

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.41.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0243/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Wspieramy twój potencjał”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1) Putzfrau Ewa Bargłowska, ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów; 2) Antykwariat Daniel Bargłowski, ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów; 3) TRANS-BUD Murawski Michał, Siennica Gizy 2, 18-220 Czyżew. 10 i 24 marca 2021 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości: usługi pn. „Staż zawodowy” Putzfrau Ewa Bargłowska, ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów, Antykwariat Daniel Bargłowski, ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów, TRANS-BUD Murawski Michał, Siennica Gizy 2, 18-220 Czyżew, w ramach projektu nr RPPD.07.01.00-20-0243/18 pt. „Wspieramy twój potencjał”. W trakcie wizyt monitoringowych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Putzfrau Ewa Bargłowska ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów oraz Antykwariat Daniel Bargłowski ul. Piękna 5, 19-213 Radziłów <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizatorzy staży zawodowych prowadzą dokumentację umożliwiającą analizę przebiegu realizowanej usługi (podpisane listy obecności podczas stażu).</li> <li>• Zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją, w dniu 24.03.2021r. w stażach zawodowych uczestniczyły 2 osoby.</li> <li>• Zespół Kontrolujący stwierdził, że staże zawodowe objęte wizytą monitoringową, realizowane w ramach Zadania 8, zostały zorganizowane wcześniej niż założono w harmonogramie. TRANS-BUD Murawski Michał Siennica Gizy 2, 18-220 Czyżew</li> <li>• Organizatorzy staży zawodowych prowadzą dokumentację z przebiegu realizowanej usługi, która budzi zastrzeżenia.</li> <li>• W stażach zawodowych co do zasady uczestniczyło 8 osób.</li> <li>• Zespół Kontrolujący stwierdził, że staże zawodowe objęte wizytą monitoringową, realizowane w ramach Zadania 8, zostały zorganizowane wcześniej niż założono w harmonogramie.</li> </ul>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia/nieprawidłowości dotyczące: Obszar tematyczny: Świadczenie usług zgodnie z harmonogramem, Obszar tematyczny: Sposób dokumentowania przeprowadzenia stażu. W trakcie jednej wizyty monitoringowej stwierdzono uchybienia, które mogą skutkować nieprawidłowością.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor Referatu Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Michał Chomiuk – Starszy Inspektor Referatu Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Michał Chomiuk – Starszy inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	25.06.2021r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok