

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Lider: Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej; Partner: Fundacja Biznes i Prawo;
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.38.2021
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.09.01.00-20-0105/17-00
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Czas na biznes”
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1. CBA w Białymstoku: 01.03.2022r., 07.03.2022r., 11.03.2022r., 23.11.2022r., 24.11.2022r., 2. Stowarzyszenie EuroPartner AKIE: 25.02.2022r., 05.04.2022r., 20.12.2022r., 17.02.2023r.,
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola doraźna po zakończeniu realizacji projektu. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Czas na biznes” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0105/17-00 z dnia 25.09.2018r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości, w obszarze: <b>3.</b> Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu  Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o średnim stopniu istotności, mogące prowadzić do powstania nieprawidłowości, w następujących obszarach: 1. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu 2. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu 3. 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 podpisał Informację Pokontrolną w dniu 24.01.2024r.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zalecenia pokontrolne wydane zostały w następujących obszarach: <b>3.</b> Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu 1. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu 2. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<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.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego; Krzysztof Gorczak - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego; Justyna Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego; Tomasz Wnorowski - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego;
11.	<b>Opracował informację:</b>	Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	<b>Data opracowania:</b>	01.02.2023r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.