

### **Zakres kontroli:**

Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu w odniesieniu do zapisów umowy oraz wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.08.03.02-24-ooF3/22-003 w tym w szczególności:

- 1) Zgodność realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym stopień realizacji wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie, rozliczanych w oparciu o ustalone kwoty ryczałtowe oraz sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
- 2) Realizacji form wsparcia.
- 3) Kwalifikowalność uczestników projektu (m. in. na podstawie dokumentów rekrutacyjnych) oraz poprawność przetwarzania ich danych osobowych.
- 4) Sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
- 5) Poprawność udzielania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.

### **Ocena systemu/projektu wg kryteriów:**

Zespół kontrolujący stwierdził, iż forma wsparcia jest realizowana prawidłowo, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy.

### **Zalecenia pokontrolne i rekomendacje:**

Nieprawidłowości kluczowe – brak

Nieprawidłowości istotne – brak

Rekomendacja, by beneficjent podczas wykonywania kolejnych umów realizowanych z EFS, powierzał przetwarzane dane osobowe uczestników projektu na podstawie umów zawartych przed faktycznym rozpoczęciem przetwarzania danych przez podmioty, którym je powierzono.

Rekomendacja, aby realizator przestrzegał zapisy § 5 ust. 3 oraz ust. 4 zawartej umowy powierzenia dot. przetwarzania danych osobowych.

### **Ocena według kryteriów:**

Poziom: **kategoria nr 1**, projekt realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.