

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>                          | <p><b>Lider:</b> Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.,</p> <p><b>Partner:</b> Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS,</p>  |
| <b>2.</b> | <b>Numer sprawy:</b>   | EFS-IV.44.1.113.2023   |
| <b>3.</b> | <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b> | UDA-RPPD.09.01.00-20-0633/21-00  |
| <b>4.</b> | <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                | Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”   |
| <b>5.</b> | <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                          | COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., ul. Miłosza 35, 15-265 Białystok,<br><br>Terminy kontroli: 6 listopada 2023r.  |
| <b>6.</b> | <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0633/21-00 z dnia 04.10.2021r.  |
| <b>7.</b> | <b>Ustalenia kontroli:</b>   | W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.<br>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 28.11.2023r.  |
| <b>8.</b> | <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Nie dotyczy.   |
| <b>9.</b> | <b>Akta sprawy:</b>  | <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, |

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  | <input type="checkbox"/> inne .....  |
| <b>10.</b> | <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                    | Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,<br>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| <b>11.</b> | <b>Opracował informację:</b>   | Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.   |
| <b>12.</b> | <b>Data opracowania:</b>   | 30.11.2023r.   |
| <b>13.</b> | <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b> | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>Ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok   |

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