

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku; Partner: Rozwiązania Prawne i Biznesowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.65.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.07.01.00-20-0336/20
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Wizyta monitoringowa projektu nr RPPD.07.01.00-20-0336/20 pt. „Praca owocem aktywizacji”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok Termin kontroli: 27.04.2022r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Ocena jakości i prawidłowości usługi pn. „Szkolenia i kursy” świadczonej w ramach projektu nr RPPD.07.01.00-20-0336/20 pt. „Praca owocem aktywizacji”
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czynności kontrolne wykazały, że w pomieszczeniu w budynku przy ul. Lipowej 4/228, 15-427 Białystok, w którym odbywał się przedmiotowy kurs, nie znalazła się informacja dot. realizacji kursu w ramach projektu nr RPPD.07.01.00-20-0336/20 pt. „Praca owocem aktywizacji”. Na drzwiach do sali, w której odbywały się przedmiotowe zajęcia – „Sala wykładowa II” znajdowała się kartka w formacie A3 informująca o innym projekcie pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (VI)” (realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy).</li> <li>2. Zespół Kontrolujący stwierdził, że materiały szkoleniowe (podręczniki i testy) nie posiadają odpowiednich logotypów RPOWP oraz UE.</li> <li>3. Zespół Kontrolujący stwierdził, że kurs <i>prawo jazdy kat. B</i> wchodzący w skład szkolenia zawodowego pt. <i>Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B</i>, który odbywał się w chwili przedmiotowej wizyty monitoringowej (w ramach Zadania 7), jest realizowany niezgodnie z harmonogramem przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.01.00-20-0336/20 o sumie kontrolnej c857-441d-161c-48eb-589b tj. w okresie od sierpnia 2022r. do maja 2023r.                      Zgodnie z harmonogramem zajęć przesłanym przez Beneficjenta systemem SL dnia 26.04.2022 r. realizacja kursów/szkoleń przewidzianych we wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.01.00-20-0336/20 o sumie kontrolnej c857-441d-161c-48eb-589b ramach zadania 7 rozpoczęła się od 26.04.2022 r. Zespół Kontrolujący nie odnotował w ww. zakresie korespondencji Beneficjenta z Opiekunem projektu dot. powodów rozpoczęcia realizacji kursów/szkoleń w terminie innym niż ten wskazany we wniosku o dofinansowanie.</li> </ol>

<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaleca się dołożenie większej staranności przy oznakowaniu odpowiednimi logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu z RPOWP pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia. Zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 pkt b, Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0336/20-00 projektu pt. „Praca owocem aktywizacji”, Beneficjent jest zobowiązany do umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu.</li> <li>• Zaleca się oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej, oraz w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym, dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencją, umowy.</li> <li>• Zaleca się bieżące informowanie IZ RPOWP o wszelkich zmianach w projekcie i powodach tychże zmian.</li> </ul>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,  Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>18.05.2022r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  ul. Poleska 89  15-874 Białystok</p>