

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Fundacja Rozwiązania HR
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.67.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0338/20
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Przez aktywność do zatrudnienia
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja Rozwiązania HR, ul. Warszawska 44/1 III p., 15-077 Białystok 09.06.2023r., 14.06.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 pt. „Przez aktywność do zatrudnienia” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0338/20 z dnia 13.04.2021r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o niskim stopniu istotności polegające na niedostatecznym informowaniu Instytucji Zarządzającej RPOWP o zmianach w Harmonogramach realizacji zadań. W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 13.07.2023r. podpisał w dniu 17.07.2023r
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP przez Beneficjenta poprzez system SL2014 o zmianach w Harmonogramach realizacji zadań. Beneficjent pismem z dnia 20.07.2023r. (data wpływu do IZ – 31.07.2023r.) odnosząc się do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 13.07.2023r. poinformował IZ, że zobowiązuje się do bieżącego informowania IZ RPOWP poprzez system SL2014 o zmianach w Harmonogramach realizacji zadań.
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;
11.	Opracował informację:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

12.	Data opracowania:	27.12.2023r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.