KC-II.432.49.2023 Kielce, dn. 18.04.2024 r.

**Errata do ostatecznej Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-002   
z dnia 19.12.2023 r.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pkt Informacji pokontrolnej oraz strona | Opis |
| Pkt 11  Strona 6 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**  Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 104 uczestników projektu do kontroli wylosowano 5 osób. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**  Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 104 uczestników projektu do kontroli wylosowano 6 osób. |
| Pkt 11  Strona 10 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| Pkt 12  Strona 24 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN, zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN, zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| Pkt 12  Strona 32 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**   1. **Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.**  * Naruszenie §29 ust. 13 aneksu do umowy o dofinansowanie  nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-02 z dnia 11.12.2020 r. poprzez brak poinformowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania w projekcie. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**   1. **Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.**  * Naruszenie §29 ust. 13 umowy o dofinansowanie zmienionego aneksem  nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-02 z dnia 11.12.2020 r. poprzez brak poinformowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania w projekcie. |
| Pkt 13  Strona 33 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN, zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN, zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**   * Rachunek Nr 1/2023 z dnia 17.04.2023 r. na kwotę 6 072,00 PLN zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem  o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01  do 2023-06-30, * Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN zawarty w liście płac nr 275/2022-12 z dnia 30.12.2022 r. rozliczony wnioskiem  o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01  do 2022-12-31. |
| Pkt 13  Strona 39 | **W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:**   1. **Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.**  * W związku z naruszeniem §29 ust. 13 aneksu do umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-02 z dnia 11.12.2020 r. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta w przyszłej działalności  do realizacji projektów zgodnie z zapisami obowiązującej umowy  o dofinansowanie. |
| **W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:**   1. **Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.**  * W związku z naruszeniem §29 ust. 13 umowy o dofinansowanie zmienionej aneksem nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-02 z dnia 11.12.2020 r. Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta w przyszłej działalności do realizacji projektów zgodnie z zapisami obowiązującej umowy o dofinansowanie. |

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Erraty do ostatecznej Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-002 z dnia 19.12.2023r. z prośbą o ich podpisanie i przekazanie jednego egzemplarza w terminie 14 dni kalendarzowych na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departamentu Kontroli i Certyfikacji.   
W przypadku odmowy podpisania dokumentu, Podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od daty jego doręczenia odsyła Jednostce kontrolującej jeden egzemplarz.

**Kontrolujący:**

1. Michał Zagniński – Kierownik Zespołu kontrolującego………….…………………….…...
2. Lucyna Stąporek – Członek Zespołu kontrolującego……………………….....…………....
3. Karol Porzuczek – Członek Zespołu kontrolującego……………………….....…………....

**Kontrolowany/a:** …………………….…..…….……………………