

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<p>Nazwa jednostki kontrolowanej:</p>	<p>Beneficjent: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku Partner: Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c</p>
<p>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</p>	<p>EFS-IV.44.1.41.2023</p>
<p>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</p>	<p>RPPD.07.01.00-20-0198/18</p>
<p>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</p>	<p>Kontrola planowa (rozszerzona o kontrolę doraźną obejmującą obszary: postęp rzeczowy, kwalifikowalność uczestników, kwalifikowalność personelu) po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0198/18 pt. „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”</p>
<p>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</p>	<p>Beneficjent: Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok</p> <p>Partner: Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c, Stanisławowo 36d, 15-604 Stanisławowo / ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10, 15-265 Białystok</p> <p>08.05.2023r. (CBA), 09.05.2023r. (CBA), 06.10.2023r. (Partner), 18.10.2023r. (Lider), 19.10.2023r. (Lider), 31.10.2023r. (Lider), 06.11.2023r. (CBA), 29.11.2023r. (Lider), 06.12.2023r. (CBA), 19.12.2023r. (Lider), 11.01.2024r. (CBA), 29.03.2024r. (CBA)</p>
<p>Zakres /przedmiot kontroli:</p>	<p>Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kwalifikowalność personelu projektu, b) kwalifikowalność uczestników projektu, c) postęp rzeczowy projektu, <p>projektu pt. „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.RPPD.07.01.00-20-0198/18-00 z dnia 31.03.2019r.</p>
<p>Ustalenia kontroli:</p>	<p>1. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku nr 1, tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0198/18, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości związane z obszarem „Prawidłowość rozliczeń finansowych”:</p> <p>Institucja Zarządzająca wskazuje, że w związku z § 3 pkt 3 Umowy o dofinansowanie zobowiązującym Beneficjenta do stosowania Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z punktem 6.2 ppkt 3 w/w Wytucznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pkt 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatków ppkt 3) Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów i nakładów, h) został należyście udokumentowany (...), <p>wydatkami, które zostały uznane za niekwalifikowalne są wydatki ujęte w następujących Wnioskach o płatność, pod pozycjami:</p> <p><u>WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-004:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 5 – 6 600,00 zł; - poz. 6 – 13 200,00 zł; - poz. 7 – 7 800,00 zł; - poz. 8 – 7 875,00 zł; - poz. 9 – 12 600,00 zł; - poz. 10 – 2 520,00 zł; - poz. 11 – 2 660,00 zł. <p>łącznie: 53 255,00 zł</p> <p><u>WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-005:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 1 – 330,00 zł; - poz. 5 – 630,00 zł; - poz. 6 – 390,00 zł; - poz. 7 – 660,00 zł; - poz. 10 – 6 600,00 zł; - poz. 11 – 330,00 zł; - poz. 14 – 2 800,00 zł; - poz. 15 – 16 000,00 zł;

- poz. 16 – 2 200,00 zł.
łącznie: 29 940,00 zł

WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-006:

- poz. 1 – 5 280,00 zł;
- poz. 4 – 6 240,00 zł;
- poz. 5 – 10 080,00 zł;
- poz. 6 – 1 575,00 zł;
- poz. 7 – 10 560,00 zł;
- poz. 8 – 2 520,00 zł;
- poz. 9 – 2 660,00 zł;
- poz. 12 – 5 800,00 zł.
łącznie: 44 715,00 zł.

WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-007:

- poz. 1 – 5 280,00 zł;
- poz. 3 – 2 800,00 zł;
- poz. 4 – 12 800,00 zł;
- poz. 5 – 16 800,00 zł;
- poz. 9 – po wyjaśnieniach Beneficjenta i Wykonawcy uznano za kwalifikowalne i usunięto.
łącznie: 37 680,00 zł.

WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-008:

- poz. 1 – 660,00 zł;
- poz. 2 – 1 440,00 zł;
- poz. 3 – 270,00 zł;
- poz. 5 – 1 980,00 zł;
- poz. 6 – 1 170,00 zł;
- poz. 7 – 1 890,00 zł;
- poz. 8 – 4 725,00 zł;
- poz. 9 – 7 650,00 zł;
- poz. 10 – 2 700,00 zł;
- poz. 11 – 2 880,00 zł;
- poz. 12 – 3 360,00 zł;
- poz. 13 – 660,00 zł;
- poz. 14 – 1 440,00 zł;
- poz. 15 – 270,00 zł;
- poz. 17 – 1 400,00 zł;
- poz. 18 – 2 400,00 zł;
- poz. 19 – 3 360,00 zł;
- poz. 20 – 12 000,00 zł;
- poz. 21 – 2 616,71 zł;
- poz. 22 – 3 990,00 zł;
- poz. 23 – 1 800,00 zł;
- poz. 24 – 900,00 zł;
- poz. 25 – 533,29 zł;
- poz. 42 – 2 565,00 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 43 – 4 044,22 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 44 – 3 060,36 zł;
- poz. 45 – 5 000,00 zł;
- poz. 46 – 1 219,51 zł;
- poz. 47 – 2 745,82 zł;
- poz. 48 – 4 887,15 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 49 – 4 189,76 zł;
- poz. 50 – 4 976,99 zł;
- poz. 51 – 4 716,23 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 52 – 2 471,80 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 53 – 4 936,83 zł;
- poz. 54 – 8 946,08 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
- poz. 55 – 11 875,71 zł;
- poz. 56 – 3 090,00 zł.
łącznie: 128 820,46 zł

WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-009:

- poz. 1 – 1 890,00 zł;
- poz. 3 – 1 890,00 zł;
- poz. 4 – 3 780,00 zł;
- poz. 5 – 2 250,00 zł;
- poz. 6 – 3 780,00 zł;
- poz. 7 – 1 890,00 zł;
- poz. 9 – 800,00 zł;
- poz. 10 – 3 360,00 zł;
- poz. 11 – 1 140,00 zł;

- poz. 12 – 960,00 zł;
 - poz. 16 – 4 898,27 zł – po uznaniu części za kwalifikowalne po wyjaśn. Beneficjenta;
 - poz. 17 – 640,98 zł;
 - poz. 18 – 5 000,00 zł;
 - poz. 19 – 265,04 zł;
 - poz. 20 – 4 947,00 zł;
 - poz. 21 – 4 584,56 zł;
 - poz. 23 – 4 242,14 zł;
 - poz. 24 – 5 000,00 zł;
 - poz. 25 – 2 158,02 zł.
- łącznie: 53 476,01 zł.**

Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne wynoszą łącznie 434 848,09 zł (347 886,47 zł w ramach kosztów bezpośrednich oraz 25% kwoty bazowej, tj. 86 971,62 zł w ramach kosztów pośrednich):

- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-004 – 53 255,00 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (13 313,75 zł), tj. łącznie 66 568,75 zł,
- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-005 – 29 940,00 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (7 485,00 zł), tj. łącznie 37 425,00 zł,
- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-006 – 44 715,00 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (11 178,75 zł), tj. łącznie 55 893,75 zł,
- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-007 – 37 680,00 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (9 420,00 zł), tj. łącznie 47 100,00 zł,
- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-008 – 128 820,46 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (32 205,12 zł), tj. łącznie 161 025,58 zł,
- WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-009 – 53 476,01 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty (13 369,00 zł), tj. łącznie 66 845,01 zł.

łącna kwota wkładu własnego uznanego jako niekwalifikowalny wynosi 34 050,00 zł.

Wobec powyższego Zespół Kontrolujący uznaje, że Beneficjent prawidłowo wniósł wkład własny w wysokości 28 950,00 zł, co stanowi 45,92 % planowanego do wniesienia wkładu własnego (63 000,00 zł).

W związku z powyższym Zespół Kontrolujący uznaje, że istnieje ryzyko niewniesienia wkładu wł. w proporcji wskazanej w umowie, jednak ostateczny poziom wniesienia wkładu i konsekwencje z tym związane ustalane będą przy końcowym rozliczeniu projektu.

Szczegółowy opis powyższych uchybień znajduje się w punkcie 5 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu, która stanowi Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej. Dokumenty opisane powyżej stanowią Załącznik nr 6 do Informacji Pokontrolnej.

2. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku nr 1, tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0198/18, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia prowadzące do nieprawidłowości związane z obszarem „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.”:

Beneficjent nie osiągnął wskaźników, jak niżej:

Wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu			
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w ramach reintegracji społecznej	50	brak możliwości weryfikacji	brak możliwości weryfikacji
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w ramach reintegracji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń i kursów zawodowych	50	brak możliwości weryfikacji	brak możliwości weryfikacji
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w ramach staży zawodowych	25	24	96,00 %
Wskaźniki REZULTATU - kluczowe/specyficzne dla programu			
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu	18	brak możliwości	brak możliwości

programu		weryfikacji	weryfikacji
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	6	4	66,67 %
Wskaźniki REZULTATU – specyficzne dla projektu			
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika
Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością	34 %	brak możliwości weryfikacji	brak możliwości weryfikacji
Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	34 %	brak możliwości weryfikacji	brak możliwości weryfikacji
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami	12 %	3,57 % (1 z 28 osób)	29,75 %
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	25 %	11,53 % (3 z 26 osób)	46,12 %
Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3)			
Nazwa wskaźnika (nr zadania i działania)	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika
Zadanie 2 – Indywidualny Plan Działania – część 1			
Liczba godzin konsultacji z psychologiem na 1 UP	3	3	100 %
łącznie liczba godzin konsultacji z psychologiem	150	33	22,00 %
Zadanie 3 – Reintegracja Indywidualna			
Średnia liczba godzin spotkań z psychologiem na 1 UP	6	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin spotkań z psychologiem	300	60	20,00 %
Średnia liczba godzin coachingu indywidualnego na 1 UP	6	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin coachingu indywidualnego	300	66	22,00 %
Średnia liczba godzin poradnictwa prawnego i obywatelskiego na 1 UP	3	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego	150	30	20,00 %
łącznie liczba osób poddanych indywidualnym programom terapeutycznym	10	1	10,00 %
łącznie liczba godzin indywidualnych programów terapeutycznych	150	15	10,00 %
Zadanie 4 – Reintegracja grupowa			
Liczba godzin treningu rozwoju osobistego na 1 grupę	12	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin zajęć z rozwoju osobistego	60	12	20,00 %
Liczba godzin treningu umiejętności społecznych na 1 grupę	14	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin treningu umiejętności społecznych	70	14	20,00 %
Liczba osób biorących udział w zajęciach integracyjnych	50	10	20,00 %
Zadanie 5 – Indywidualny Plan Działania – część 2			
Liczba godzin konsultacji z psychologiem na 1 UP	3	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin konsultacji z psychologiem	150	33	22,00 %

Zadanie 6 - Reintegracja zawodowa			
Liczba godzin poradnictwa zawodowego na 1 UP	8	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin poradnictwa zawodowego	400	0	0,00 %
Liczba godzin zajęć grupowych aktywizacji zawodowej na 1 grupę	14	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin zajęć aktywizacji zawodowej	70	14	20,00 %
Zadanie 7 - Pośrednictwo pracy			
Liczba godzin pośrednictwa pracy na 1 UP	12	Brak możliwości weryfikacji	Brak możliwości weryfikacji
łącznie liczba godzin pośrednictwa pracy	600	340	56,67 %
Zadanie 9 - Staże zawodowe			
Liczba zorganizowanych staży zawodowych	25	24	96,00 %
Liczba osób, która wzięła udział w stażach zawodowych	25	24	96,00 %
Liczba przyznanych stypendiów szkoleniowych	25	24	96,00 %

3. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku nr 1, tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0198/18, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące **uchybień** związane z obszarem „**Prawidłowość rozliczeń finansowych**” oraz „**Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.**”:

W dokumentacji przedstawionej przez Beneficjenta (Zespół Kontrolujący jest w posiadaniu 100% dokumentów będących w posiadaniu Beneficjenta) oraz w dokumentacji zgromadzonej w Białostockiej Delegaturze CBA brak jest następujących dokumentów z Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.07.01.00-20-0198/18-008:

- Faktura nr 08/10/2020 z dnia 30.10.2020r. (nr księgowy FVZ-168)
- Lista płac nr 3 z dnia 28.09.2020r. (numer księgowy LP-54).

4. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku nr 1, tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0198/18, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące **uchybień** związane z obszarem „**Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.**”:

Beneficjent nie zawarł umów na powierzenie przetwarzania danych osobowych z wykonawcą zewnętrznym prowadzącym kursy w ramach Zadania 8, czym naruszył zapisy Art. 28 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przyjęte 24 maja 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zalecenia pokontrolne:

Nieprawidłowości:

Ad 1 i 2. Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych oraz Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu

Zalecenie:

Zaleca się w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej zwrot kwoty w wysokości:

- **347 886,47 zł** (stwierdzone nieprawidłowości w ramach kosztów bezpośrednich w zatwierdzonych Wnioskach o płatność oraz stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich w niezatwierdzonych Wnioskach o płatność) + **87 151,62 zł** w ramach kosztów pośrednich, co stanowi 25% w/w kwoty, wraz z odsetkami od nieprawidłowości wykazanych w ramach kosztów bezpośrednich w zatwierdzonych Wnioskach o płatność w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na wyodrębniony rachunek Projektu do dnia zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej RPOWP wskazane poniżej:

W zatwierdzonych Wnioskach o płatność (z odsetkami) - wskazano kwoty bez wkładu własnego:

- **191 027,82 zł** (data przekazania transzy 13.05.2019r. oraz 28.09.2020r.) na rachunek EFS: 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - rachunek Ministra Finansów;
- **16 859,68 zł** (data przekazania transzy 13.05.2019r.) na rachunek Budżetu Państwa: 97 1090 2587 0000 0001 3061 3108 - rachunek UMWP;

	<p>- Odsetki od kwoty 207 887,50 zł liczone od 13.05.2019r. (pierwszy dzień naliczania odsetek 12.10.2020r. włącznie) na rachunek: 14 1090 2587 0000 0001 3383 0346 UMWP;</p> <p><u>W niezatwierdzonych Wnioskach o płatność (bez odsetek) – wskazano kwoty bez wkładu własnego:</u></p> <p>- 178 101,74 zł na rachunek EFS: 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - rachunek Ministra Finansów;</p> <p>- 15 718,85 zł na rachunek Budżetu Państwa: 97 1090 2587 0000 0001 3061 3108 - rachunek UMWP.</p> <p>Ponadto w związku z licznymi uchybieniami prowadzącymi do nieprawidłowości zaleca się sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej na bieżąco w związku z realizowanymi działaniami.</p> <p>Uchybienia:</p> <p>3. Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych oraz Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p><u>Zalecenie:</u></p> <p>Zaleca się poinformowanie IZ o przyczynach zaistniałej sytuacji, a w przypadku dostępności niniejszych dokumentów, przesłanie ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.</p> <p>Ponadto przy realizacji przyszłych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaleca się sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej na bieżąco w związku z realizowanymi działaniami.</p> <p>4. Obszar: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</p> <p><u>Zalecenie:</u></p> <p>Przy realizacji przyszłych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym, zaleca się sporządzanie Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami Art. 28 pkt. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przyjęte 24 maja 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).</p> <p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:</p> <p>W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych Zaleceń Pokontrolnych proszę poinformować Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub wskazania przyczyn niepodjęcia takich działań.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</p> <p>Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z zapisami § 29 ust. 1 pkt Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0198/18-00 projektu pt. „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”, zawartej w dniu 21 marca 2019 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym również w imieniu i na rzecz Partnera Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy beneficjent nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy pomimo wezwania przez IZ RPOWP do usunięcia naruszeń.</p> <p>Beneficjent pismem z dn. 01.08.2024r. przekazał jeden niepodpisany egzemplarz Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.41.2023 wraz z Listą sprawdzającą (II wersja sporządzona po zastrzeżeniach Beneficjenta złożonych w dn. 22.05.2024r.)</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> Kserokopia dokumentacji uzyskanej od Beneficjenta, Partnera i z CBA
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;</p>
Opracował informację:	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Data opracowania:	<p>14.10.2024r.</p>

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok