zgodne z posiadaną przez Beneficjenta dokumentacją.

Postępowanie Beneficjenta w ww. obszarze, w zakresie objętym próbą, jest prawidłowe.

14.5 Prawidłowość przeprowadzenia zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach niniejszego obszaru kontroli poddano przeprowadzone przez Beneficjenta w trybie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tryb podstawowy bez negocjacji) postępowanie nr OR-3416-1/2021 w zakresie części nr 7 zamówienia: zadanie 7 Spawacz metodami MIG-MAG do 10 osób ze środków POWER.

Kontroli podlegały poniższe dokumenty:

1. Informacja o przeprowadzonym szacowaniu wartości zamówienia na szkolenie pn.: „Spawacz met. MIG MAG TIG z podstawami ślusarstwa – 412 godz. wraz z korespondencją elektroniczną skierowaną przez pracownika PUP Brzeg do firm: Inter-Wiedza, SPOINA Centrum Szkolenia Spawalniczego, Somar, Profesja, Akademia Dobrej Jazdy, odpowiedziami uzyskanymi z firm: Inter-Wiedza, Somar, Akademia dobrej Jazdy oraz ofertą cenową w zakresie MAG i TIG firmy SEKA S.A,
2. Zgoda na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne na realizację usług szkoleniowych (ustalenie wartości zamówienia) z dnia 19.02.2021 r.,
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP (tryb podstawowy bez negocjacji), nr postępowania: OR-3416-1/2021 (składnie ofert za

pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>) wraz z załącznikami:

- ✓ Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy,
 - ✓ Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - ✓ Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 - ✓ Załącznik nr 4 do SWZ – Pozostałe wspólne warunki udziału w postępowaniu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia KOD CPV: 80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego (zadanie 7 Spawacz metodami MIG-MAG do 10 osób ze środków PO WER),
 - ✓ Załącznik nr 5 do SWZ – Informacja dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej,
 - ✓ Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dotyczący warunków lokalowych i sprzętowych Wykonawcy,
 - ✓ Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz niezbędnych urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca,
 - ✓ Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych usług,
 - ✓ Załącznik nr 9 do SWZ – Umowa – wzór umowy szkoleniowej,
 - ✓ Załącznik nr 10 do SWZ – Program szkolenia wraz załącznikami:
 - ✓ Załącznik nr 1 do programu szkolenia – Plan nauczania – harmonogram szkolenia,
 - ✓ Załącznik nr 2 do programu szkolenia – Wykaz zajęć edukacyjnych objętych szkoleniem/kursem,
 - ✓ Załącznik nr 3 do programu szkolenia – Preliminarz kosztów,
 - ✓ Załącznik nr 4 do programu szkolenia – Kwestionariusz Osobowy Kadry dydaktycznej,
 - ✓ Załącznik nr 11 do SWZ – Zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
4. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi - Usługi szkoleń: szkół nauki jazdy prawo jazdy kat. C; kat. D; szkolenia kwalifikacji kierowcy. Usługi szkolenia specjalistycznego: Spawacz MIG/MAG, Spawacz MIG/MAG/TIG (nr ogłoszenia: 2021/BZP 00026124/01),
5. Wiadomość elektroniczna od subskrypcje@ezamowienia.gov.pl z dnia 31.03.2021 r. do przetargi @pup.brzeg.pl dotycząca opublikowania w BZP nowego ogłoszenia Usługi szkoleń: szkół nauki jazdy prawo jazdy kat. C; kat. D; szkolenia kwalifikacji kierowcy. Usługi szkolenia specjalistycznego: Spawacz MIG/MAG, Spawacz MIG/MAG/TIG, powiązanego z postępowaniem 2021/BZP 00026124/01,
6. Protokół postępowania w trybie podstawowym (dokument zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu – Kierownika zamawiającego w dniu 11.05.2021 r.) wraz z załącznikami:
- ✓ Zarządzenie nr 08/2021 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu z dnia 11.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, którego przedmiotem są usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób

bezrobotnych (skład komisji: Bogusława Baczyńska – Przewodniczący, Marta Borawska-Haup – Sekretarz, Jadwiga Murgrabia – Członek, Ewa Rudnicka – Członek, Urszula Jankowska – Członek),

- ✓ Oświadczenie członków komisji przetargowej w sprawie: nr postępowania: OR-3416-1/2021,
- ✓ Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w liczbie 6 sztuk z dnia 11.03.2021 r. (oświadczenia złożone przez kierownika zamawiającego: Annę Soroczyńską oraz członków wchodzących w skład komisji przetargowej),
- ✓ Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w liczbie 5 sztuk z dnia 09.04.2021 r. (oświadczenia złożone przez kierownika zamawiającego: Annę Soroczyńską oraz członków wchodzących w skład komisji przetargowej: Bogusława Baczyńską, Jadwigę Murgrabię, Ewę Rudnicką, Urszulę Jankowską),
- ✓ Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 08.04.2021 r. (na podstawie art. 222 ust 4. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie 7 Spawacz MIG,MAG przeznaczono kwotę 50 730,50 zł),
- ✓ Oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna, ul. Grobli 12 A, 49-306 Brzeg zawierająca: Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 5 do SWZ – Informacja dotycząca funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie (Wykaz dotyczący warunków lokalowych i sprzętowych Wykonawcy) z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz niezbędnych urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz wykonanych usług z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 10 do SWZ – Program szkolenia z dnia 07.04.2021 r. (dotyczy szkolenia: Spawacz MIG/MAG), Załącznik nr 1 do programu szkolenia – Plan nauczania – harmonogram szkolenia z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 2 do programu szkolenia - Wykaz zajęć edukacyjnych objętych szkoleniem/kursem z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 3 do programu szkolenia – Preliminarz kosztów z dnia 07.04.2021 r., Załącznik nr 4 do programu szkolenia - Kwestionariusz Osobowy Kadry dydaktycznej z dnia 07.04.2021 r. (dla [REDAKTOWANO] Załącznik nr 4 do programu szkolenia - Kwestionariusz Osobowy Kadry dydaktycznej z dnia 07.04.2021 r. [REDAKTOWANO] Oświadczenie o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania aktualnego na rok 2021 wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych z dnia 07.04.2021 r., Wydruk z Rejestru Instytucji Szkoleniowych, Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z dnia 07.04.2021 r., Wydruk z CEIDG (2 szt.), Kserokopia Polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej z dnia 12.03.2021 r., Kserokopia Akredytacji Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17.10.2017 r., Kserokopia Atestu nr 796 Instytutu Spawalnictwa,

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementem, świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, książki spawacza, Wzór ankiety ewaluacyjnej, Pełnomocnictwo z dnia 07.04.2021 r.,

7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.04.2021 r. (w ramach zadania 7 Spawacz MIG,MAG – wykonawca Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna, ul. Grobli 12 A, 49-306 Brzeg, cena: 34 000,00 zł),
8. Informacja z otwarcia ofert (korekta) z dnia 14.04.2021 r.,
9. Ocena ofert zgodnie z przyjętym kryterium z dnia 09.04.2021 r. wraz z załączonymi dokumentami (w ramach zadania 7 Spawacz MIG,MAG – oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna, ul. Grobli 12 A, 49-306 Brzeg uzyskała 100 pkt, cena 34.000,00 zł): Zbiórce zestawienie ofert, Ocena ofert, Oferty,
10. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w liczbie 5 sztuk z dnia 09.04.2021 r. (oświadczenia złożone przez kierownika zamawiającego: Annę Soroczyńską oraz członków wchodzących w skład komisji przetargowej: Bogusława Baczyńskiego, Jadwigę Murgrabię, Ewę Rudnicką, Urszulę Jankowską),
11. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 09.04.2021 r. wraz z potwierdzeniem wysłania e-maila do Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna,
12. Odpowiedź firmy - Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 12.04.2021 r. o potwierdzeniu aktualności oświadczenia o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu w liczbie 2 sztuk (Krzysztof Marek Baran, Łukasz Konrad Baran) oraz Umowa spółki cywilnej z dnia 17.10.2016 r.,
13. Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny z dnia 12.04.2021 r. wraz z potwierdzeniem wysłania e-maila,
14. Odpowiedź firmy - Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 14.04.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną,
15. Wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych sporządzone w dniu 14.04.2021 r. wraz z potwierdzeniem wysłania wezwania drogą elektroniczną,
16. Odpowiedź firmy - Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 14.04.2021 r. wraz z potwierdzeniem przesłania odpowiedzi drogą elektroniczną,
17. Wydruk z mini portal – Szczegóły postępowania z dnia 15.04.2021 r.,
18. Pismo Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg z dnia 15.04.2021 r. do Przewodniczącej Komisji Przetargowej dotyczące badania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne nr OR-3416-1/2021 Zadanie nr 7 Spawacz MIG/MAG,
19. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 19.04.2021 r. złożone przez Martę Borawską-Haupę – Sekretarz,
20. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 19.04.2021 r. złożone przez Martę Borawską-Haupę – Sekretarz,

21. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z dnia 21.04.2021 r. przesłane do „SOMAR” Spółka cywilna wraz potwierdzeniem wysłania wiadomości drogą elektroniczną,
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.04.2021 r. wraz z wydrukiem zamieszczenia tej informacji na stronie mini Portal,
23. Wiadomość elektroniczna do Radcy prawnego z dnia 19.04.2021 r. z prośbą o opinię w zakresie rażąco niskiej ceny,
24. Wiadomość elektroniczna od osoby prowadzącej obsługę prawną Zamawiającego z dnia 21.04.2021 r. dotycząca rażąco niskiej ceny,
25. Wiadomość elektroniczna do Radcy prawnego z dnia 26.04.2021 r. z prośbą o opinię w zakresie terminu realizacji umowy wraz z opinią osoby prowadzącej obsługę prawną Zamawiającego,
26. Umowa szkoleniowa nr 1/GR/POWER/2021 z dnia 29.04.2021 r.,
27. Potwierdzenie wysłania w dniu 30.04.2021 r. informacji do Prezesa UZP dotyczącej złożonych ofert,
28. Ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie nr 2021/BZP 00044969/01 z dnia 30.04.2021 r.,
29. Wiadomość elektroniczna z dnia 05.05.2021 r. z firmy „SOMAR” Spółka cywilna zawierająca harmonogramy na szkolenia: Spawacz MIG, MAG,
30. Ogłoszenie o wykonaniu umowy, ogłoszenie nr 2021/BZP 00126603/01 z dnia 26.07.2021 r.

W zakresie rozliczenia szkolenia kontroli podlegały poniższe dokumenty:

31. Pismo Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 29.06.2020 r. do PUP Brzeg przekazujące dokumentację przeprowadzonego szkolenia: Wyjaśnienia do rozliczenia, Wykaz skierowanych osób, które ukończyły bądź nie ukończyły szkolenia, nie zdały egzaminu bądź nie przystąpiły do egzaminu końcowego z dnia 29.06.2021 r., Dziennik zajęć na kursie (nazwa szkolenia: „SPAWACZ MIG, MAG”), Listy obecności uczestników szkolenia skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu za okres: od 10.05 do 14.05.2021 r., od 17.05. do 21.05.2021 r., od 24.05. do 28.05.2021 r., od 31.05. do 07.06.2021 r., od 08.06. do 14.06.2021 r., od 15.06. do 21.06.2021 r., od 22.06. do 28.06.2021 r., wiadomości elektroniczne z PUP Brzeg do „SOMAR” Spółka cywilna, zaświadczenia, zaświadczenie lekarskie oraz oświadczenia przekazane przez uczestników szkolenia dotyczące odnotowanych na listach nieobecności (łącznie 30 kart), Potwierdzenie odbioru zaświadczenia o ukończeniu kursu, Protokół z egzaminu z dnia 25.06.2021 r., Ankieta ewaluacyjna (10 sztuk), Ankieta ewaluacyjna – zestawienie zbiorcze, Potwierdzenie odbioru materiałów biurowych, dydaktycznych, edukacyjnych, Potwierdzenie odbioru odzieży ochronnej,
32. Pismo PUP Brzeg z dnia 12.07.2021 r. do „SOMAR” Spółka cywilna w celu wyjaśnienia realizacji zadania nr 7 Spawacz MIG, MAG tylko przez jednego wykładowcę/instruktora – [REDACTED]
33. Pismo od „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 14.07.2021 r. z wyjaśnieniami dotyczącymi realizacji szkolenia przez [REDACTED]

34. Pismo Naczelnika Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg z dnia 19.07.2021 r. do Rady prawnego Urzędu w celu udzielenia opinii dotyczącej należytego wykonania zadania nr 7 w związku z realizacją szkolenia tylko przez jednego wykładowcę/instruktora wraz z opinią osoby prowadzącej obsługę prawną Zamawiającego,
35. Rozliczenie szkolenia z dnia 20.07.2021 r. sporządzone przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Zawodowego PUP Brzeg,
36. Faktura 15/06/2021 oryginał z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 33 750,00 zł wraz z opisami i potwierdzeniem zapłaty w dniu 28.07.2021 r. (wyciąg nr 75/2021 z dnia 28.07.2021 r.),
37. Pismo PUP Brzeg z dnia 12.07.2021 r. do „SOMAR” Spółka cywilna w celu wyjaśnienia realizacji zadania nr 7 Spawacz MIG, MAG tylko przez jednego wykładowcę/instruktora – [REDACTED]
38. Pismo PUP Brzeg z dnia 22.12.2021 r. do WUP w Opolu przekazujące dokumentację dotyczącą kontrolowanego postępowania wraz z wyjaśnieniami,
39. Pismo PUP Brzeg z dnia 13.01.2022 r. do WUP w Opolu zawierające wyjaśnienia dotyczące udziału w szkoleniu [REDACTED]
40. Pismo Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna z dnia 13.01.2022 r. do PUP Brzeg dotyczące udziału w szkoleniu [REDACTED]

Dodatkowo kontroli podlegał Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 07/2021 z dnia 05.03.2021 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Na podstawie powyższej dokumentacji Zespół kontrolujący poczynił poniższe ustalenia.

Na realizację zadania - części nr 7 zamówienia: zadanie 7 Spawacz metodami MIG-MAG Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 50 730,50 zł. Zamawiający w planowaniu kosztów na realizację zadania nr 7 wziął pod uwagę koszty przewidziane na realizację ww. zadania zaplanowane w budżecie wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 z dnia 06.02.2020 r. (kwota: 50 730,50 zł.). Natomiast, jak wynika z przeprowadzonego rozeznania cenowego w dniu 19.01.2021 r., szacowana wartość zamówienia na podstawie zebranych przez Zamawiającego ofert cenowych w zakresie szkolenia MIG,MAG, to kwota 44 500,00 zł (średnia arytmetyczna uzyskana na podstawie oferty złożonej przez firmę „Somar” Spółkę cywilną i firmę Akademia Dobrej Jazdy). Przyjęta przez Zamawiającego wartość szacunkowa części nr 7 zamówienia pozostaje bez wpływu na wybór trybu udzielenia zamówienia. Zgodnie z treścią art. 28. Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należyłą starannością”. Zamawiający w miejsce kwoty wynikającej z przeprowadzonego z należyłą starannością szacowania przyjął kwotę przeznaczoną na część nr 7 zamówienia wynikającą z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. W ocenie Zespołu kontrolującego, nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec

powyższego sposób postępowania Zamawiającego w tym zakresie uznaje się za uchybienie nieprowadzące do wydania zaleceń pokontrolnych.

W dniu 11.03.2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 08/2021 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu została powołana komisja przetargowa w składzie: Bogusława Baczyńska – Przewodniczący, Marta Borawska-Haup – Sekretarz, Jadwiga Murgrabia – Członek, Ewa Rudnicka – Członek, Urszula Jankowska – Członek. Kierownik zamawiającego – Anna Soroczyńska oraz członkowie komisji w dniu 11.03.2021 r. złożyli oświadczenia określone w art. 56 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 31.03.2021 r. w BZP pod nr 2021/BZP 00026124/01. Treść ogłoszenia nie podlegała zmianom. Specyfikacja Warunków Zamówienia (w dalszej części SWZ) opracowana przez komisję przetargową i zaakceptowana przez Kierownika zamawiającego została udostępniona w całości w dniu 31.03.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f8d5aab-c31c-468c-93c5-68cc62ebaa70>. W załączniku nr 4 do SWZ przedstawiono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 8051 0000 -2 – usługi szkolenia specjalistycznego) dla zadania nr 7 Spawacz metodami MIG-MAG. Realizację szkolenia w wymiarze obejmującym nie mniej niż 251 godzin zegarowych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych zaplanowano na II kwartał 2021 r. dla 10 osób bezrobotnych. W programie szkolenia zawarto: przepisy bhp, p.poż, budowę i użytkowanie urządzeń do spawania metodami MIG, MAG, charakterystykę spawania tymi metodami i zajęcia praktyczne metodami MIG,MAG. Założono, że absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, świadectwo egzaminu spawacza, książeczkę spawacza w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 08.04.2021 r. do godz.10.00. W dniu 08.04.2021 r. Zamawiający umieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, w tym realizację zadania nr 7, zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.04.2021 r. o godz. 10.30. Informację z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach części 7 zamówienia: zadanie 7 Spawacz metodami MIG-MAG wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez firmę Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna, ul Grobli 12 a, 49-306 Brzeg (oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy w dniu 07.04.2021 r. i przesłana w tym samym dniu w postaci – oferta.zip, zaszyfrowanej). Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ i złożona oferta otrzymała łącznie 100 pkt, w tym:

- w zakresie kryterium dotyczącego ceny: 60 pkt (cena 34 000,00 zł, koszt szkolenia na jednego uczestnika 3 400,00 zł),
- w zakresie kryterium dotyczącego posiadanych kwalifikacji kadry dydaktycznej maksymalnie do 2 wykładowców: 20 pkt,
- w zakresie kryterium dotyczącego posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości usług: 10 pkt,
- w zakresie dostępności architektonicznej: 10 pkt.

W dniu 12.04.2021 r. Wykonawca przesłał umowę spółki cywilnej i potwierdził aktualność oświadczeń o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych) obu współników spółki cywilnej na adres przetargi@pup.brzeg.pl na podstawie wezwania Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych z dnia 09.04.2021 r. W dniu 14.04.2021 r. Wykonawca przesłał na adres przetargi@pup.brzeg.pl wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny za realizację Zadania nr 7 Spawacz MIG, MAG w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień przesłane przez Zamawiającego w dniu 12.04.2021 r. Wartość zamówienia ustalona przed wszczęciem postępowania na realizację Zadania 7 spawacz MIG, MAG wyniosła 50 730,50 zł, a cena, którą zaoferował Wykonawca - 34 000,00 zł była ceną niższą o co najmniej 30 % od wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania. Z wyjaśnień przekazanych przez Zamawiającego wynika, że średnia cena spawania za szkolenie w jednej metodzie wynosi od 1700,00 zł do 2000,00 zł za osobę i dodatkowo w szkoleniach grupowych jest uwzględniany rabat (jedna osobogodzina wynosi od 12,00 zł do 15,00 zł). W ocenie Wykonawcy, cena szkolenia została skalkulowana z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów ponoszonych przy realizacji przedmiotowego szkolenia zgodnie z warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w dniu 14.04.2021 r. na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych został wezwany do uzupełnienia oświadczenia wskazującego, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy, ponieważ zgodnie z pkt XII ppkt 3 SWZ Wykonawcy byli zobowiązani do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego oświadczenia. W dniu 14.04.2021 r. na adres przetargi@pup.brzeg.pl Wykonawca przesłał stosowne wyjaśnienia, z których wynika, że żaden z przedsiębiorców nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej i działalność jest prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej o numerach: NIP 7471881050 i REGON: 160383860, a usługi szkoleniowe wskazane w zadaniu nr 7 zostaną wykonane przez kadrę składającą się z współwłaścicieli oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” Spółka cywilna. W dniu 21.04.2021 r. Zamawiający przesłał do Wykonawcy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

W dniu 29.04.2021 r. Zamawiający zawarł z Wykonawcą Umowę szkoleniową nr 1/GR/POWER/2021. W powyższej Umowie zmianie uległ termin realizacji szkolenia wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, tj. w miejsce terminu realizacji szkolenia: od 04.05.2021 r. do 22.06.2021 r. wpisano okres od 10.05.2021 r. do 28.06.2021 r. Powodem zmiany terminu realizacji szkolenia były problemy po stronie Zamawiającego dotyczące zebrania pełnej grupy uczestników szkolenia w terminie do 04.05.2021 r. (rezygnacje osób bezrobotnych, brak zdolności osób bezrobotnych do odbycia szkolenia). Zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ realizację części 7 zamówienia zaplanowano na II kwartał 2021 r. W związku z powyższym zmiana terminu realizacji szkolenia, na którą zgodził się Wykonawca, była zgodna z wymogami co do terminu realizacji szkolenia zawartymi w SWZ. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 30.04.2021 r. pod nr 2021/BZP 00044969/01. W

dnia 05.05.2021 r., zgodnie z zapisami w § 6 ust. 4 zawartej Umowy, Wykonawca przesłał harmonogram zajęć na szkoleniu w zakresie spawacza MIG,MAG.

Realizację szkolenia pod kątem dokumentacji merytorycznej dotyczącej jego uczestników przedstawiono w pkt 14.1 Informacji pokontrolnej.

W związku z przedłożonymi przez Wykonawcę szkolenia dokumentami rozliczeniowymi Beneficjent powziął wątpliwość co do należytego wykonania zamówienia, ponieważ szkolenie w ramach zadania nr 7 przeprowadził tylko jeden wykładowca/instruktor – [REDAKTOWANE] a w przedstawionym w ofercie planem nauczania - harmonogramem szkolenia i kwestionariuszami osobowymi kadry dydaktycznej stanowiącymi załącznik nr 1 i 4 do programu szkolenia wynikało, że szkolenia będzie prowadził również [REDAKTOWANE]. W dniu 12.07.2021 r. Beneficjent wystosował pismo do „SOMAR” Spółka cywilna w celu uzyskania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wykonawca w piśmie z dnia 14.07.2021 r. wyjaśnił, że w złożonej ofercie wskazał dwóch trenerów, ponieważ w przypadku każdego szkolenia organizowanego przez Wykonawcę jest wyznaczana osoba na zastępstwo na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację zajęć przez jednego z wykładowców/instruktorów. W dniu 19.07.2021 r. Beneficjent zwrócił się o opinię prawną do Rady prawnej w Urzędzie w tej sprawie. Z opinii wynika, że zadanie nr 7 wykonane przez [REDAKTOWANE] – jednego z wykładowców/ trenerów wskazanego w złożonej ofercie i posiadającego wymagane kwalifikacje należy uznać za należyście wykonane. Postępowanie Wykonawcy w tym zakresie nie budzi wątpliwości Zespołu kontrolującego.

W celu rozliczenia szkolenia Wykonawca przedłożył fakturę nr 15/06/2021 z dnia 29.06.2021 r. na kwotę 33 750,00 zł obejmującą koszt szkolenia dla 9 uczestników w pełnym zakresie (9 osób x 3 400,00 zł) oraz koszt szkolenia dla jednego uczestnika na kwotę 3 150,00 bez egzamin spawalniczego z MIG (3 400,00 zł minus 250,00 zł - uczestnik szkolenia [REDAKTOWANE] nie został dopuszczony do egzaminu na MIG). Beneficjent dokonał płatności faktury w dniu 28.07.2021 r. W osobnym wyliczeniu Wykonawca przedłożył koszty w wysokości 849,18 zł poniesione na uczestnika, który zrezygnował ze szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia (książki – 100,00 zł, materiały kancelaryjne – 50,00 zł, odzież robocza – 250,00 zł, udział w zajęciach: 37 godzin zajęć x stawka za godzinę zajęć 12,14 zł).

Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w dniu 26.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00126603/01.

W piśmie z dnia 16.12.2021 r. zobowiązano Beneficjenta do przesłania dokumentów dotyczących kontrolowanego postępowania, w tym:

- 1) dowodów przeprowadzonego szacowania, o których mowa w Protokole postępowania w trybie podstawowym w pkt 3,
- 2) polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 17 Umowy szkoleniowej nr 1/GR/POWER/2021 z dnia 29.04.2021 r.,
- 3) faktury, o której mowa w § 6 ust. 19, litera a) ww. Umowy wraz z opisem i potwierdzeniem jej zapłaty oraz pozostałych dokumentów wymienionych w ust. 19 w literach od c) do h),

- 4) dokumentów dotyczących sporządzonego przez Beneficjenta rozliczenia szkolenia wraz z wyjaśnieniami przedłożonymi przez Wykonawcę szkolenia,
- 5) Regulaminu pracy komisji przetargowej wprowadzonego Zarządzeniem nr 07/2021 z dnia 05.03.2021 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu,
- 6) dokumentów dotyczących udziału w szkoleniu MIG, MAG uczestnika dopuszczonego tylko do egzaminu w zakresie MAG.

Ponadto Beneficjent został zobowiązany do złożenia wyjaśnień, w jaki sposób została uregulowana Wykonawcy kwota (849,18 zł.) dotycząca kosztów uczestnika, który przerwał udział w szkoleniu z powodu podjęcia zatrudnienia oraz do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zapisem zawartym w pkt 2 załącznika nr 4 do SWZ, a zapisem zawartym w § 9 ust. 2 Umowy szkoleniowej nr 1/GR/POWER/2021 z dnia 29.04.2021 r. Z treści pkt 2 w załączniku nr 4 do SWZ wynika, że w sytuacji skierowania na szkolenie nowego uczestnika w miejsce uczestnika, który przerwał szkolenia, Zamawiający zapłaci wykonawcy jedynie koszt odpowiadający kosztowi za kurs dla jednej osoby. Natomiast, zgodnie z § 9 ust. 2 ww. Umowy, w przypadku przerwania przez uczestnika szkolenia z własnej winy, Wykonawca otrzyma koszty szkolenia proporcjonalnie do poniesionych, udokumentowanych kosztów, a w przypadku braku przedłożenia niniejszej kalkulacji koszt zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby odbytych przez uczestnika godzin szkolenia.

W dniu 27.12.2021 r. Beneficjent przesłał ww. dokumenty oraz stosowne wyjaśnienia. Wykonawca nie obciążył Zamawiającego kwotą 849,18 zł. z tytułu kosztów uczestnika, który przerwał udział w szkoleniu z powodu podjęcia zatrudnienia. W odniesieniu do polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 17 Umowy szkoleniowej nr 1/GR/POWER/2021 z dnia 29.04.2021 r., Zamawiający wyjaśnił, że w kontrolowanym szkoleniu nie miały miejsca sytuacje, w których uczestnik po podjęciu zatrudnienia dalej uczestniczyłby w szkoleniu. W związku z tym Zamawiający nie przedłożył powyższego dokumentu. Ponadto Zamawiający stwierdził, że nie ma rozbieżności pomiędzy dwoma powyżej przytoczonymi zapisami w SWZ i Umowie szkoleniowej, a maksymalny koszt szkolenia za jednego uczestnika to maksymalna kwota 3 400,00 zł. Zespół kontrolujący przyjął powyższe wyjaśnienia.

Zespół kontrolujący poddał jednak w wątpliwość poniesienie przez Zamawiającego kosztów szkolenia w zakresie metody MIG (teoria i praktyka) dla jednego z uczestników szkolenia – [REDAKTOWANE], który, jak wynika z list obecności i przedłożonych usprawiedliwień, odbył tylko 15 godzin teorii i 32 godziny praktyki z zaplanowanych 135 godzin szkolenia w bloku tematycznym dotyczącym MIG (35 % obecności), w tym w dniach 25 i 28.06.2021 r. uczestniczył w zajęciach praktycznych (na liście obecności widnieje podpis uczestnika) posiadając zwolnienie lekarskie. Wykonawca pomniejszył kwotę 3 400,00 zł należną za przeszkolenie uczestnika tylko o koszt egzaminu w zakresie metody MIG w wysokości 250,00 zł.

W dniu 13.01.2022 r. Zamawiający przedłożył obszerne wyjaśnienia w powyższym zakresie:

„1. Pan [REDACTED] złożył wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe pn.: SPAWACZ MIG MAG dn. 11.05.2021r. Pozostało 1 miejsce na szkolenie grupowe z tego zakresu, które rozpoczęło się 10.05.2021r. Kandydat spełniał warunki przystąpienia do projektu, miał pozytywną opinię doradcy klienta oraz doradcy zawodowego. W związku z powyższym komisja rozpatrzyła wniosek pozytywnie. Warunkiem dopuszczenia do szkolenia było posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do tego rodzaju szkolenia a następnie do takiej pracy. Lekarz medycyny pracy orzekł zdolność do odbycia szkolenia jako Spawacz MIG MAG a następnie do takiej pracy dn. 12.05.2021r. W związku z powyższym Pan [REDACTED] został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu do udziału w szkoleniu dn.12.05.2021r. Pan rozpoczął szkolenie od dn. 13.05.2021r. co jest potwierdzone na liście obecności szkolenia.

2. Program szkolenia pn. Spawacz MIG MAG realizowanego w terminie 10.05.2021r. – 28.06.2021r. obejmował dwa bloki tematyczne (Pan [REDACTED] miał możliwość uczestnictwa od dn. 12.05.2021r – 28.06.2021r w wymiarze 264h szkolenia). Zgodnie z dziennikiem zajęć na kursie, program z zakresu spawania met. MAG był realizowany do dn. 04.06.2021r. W tym okresie Pan [REDACTED] miał 15 godzin nieobecności na szkoleniu. Od dnia 04.06.2021r. rozpoczął się blok tematyczny z zakresu spawania met. MIG. Ze 135 godzin tego bloku tematycznego, uczestnik był nieobecny na szkoleniu w wymiarze 88 godzin. Nieobecności zostały usprawiedliwione (zwolnienie lekarskie, wyjaśnienia uczestnika). Pan [REDACTED] potwierdzał na liście obecności uczestnictwo w bloku tematycznym z zakresu spawania met. MIG m.in. w dniach 04.06. 21r.,07.06. 21r.,08.06. 21r.,09.06. 21r., 25.06. 21r.,28.06.21r.

3. Zgodnie z § 6 pkt. 9 umowy szkoleniowej NR 1/GR/POWER/2021 z dn. 29.04.2021r. Wykonawca zobowiązuje się do „Niewłócznego informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej o osobach skierowanych przez Zleceniodawcę, które nie zgłosiły się na szkolenie, zrezygnowały z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub trzykrotnie opuściły zajęcia bez usprawiedliwienia - pod rygorem odmowy przez Zleceniodawcę zapłaty za szkolenie tych osób”.

W związku z nieobecnościami Pana [REDACTED] na szkoleniu, zgłoszonymi przez Wykonawcę w formie e-mailowej oraz brakiem kontaktu z uczestnikiem dn. 16.06.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie utraty przez Pana [REDACTED] statusu osoby bezrobotnej z dn. 14.06.2021r. z powodu przerwania z własnej winy szkolenia. Po złożonych wyjaśnieniach przez Pana [REDACTED] oraz wyjaśnień Wykonawcy, postępowanie administracyjne dn. 01.07.2021r. zostało umorzone. Zgodnie z § 9 pkt. 2 ww. umowy „Jeżeli bezrobotny odbył tylko część planowanych zajęć na szkoleniu, w związku z przerwaniem szkolenia z własnej winy, Zleceniodawca zwraca koszt szkolenia proporcjonalnie do poniesionych kosztów, udokumentowanych przez Wykonawcę np.: wydanych książek. W przypadku nie przedłożenia kalkulacji ww. kosztów Zleceniodawca zwraca koszt szkolenia wg kosztu na 1 osobę, skalkulowanego proporcjonalnie do ilości odbytych godzin”. Taka sytuacja nie miała miejsca w omawianym przypadku.

4. Wyjaśnienie Organu dotyczące uznania usprawiedliwień strony z zakresu nieobecności na szkoleniu pn.: „Spawacz MIG MAG”.

W myśl art. 33 ust. 4 pkt. 7 Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który z własnej winy przerwał szkolenie. Analizując przyczyny nieobecności na szkoleniu organ nie dopatrzył się winy bezrobotnego, bowiem przerwa w realizacji programu szkolenia była natury obiektywnej, na którą strona nie miała wpływu. W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono, że z przyczyn niezależnych od strony (niezawinionych) miała miejsce absencja realizacji programu szkolenia w okresie od 10.06.2021r. do 28.06.2021r. Decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej wydana została w oparciu o przedstawione w toku postępowania dowodowego dokumenty oraz wyjaśnienia strony.

W toku postępowania ustalono:

- a) 10.06.2021r. - ma miejsce konsultacja medyczna strony - dowód zaświadczenie lekarskie z dnia 10.06.2021r.
- b) 11.06.2021r. do 22.06.2021r.- wyjaśnienia strony, w których powołuje się na fakt pobicia przez nieznaną sprawcę i brak dyspozycyjności od 11.06.2021r. do 22.06.2021r. z powodu stanu zdrowia i poniesionych obrażeń – Organ dopuścił dowód z dnia 25.06.2021r.
- c) 14.06.2021r. ma miejsce konsultacja medyczna strony u lekarza okulisty - dowód zaświadczenie lekarskie z dn.14.06.2021r.
- d) 23.06.2021r. do 28.06.2021r. strona pozostaje w sytuacji niezdolności do pracy wskutek choroby dowód - udokumentowany ZUS ZLA.
- e) usprawiedliwienie nieobecności strony 11.06.2021r. do 22.06.2021 przez jednostkę szkoleniową - dowód pismo jednostki z dn. 29.06.2021r.
- f) Na korzyść strony przyjęto fakt pojawienia się na zajęciach w dniach 25.06.2021r. i 28.06.2021r. pomimo pozostawania w sytuacji niezdolności do pracy.

5. [REDAKTOWANE] po ukończeniu szkolenia uzyskał zaświadczenie o ukończeniu kursu pn. "SPAWACZ MAG" oraz uzyskał uprawnienie spawacza - książeczkę spawacza wydaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa. Zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy z dn. 29.06.2021r., uczestnik, w związku z długotrwałą nieobecnością w trakcie szkolenia nie został dopuszczony do egzaminu spawacza w metodzie MIG. Przystąpił do egzaminu met. MAG, który zaliczył z wynikiem pozytywnym.

6. Ukończenie szkolenia oraz uzyskanie uprawnień spawacza potwierdza posiadanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych przez Pana [REDAKTOWANE]

7. Efektem skierowania Pana [REDAKTOWANE] na szkolenie pn.: Spawacz MIG MAG w okresie 12.05.2021r. do 28.06.2021r. jest uzyskanie przez niego wiedzy, nabycie umiejętności z zakresu zawodu spawacza obu metod (zgodnie z wyjaśnieniami Wykonawcy, dziennikiem zajęć na kursie, listą obecności) oraz uzyskanie uprawnienia – książeczki spawacza:

- zapoznanie w warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiskiem pracy obu metod;

- *poznanie narzędzi i urządzeń spawalniczych, materiałów do spawania;*
- *poznanie budowy i użytkowania urządzeń do spawania;*
- *umiejętność oznaczania i wymiarowania spoin;*
- *uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu spawacza met. MAG (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i książeczka spawacza).*

Najważniejszym efektem udziału w projekcie i szkoleniu zawodowym jest uzyskanie zatrudnienia po szkoleniu (raport ZUS, umowa zlecenie).

Wraz z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający przedłożył wyjaśnienia otrzymane od Wykonawcy również w powyższej sprawie. Wykonawca poinformował, że uczestnik nie został skreślony z kursu, ponieważ, w jego ocenie, nie było ku temu podstaw. Nieobecności uczestnika były spowodowane jego stanem zdrowia. Dalej jak wyjaśnił Wykonawca, w sytuacji kiedy absencja uczestnika w zajęciach przekroczy 20 %, a uczestnik nie zrealizuje indywidualnie obowiązującego materiału, wówczas nie może przystąpić do egzaminu końcowego. Jak wyjaśnił dalej Wykonawca, uczestnik szkolenia pomimo indywidualnego toku nauczania nie zaliczył wszystkich obowiązujących ćwiczeń programowych i w związku z tym nie mógł przystąpić do egzaminu końcowego metodą MIG. Uczestnik otrzymał tylko zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie jednej metody spawania – MAG. Z informacji udzielonych przez Wykonawcę wynika, że uczestnik może podjąć zatrudnienie jako spawacz. Zdaniem Wykonawcy, uczestnik w trakcie 6 dni zajęć w zakresie metody MIG, w których brał udział, nabył wiedzę teoretyczną w poniższym zakresie: bhp, zastosowania elektryczności do spawania, urządzeń spawalniczych, materiałów do spawania, oznaczania i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy do spawania, budowy i użytkowania urządzeń do spawania, charakterystyki spawania MIG oraz typowych parametrów, aluminium i jego stopów oraz procesów spawania MIG i aspektów bezpieczeństwa pracy, materiałów dodatkowych do spawania aluminium i jego stopów a także złączy spawanych aluminium i jego stopów oraz ich odkształcenia. Ponadto, w ocenie Wykonawcy, pozyskana przez uczestnika wiedza i kwalifikacje w zakresie metody spawania – MAG pozwolą uczestnikowi na spawanie metodą MIG „(...) we własnym zakresie na prywatny użytek (...)”. Wykonawca poinformował również, że poniósł koszty w związku z zakupem materiałów szkoleniowych (m.in.: aluminium, gaz, drut, środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji). Ponadto stanowisko szkoleniowe podczas nieobecności uczestnika było nieużywane i w tym czasie „nie zarabiał”.

Beneficjent przedłożył zawartą w dniu 19.07.2021 r. przez [REDAKTOWANO] Umowę zlecenia nr: UZ/2021/16 dotyczącą wykonania prac ślusarskich za wynagrodzeniem w kwocie 448,35 zł w okresie od 19.07.2021 r. do 21.07.2021 r. wraz z raportem ZUS-U1 Prawo z dnia 01.02.2022 r.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału Zespół kontrolujący ustalił, co następuje.

W dniu 11.05.2021 r. uczestnik szkolenia złożył wniosek o skierowanie go na szkolenie grupowe. W dniu 12.05.2021 r. uczestnik został zakwalifikowany do udziału w szkoleniu w celu pozyskania kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza MIG, MAG (sam uczestnik wskazał

zainteresowanie szkoleniem w tym kierunku). W „Pouczeniu dla osób bezrobotnych kierowanych na szkolenie” stanowiącym załącznik nr 1 do ww. wniosku uczestnik przyjął do wiadomości, że zostanie pozbawiony statusu osoby bezrobotnej w sytuacji, kiedy z własnej winy przerwie szkolenie (pozbawienie statusu następuje od dnia przerywania szkolenia) i również w przypadku kiedy nie przedstawi w okresie realizacji szkolenia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby. W pouczeniu uczestnik został również poinformowany o obowiązku zwrotu kosztów szkolenia w sytuacji nieukończenia szkolenia z własnej winy, za wyjątkiem przypadku, gdy powodem nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Ponadto, jak wynika z pouczenia, uczestnik zobowiązał się do udziału w szkoleniu zgodnie z harmonogramem zajęć, systematycznego realizowania programu, ukończenia szkolenia w przewidzianym terminie, każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie do 2 dni roboczych od dnia nieobecności oraz przystąpienia do egzaminu końcowego. W dniu 12.05.2021 r. Zamawiający pisemnie poinformował uczestnika o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na szkolenie „Spawacz MIG MAG” i o warunku dopuszczenia do szkolenia, tj. posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności zdrowotnej do wskazanego szkolenia, a następnie do podjęcia pracy w zakresie spawacza MIG, MAG. Uczestnik projektu przedłożył zaświadczenie lekarskie z dnia 12.05.2021 r., z którego wynika, że jest zdolny do odbycia szkolenia i do podjęcia pracy w zawodzie spawacza MIG, MAG. W „Skierowaniu na szkolenie” wystawionym przez Zamawiającego w dniu 12.05.2021 r. uczestnik oświadczył, że został poinformowany o ww. obowiązkach wynikających z udziału w szkoleniu, z tym że zmianie uległ termin z 2 do 3 dni na przedłożenie usprawiedliwienia każdej nieobecności na zajęciach szkoleniowych. Jak wynika z ww. dokumentu, uczestnik miał odbyć szkolenie „Spawacz MIG MAG” w terminie od dnia 12.05.2021 r. do dnia 28.06.2021 r. na ul. Grobli 12A w Brzegu (miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych). Z adnotacji pracownika Zamawiającego zamieszczonej na dokumencie wynika, że uczestnik odebrał skierowanie w dniu 12.05.2021 r. o godz. 12.00. Ponadto w dniu 12.05.2021 r. uczestnik w osobnym oświadczeniu zobowiązał się do przystąpienia do egzaminu końcowego. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu zobowiązał się do przystąpienia do egzaminu poprawkowego na własny koszt i dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnień w terminie do jednego miesiąca. Jak wynika z dalszej części oświadczenia, uczestnik w przypadku nie przedłożenia ww. dokumentu będzie zobowiązany do zwrotu kosztów egzaminu. Z „Dziennika zajęć na kursie” oraz list obecności uczestnika na szkoleniu wynika, że:

- w dniu 12.05.2021 r. (pierwszy dzień szkolenia, 8 h szkolenia) uczestnik nie stawił się na szkoleniu, dzień ten został usprawiedliwiony na podstawie oświadczenia uczestnika z dnia 13.05.2021 r., w którym uczestnik jako przyczynę nieobecności podał wykonanie badań lekarskich na szkolenie oraz konieczność udzielenia pomocy osobie nieprzytomnej,
- w dniu 31.05.2021 r. uczestnik nie odbył 4 godzin szkolenia; nieobecność została usprawiedliwiona na podstawie oświadczenia uczestnika o spóźnieniu się w tym dniu na szkolenie z powodów prywatnych,

- w dniu 01.06.2021 r. uczestnik nie odbył 3 godzin szkolenia, nieobecność została usprawiedliwiona na podstawie oświadczenia uczestnika o wizycie u okulisty w godzinach od 12 do 15,
- w dniu 10.06.2021 r. uczestnik nie odbył 8 godzin szkolenia, nieobecność została usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lekarskiego z dnia 10.06.2021 r. (porada lekarska),
- w dniach od 11.06. do 22.06.2021 r. uczestnik nie odbył 64 godzin szkolenia, nieobecność została usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lekarskiego z dnia 14.06.2021 r. (w tym dniu wizyta u okulisty) oraz na podstawie oświadczenia uczestnika z dnia 25.06.2021 r. o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu w dniach od 11.06. do 22.06.2021 r. z powodu stanu zdrowia (uczestnik został pobity),
- w dniach od 23.06 do 28.06.2021 r. uczestnik nie odbył 16 godzin szkolenia, nieobecność została usprawiedliwiona na podstawie zaświadczenia lekarskiego z dnia 24.06.2021 r. (niezdolność do pracy w okresie od 23.06. do 28.06.2021 r.), z listy obecności wynika, że pomimo niezdolności do pracy uczestnik był obecny na zajęciach w dniach 25.06. i 28.06.2021 r., ponadto w dniu 25.06.2021 r. złożył oświadczenie, z którego wynika, że pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim przystąpił w dniu 25.06.2021 r. do egzaminu na spawacza metodą MAG.

W dokumentacji znajduje się również oświadczenie uczestnika z dnia 30.06.2021 r., z którego wynika, że w dniu 12.06.2021 r. w drodze na szkolenie został pobity i okradziony. Z tego powodu w dniach od 12.06. do 22.06.2021 r. nie mógł uczestniczyć w szkoleniu z uwagi na stan zdrowia i obrażenia zewnętrzne.

W okresie od 12.05. do 28.06.2021 r. z zaplanowanych 264 godzin szkolenia uczestnik opuścił:

- 15 godzin szkolenia z przeprowadzonych dla uczestnika 129 godzin szkolenia z metody MAG, w tym uczestnik nie był obecny na zajęciach teoretycznych w wymiarze 8 godzin i zajęciach praktycznych w wymiarze 7 godzin,
- 88 godzin szkolenia z przeprowadzonych 135 godzin szkolenia z metody MIG, w tym uczestnik nie był obecny na zajęciach praktycznych w wymiarze 88 godzin.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Wykonawca poinformował Zamawiającego o nieobecności uczestnika na szkoleniu w dniach 14.06. i 15.06.2021 r. Zgodnie z § 6 pkt 9 zawartej z Wykonawcą Umowy, Wykonawca miał obowiązek „niezwłocznego informowania Zleceniodawcy w formie pisemnej o osobach skierowanych przez Zleceniodawcę, które nie zgłosiły się na szkolenie, zrezygnowały z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania lub trzykrotnie opuściły zajęcia bez usprawiedliwienia – pod rygorem odmowy przez Zleceniodawcę zapłaty za szkolenie tych osób”. W dniu 16.06.2021 r. Zamawiający zawiadomił uczestnika o wszczęciu z urzędu wobec niego postępowania administracyjnego w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.06.2021 r. z powodu przerwania z własnej winy szkolenia „Spawacz MIG MAG”. Jak wynika z notatek służbowych z dnia 16.06. i 17.06.2021 r. znajdujących w aktach sprawy, pracownik Zamawiającego kontaktował się z Wykonawcą i uczestnikiem w związku z jego nieobecnością na szkoleniu. Pracownik Zamawiającego poinformował uczestnika o wszczętym wobec niego postępowaniu administracyjnym. W rozmowie

uczestnik przekazał, że nie może uczestniczyć w szkoleniu z powodu choroby i że zwolnienie zostanie wystawione na Wykonawcę. Powyższe zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego zostało odebrane przez uczestnika w dniu 24.06.2021 r. O wszczęciu wobec uczestnika szkolenia postępowaniu został poinformowany również Wykonawca. Zamawiający w dniu 28.06.2021 r. wystosował do Wykonawcy pismo z prośbą o udzielenie informacji, czy nieobecności uczestnika w dniach od 11.06.2021 r. do 22.06.2021 r. zostaną przez Wykonawcę usprawiedliwione, czy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia „Spawacza MIG MAG” oraz czy zostanie dopuszczony do egzaminów w zakresie metody MIG oraz MAG. Wykonawca w odpowiedzi sporządzonej w dniu 29.06.2021 r. poinformował, że nieobecności uczestnika w dniach od 11.06.2021 r. do 22.06.2021 r. zostały usprawiedliwione na podstawie złożonych przez niego wyjaśnień. Ponadto, w związku z długotrwałą nieobecnością, uczestnik zgodnie z harmonogramem szkolenia zrealizował tylko materiał w zakresie spawania metodą MAG. Natomiast uczestnik nie wykonał ćwiczeń przewidzianych w programie dotyczącym spawania metodą MIG. Wobec powyższego uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie spawacza MAG. Uczestnik przystąpił do egzaminu na spawacza w zakresie metody MAG i zdał go z wynikiem pozytywnym. Do egzaminu na spawacza w zakresie metody MIG uczestnik nie został dopuszczony. Z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji wynika, że Uczestnik potwierdził odbiór dwóch podręczników do nauki zawodu („Spawanie metodą MAG nie tylko dla początkujących”, „Spawanie metodą MIG nie tylko dla początkujących”) oraz materiałów biurowych (długopis, notatnik). Uczestnik potwierdził również odbiór odzieży ochronnej w postaci: okularów ochronnych, rękawic spawalniczych, spodni, bluzy i butów. Z protokołu z egzaminu sporządzonego przez Wykonawcę w dniu 25.06.2021 r. wynika, że uczestnik zaliczył blok teoretyczny i praktyczny z metody MAG, natomiast w zakresie bloku teoretycznego i praktycznego z metody MIG nie został dopuszczony przez członków komisji egzaminacyjnej do egzaminu, co potwierdził Wykonawca w piśmie z dnia 29.06.2021 r. Uczestnik otrzymał „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” z dnia 28.06.2021 r. w specjalności „Spawacz MAG” nr 270/2021 wraz z suplementem do zaświadczenia, Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego spawacza z dnia 25.06.2021 r. (nr dokumentu: 594553/2021/SES/IS) wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie metody MAG (kwalifikacja ważna do 24.06.2024 r.) i Książkę Spawacza nr 198878/2021/KS/IS z dnia 28.06.2021 r.

Zamawiający w dniu 01.07.2021 r. wydał Decyzję nr RS 5210-90/2021 o umorzeniu postępowania w sprawie utraty przez uczestnika statusu osoby bezrobotnej z dniem 14.06.2021 r. z powodu przerwania z własnej winy szkolenia „Spawacz MIG MAG”. Uczestnik odebrał Decyzję nr RS 5210-90/2021 w dniu 07.07.2021 r. Z uzasadnienia zawartego w Decyzji wynika, że na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że uczestnik nie przerwał szkolenia z własnej winy. Jak wynika ze złożonych przez Zamawiającego wyjaśnień, w toku postępowania wzięto pod uwagę wyjaśnienia uczestnika oraz wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące absencji uczestnika na szkoleniu w okresie od 10.06. do 28.06.2021 r. Zamawiający uznał, że absencja uczestnika na szkoleniu w tym okresie nie

wynikała z jego winy, tylko była „(...) natury obiektywnej (...)”. W toku przeprowadzonego postępowania Zamawiający uwzględnił wszystkie ww. dokumenty przedłożone przez uczestnika szkolenia (zaświadczenia lekarskie i jego oświadczenia) oraz wyjaśnienia Wykonawcy z dnia 29.06.2021 r.

Zdaniem Zamawiającego, w omawianym przypadku nie miała miejsca sytuacja, o której mowa w § 9 pkt 2 zawartej z Wykonawcą Umowy: „Jeżeli bezrobotny odbył tylko część planowanych zajęć na szkoleniu, w związku z przerwaniem szkolenia z własnej winy, Zleceniodawca zwraca koszt szkolenia proporcjonalnie do poniesionych kosztów, udokumentowanych przez Wykonawcę np.: wydanych książek. W przypadku nie przedłożenia kalkulacji ww. kosztów Zleceniodawca zwraca koszt szkolenia wg kosztu na 1 osobę, skalkulowanego proporcjonalnie do ilości odbytych godzin”. W dniu 06.07.2021 r. Zamawiający zwrócił się o opinię prawną do Radcy prawnego w Urzędzie, czy w przypadku Kamila Starmacha można uznać, że uczestnik nie ukończył szkolenia w zakresie spawania metodą MIG z własnej winy, a tym samym jest zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia. Osoba prowadząca obsługę prawną Zamawiającego, z uwagi na treść Decyzji z dnia 01.07.2021 r., w której orzeczono, że uczestnik nie przerwał szkolenia z własnej winy, wskazała, iż brak jest podstaw do przyjęcia twierdzenia, że uczestnik przerwał szkolenie z własnej winy, ponieważ, w jej ocenie, „(...) nieukończenie szkolenia jest konsekwencją niezawinionego przerwania”.

Zdaniem Zespołu kontrolującego, podjęte przez Beneficjenta i Wykonawcę czynności w związku z długotrwałą nieobecnością uczestnika na szkoleniu w bloku tematycznym dotyczącym MIG były odpowiednie do stwierdzonej sytuacji. Uczestnik nie uzyskał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie metody MIG i tym samym nie został dopuszczony do egzaminu w zakresie tej metody z przyczyn losowych, które były od niego niezależne i na które on sam nie miał wpływu.

Niemniej jednak w ogłoszeniu z dnia 20.12.2019 r. o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa opolskiego na lata 2020 – 2021 w kryteriach dostępu na stronie 20 jako kryterium 8 wskazano: „W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytocznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłaszający nabór w uzasadnieniu kryterium wskazał, że jego wprowadzenie ma na celu „(...) zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia (...)”. W opisie kryterium wskazano również, że uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć jako „(...) formalny wynik oceny i walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do

tego instytucję, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się spełniające określone standardy (...)). Powyższe kryterium zostało zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie.

W pkt 3.2 „Grupy docelowe” wniosku o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do spełnienia ww. kryterium w trakcie realizacji projektu. Ponadto w tym samym punkcie zawarł informacje, że efektem zaplanowanego szkolenia „Spawacz z uprawnieniami” będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, które znajdą potwierdzenie w odpowiednich dokumentach uzyskanych przez uczestników szkolenia (np. certyfikacie). Ponadto poinformował, że uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji będzie każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie np. egzaminu w celu ich odpowiedniego sprawdzenia.

Zgodnie z definicją kwalifikacji zawartą na str. 1 dokumentu „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” stanowiącego załącznik nr 9 do ww. ogłoszenia o naborze, kwalifikacja to „określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania”.

Celem szkolenia objętego zakresem kontroli, wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) było: „(...) przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do wykonywania pracy w charakterze spawacza metodami MIG,MAG (...)”. Beneficjent zaplanował, że każdy z uczestników szkolenia po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego otrzyma uprawnienia do spawania zarówno w metodzie MIG jak i MAG oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie obu metod spawania. Program szkolenia obejmował: przepisy bhp, p.poż, budowę i użytkowania urządzeń do spawania metodami MIG, MAG, charakterystykę spawania obiema metodami, zajęcia praktyczne w zakresie obu metod spawania. Jak dalej wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, uczestnicy po przystąpieniu do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i po otrzymaniu wyniku pozytywnego uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza w zakresie obu metod.

W rozpatrywanym przypadku uczestnik z przyczyn od niego niezależnych nie uzyskał uprawnień do wykonywania zawodu spawacza w zakresie obu metod spawania: MIG, MAG, ale tylko w zakresie metody MAG. Nie sposób bowiem zgodzić się z zawartym w wyjaśnieniach stwierdzeniem Beneficjenta, że uczestnik uzyskał wiedzę i nabył umiejętności w zakresie spawacza obu metod, biorąc pod uwagę wyjaśnienia Wykonawcy, dziennik zajęć, listę obecności oraz uzyskane uprawnienia wpisane do książki spawacza, ponieważ uczestnik uzyskał tylko i wyłącznie wiedzę i uprawnienia w zakresie metody MAG, co zostało potwierdzone ww. dokumentami, tj.: zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia i Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego spawacza w zakresie metody MAG. Natomiast w zakresie metody spawania MIG nie uzyskał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i Świadectwa

Egzaminu Kwalifikacyjnego spawacza z powodów opisanych przez Wykonawcę w pismach z dnia 29.06.2021 r. i 13.01.2022 r. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę w dniu 13.01.2022 r. pozyskana przez uczestnika wiedza oraz kwalifikacje w metodzie MAG umożliwią mu spawanie metodą MIG „we własnym zakresie na prywatny użytek”, ale nie było to celem realizacji szkolenia.

W ocenie Zespołu kontrolującego, wydatek w kwocie 1 450,00 zł poniesiony przez Beneficjenta z tytułu udziału uczestnika w zajęciach teoretycznych i praktycznych z metody MIG nie może zostać uznany za kwalifikowalny z uwagi na brak osiągnięcia ww. kryterium dostępu. Zgodnie z powyżej opisanym kryterium efektem końcowym udziału uczestnika w szkoleniu było uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzone odpowiednimi dokumentami, co w badanym przypadku nie miało miejsca. Kwotę w wysokości 1 450,00 zł poniesioną przez Beneficjenta zgodnie z zapisami Umowy szkoleniowej nr 1/GR/POWER/2021 z dnia 29.04.2021 r. uznaje się za korektę finansową, ponieważ uczestnik nie z przyczyn leżących po stronie Beneficjenta i Wykonawcy, tylko z przyczyn od niego samego niezależnych nie uzyskał uprawnień do wykonywania zawodu spawacza w zakresie metody MIG.

W piśmie z dnia 23.02.2022 r. Beneficjent poinformował, że wydatek w kwocie 1 450,00 zł dotyczący udziału [REDAKTOWANE] w bloku tematycznym dotyczącym MIG stanowi korektę finansową i zobowiązał się do jej wykazania w końcowym wniosku o płatność. W dniu 25.04.2022 r. Beneficjent złożył końcowy wniosek o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-009, w którym wykazał kwotę 1 450,00 zł. w polu zwrotu/ korekty.

Zgodnie § 13 ust. 2 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 zawartej w dniu 06.02.2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej a Powiatem Brzeskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu:

„Środki Funduszu Pracy nieprawidłowo wydatkowane przez Beneficjenta w ramach Projektu PUP lecz niestanowiące naruszenia zasad wydatkowania środków Funduszu Pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Pracy przyznanych powiatowi w ramach limitu”.

Stosownie do zapisów zawartych w „Wytocznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 -2020” z dnia 21.12.2018 r. w pkt 2), b) Podrozdziale 3.7 „Rozliczanie kwot podlegających zwrotowi” wydatek niekwalifikowalny z lat ubiegłych podlega zwrotowi ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach rocznego limitu na rachunek dysponenta Funduszu Pracy.

W dniu 29.04.2022 r. Beneficjent za pośrednictwem systemu SL 2014 poinformował Zespół kontrolujący o wykazaniu kwoty 1450,00 zł w końcowym wniosku o płatność nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-009 oraz o dokonaniu zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy:

24 1130 1017 0020 0967 0420 0006 przedkładając wyciąg bankowy nr 5/2022 z dnia 02.03.2022 r. W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

14.6 Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci.

Beneficjent realizuje zadeklarowane we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz w zatwierdzonych wnioskach o płatność działania z zakresu równości szans i niedyskryminacji oraz równości szans płci 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.*

Wszystkie osoby bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie techniczne mają pełen dostęp do informacji o realizowanym projekcie i obowiązują ich jednakowe zasady dotyczące możliwości udziału w projekcie. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są dostosowane do potrzeb z niepełnosprawnościami. W projekcie zaplanowano przygotowanie materiałów informacyjnych i projektowych w wersji elektronicznej, w wersji w druku powiększonym, w różnych formatach. Przewidziano możliwości udzielania wsparcia w dłuższym czasie z uwagi na konieczność stosowania języka łatwego i wolnego mówienia. Potrzeby osób z niepełnosprawnościami są identyfikowane już na etapie rekrutacji. Mając na względzie różne niepełnosprawności (choroby wzroku, choroby narządów ruchu) zaplanowano wsparcie zgodne z potrzebami i możliwościami osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia, w których uczestnicy odbywają spotkania i zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy zostały wyraźnie oznakowane i znajdują się na parterze. Pomieszczenia sanitarne zawierają udogodnienia dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. Prowadzone przez Beneficjenta działania w kontrolowanym obszarze są prawidłowe.

14.7 Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

W powyższym obszarze zweryfikowano sposób wywiązywania się przez Beneficjenta z obowiązków wymienionych w § 21 Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r., Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P10/19-01 z dnia 24.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR 010.01.01-16-1P10/19-00 z dnia 06.02.2020 r. oraz w załączniku nr 9 ww. Aneksu – *Obowiązki informacyjne Beneficjenta.*

Miejsce realizacji projektu zostało prawidłowo oznakowane poprzez umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym i widocznym plakatu o wymiarze A3 znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentacja merytoryczna dotycząca staży, szkolenia w zakresie spawacza, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i bonu szkoleniowego oraz treści zawarte na stronie

internetowej: <http://brzeg.praca.gov.pl>, na stronie internetowej starostwa oraz w mediach społecznościowych dotyczące projektu, w tym ogłoszenia o rekrutacji do projektu, również zostały oznakowane znakiem Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i do Europejskiego Funduszu Społecznego, znakiem Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczony na ww. stronie internetowej opis projektu zawiera informacje dotyczące grupy docelowej, okresu realizacji, zaplanowanych form wsparcia oraz kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ponadto na drzwiach wejściowych do budynku oraz wewnątrz zamieszczone plakaty informujące o realizacji Projektu. Działania informacyjno-promocyjne Beneficjent prowadzi bezkosztowo korzystając z dotychczasowego doświadczenia przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS jak i z własnych zasobów kadrowych.

W ocenie Zespołu kontrolującego, Beneficjent należycie informuje uczestników o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020. Podejmowane przez Beneficjenta działania w ww. obszarze są adekwatne do zakresu merytorycznego i zasięgu oddziaływania projektu.

Działania prowadzone przez Beneficjenta w kontrolowanym obszarze są prawidłowe.

14.8 Archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

W powyższym obszarze kontroli podlegał sposób wykonywania ciążących na Beneficjencie obowiązków zawartych w § 16 *Dokumentacja Projektu EFS* Aneksu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-01 z dnia 23.06.2020 r. do Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19-00 zawartej w dniu 06.02.2020 r. Dokumentacja projektowa jest przechowywana w szafach zamykanych na klucz. Budynek, w którym znajduje się urząd, jest wyposażony w monitoring. Informacje dotyczące projektu znajdujące się na komputerach pracowników są zabezpieczone loginem i hasłem. Dokumentacja dotycząca projektu jest przechowywana w sposób zapewniający dostępność, poufność i jej bezpieczeństwo.

Beneficjent zapewnia właściwą ścieżkę audytu, która umożliwia prawidłową weryfikację danego procesu i jego ocenę.

16. Wnioski z przeprowadzonej kontroli. Ocena projektu.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 *Założenia do kontroli na miejscu* stanowiącego załącznik nr 4 do Aneksu nr 4 z dnia 5 czerwca 2020 r. do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr WER/OP/2015/1) podsumowano wyniki kontroli na miejscu realizacji projektu nr POWR.01.01.01-16-1P102/19 w następujących obszarach:

- zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/ zadań) oraz sposób jego monitorowania – z zastrzeżeniami opisanymi szczegółowo w pkt 14.5 Informacji pokontrolnej,

- zarządzanie projektem – bez zastrzeżeń,
- kwalifikowalność uczestników (w tym jakość i kompletność danych uczestników) – bez zastrzeżeń,
- rozliczenia finansowe – z zastrzeżeniami opisanymi szczegółowo w pkt 14.5 Informacji pokontrolnej,
- zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi (w tym zamówienia publiczne) – z zastrzeżeniami opisanymi szczegółowo w pkt 14.5 Informacji pokontrolnej,
- działania informacyjno-promocyjne – bez zastrzeżeń,
- ścieżka audytu – bez zastrzeżeń.

W wyniku kontroli poszczególnych obszarów projekt należy ocenić zgodnie z kategorią nr 2 – projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia.

16. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybieńia.

Zespół kontrolujący za korektę finansową uznał poniesiony przez Beneficjenta wydatek w kwocie 1 450,00 zł dotyczący udziału [REDACTED] w szkoleniu „Spawacz MIG MAG”, który nie uzyskał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie metody spawania MIG oraz nie uzyskał uprawnień w zakresie spawania tą metodą. Za uchybienie uznano nieprawidłowe oszacowania wartości szkolenia dla części 7 postępowania nr OR-3416-1/2021, ponieważ w miejsce kwoty wynikającej z przeprowadzonego rozeznania cenowego podano kwotę przeznaczoną na szkolenie we wniosku o dofinansowanie projektu. Stwierdzone uchybienie nie skutkuje powstaniem wydatków niekwalifikowalnych i w tym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

17. Stwierdzone podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

Zespół kontrolujący nie stwierdził sytuacji wskazujących na wystąpienie nadużycia (oszustwa) finansowego lub działań o charakterze korupcyjnym.

18. Zalecenia pokontrolne.

Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych.

19. Wpis do książki kontroli

Czynności kontrolne zostały wpisane do książki kontroli pod nr: 2 w książce kontroli w 2021 r.

20. Data sporządzenia informacji pokontrolnej: 26.05.2022 r.

Załączniki stanowiące akta kontroli:

1. Lista sprawdzająca do kontroli projektu w siedzibie Beneficjenta z dnia 10.05.2022 r.
2. Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych z dnia 10.05.2022 r.
3. Upoważnienie z dnia 22.10.2021 r.

4. Alfabetyczny wykaz uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu wg stanu na dzień 31.08.2021 r.
5. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach projektu do dnia 31.08.2021 r.
6. Tabela wydatków dot. projektu (wg stanu na dzień 31.08.2021 r.) z dnia 25.10.2021 r.
7. Zestawienie udzielonej pomocy publicznej (wg stanu na dzień 31.08.2021 r.) z dnia 25.10.2021 r.
8. Zestawienie udzielonej pomocy de minimis (wg stanu na dzień 31.08.2021 r.) z dnia 25.10.2021 r.
9. Zestawienie postępowań przeprowadzonych w oparciu o pzp/zasadę konkurencyjności /rozeznanie rynku z dnia 19.10.2021 r.
10. Zestawienie wskaźników produktu i rezultatu projektu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)*.
11. Zestawienie dokumentów finansowo - księgowych zweryfikowanych w trakcie czynności kontrolnych z dnia 14.12.2021 r.
12. Zestawienie obrotów i sald za okres: 01.01.2020-31.08.2021 r. wraz z rozliczeniem środków otrzymanych oraz dokonanych do dnia 31.08.2021 r. zwrotów.
13. Umowa o bankową obsługę budżetu Powiatu Brzeskiego z dnia 12.07.2019 r. wraz z Aneks nr 2 z dnia 07.01.2020 r. do Umowy rachunku bieżącego i pomocniczego z dnia 12.07.2021 r.
14. Oświadczenia o wyborze zwolnienia/rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 05.01.2000 r.
15. Protokół oględzin przechowywania dokumentacji projektowej dla projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r.
16. Protokół oględzin biura projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r.
17. Protokół wyjaśnień w zakresie przechowywania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach projektu nr POWR.01.01.01-16-1P02/19 pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)* z dnia 27.10.2021 r. wraz ze zdjęciem komputera pracownika przetwarzającego dane osobowe uczestników projektu (login i hasło).
18. Działania z zakresu równości szans w ramach projektu pn. *Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzeskim (VI)*.
19. Dokumentacja dotycząca prowadzonych przez Beneficjenta w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych (plakat, ogłoszenie o naborze wniosków do projektu, ogłoszenie o realizacji projektu, zdjęcia potwierdzające zamieszczenie informacji o projekcie na drzwiach wejściowych do budynku, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń wewnątrz budynku oraz na szafach, w których są przechowywane dokumenty projektowe).

20. Dokumentacja zawierająca Raport ZUS-U2 dla 11 uczestników szkolenia „Spawacz MIG MAG”



21. Dokumentacja dotycząca udziału w projekcie [redacted]
22. Dokumentacja dotycząca postępowania nr : OR-3416-1/2021.
23. Dokumentacja dotycząca przedsiębiorców objętych zakresem kontroli, którzy otrzymali w projekcie wsparcie na podstawie zapisów Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podpisy Członków Zespołu kontrolującego:

.....

Kierownik Zespołu kontrolującego

(Katarzyna Waluś - Starszy Inspektor Wojewódzki)

.....

Członek Zespołu kontrolującego

(Iwona Dolna – Starszy Inspektor)

.....

Członek Zespołu kontrolującego

(Małgorzata Piechota - Starszy Inspektor Wojewódzki)

Podpis Radcy Prawnego:

.....

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolującej:

Maciej Kalski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

(podpisano elektronicznie)

.....

