

Lp.	Podmiot kontrolujący	Termin kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Wynik kontroli	Uwagi
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	18-20.01.2022 r.	Sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER 2014-2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.	załącznik	Wyłączenie jawności informacji publicznej: Informacja pokontrolna została odpowiednio zanonimizowana poprzez zakrycie zamieszczonej w niej listy uczestników projektu, których kwalifikowalność została sprawdzona podczas kontroli. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Pani Agnieszka Komar zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
2	Audytorka: Agnieszka Dębicka	Sierpień 2021 r. – marzec 2022 r.	Celem przeprowadzonego audytu było dostarczenie Staroście Powiatu Krośnieńskiego racjonalnego zapewnienia o prawidłowości udzielania dofinansowania przedsiębiorcom samozatrudnionym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).	załącznik	Brak uwag
3	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	17.05.2022 r.	Sprawdzenie prawidłowości weryfikacji oświadczeń przedsiębiorców w ramach wniosków o udzielenie dofinansowania	załącznik	Wyłączenie jawności informacji publicznej: Informacja pokontrolna została

			z art. 15zzb, 15zcc i 15zze 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, certyfikowanych w roku obrachunkowym 2022/2021.		odpowiednio zanonimizowana poprzez zakrycie zamieszczonych danych przedsiębiorców, których sprawdzano pod kątem prawidłowości składanych oświadczeń. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Pani Agnieszka Komar zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
4	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	06.07.2022 r.	Sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.	załącznik	Wyłączenie jawności informacji publicznej: Informacja pokontrolna została odpowiednio zanonimizowana poprzez zakrycie zamieszczonej w niej listy uczestników projektu, których kwalifikowalność została sprawdzona podczas kontroli. Wyłączenia jawności tych danych dokonała Pani Agnieszka Komar zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych

5	Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze	05-07.09.2022 r.	Sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektu, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi RPO – Lubuskie 2020 oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi	załącznik	Nie dotyczy
---	---	------------------	--	---------------------------	-------------