

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	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b> Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 104 uczestników projektu do kontroli wylosowano 5 osób.</p> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b> Z przedstawionej przez Beneficjenta listy 104 uczestników projektu do kontroli wylosowano 6 osób.</p>
Pkt 11 Strona 10	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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,</li> <li>– 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.</li> </ul> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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,</li> <li>– 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.</li> </ul>
Pkt 12 Strona 24	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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</li> </ul>

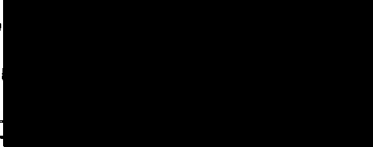
	<p>o płatność RPSW.09.02.01-26-0140/19-013 za okres od 2023-04-01 do 2023-06-30,</p> <p>– Rachunek Nr 1/2022 z dnia 23.12.2022 r. na kwotę 4 830,00 PLN, zawarty w liście płac nr 84/2023-04 z dnia 27.04.2023 r. rozliczony wnioskiem o płatność nr RPSW.09.02.01-26-0140/19-011 za okres od 2022-10-01 do 2022-12-31.</p> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b></p> <p>– 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,</p> <p>– 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.</p>
<p>Pkt 12 Strona 32</p>	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b></p> <p><b>2. Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.</b></p> <p>➤ 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.</p> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b></p> <p><b>2. Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.</b></p> <p>➤ 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.</p>
<p>Pkt 13 Strona 33</p>	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b></p> <p>– 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,</p>

	<p>– 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.</p> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b></p> <p>– 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,</p> <p>– 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.</p>
<p>Pkt 13 Strona 39</p>	<p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej usuwa się zapisy:</u></b></p> <p><b>2. Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.</b></p> <p>➤ 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.</p> <p><b><u>W ostatecznej Informacji pokontrolnej wprowadza się zapisy:</u></b></p> <p><b>2. Błąd w zakresie ochrony danych osobowych w projekcie.</b></p> <p>➤ 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.</p>

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... ..

p.o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Kontroli i Certyfikacji

*Dariusz Kowalski*

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