

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.28.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0185/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0185/18 pt. „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 25.11.2020r. (data wystania upoważnienia i zawiadomienia o kontroli) do dnia do dnia 17.06.2021r. (data ostatniej korespondencji e-mailowej z Beneficjentem).
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0185/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Ustalenia kontroli:	<p>Kontrola planowa, w trakcie realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0185/18 pn. „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” została przeprowadzona w trybie zdalnym w okresie od 25.11.2020 do 17.06.2021.</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o średnim stopniu istotności.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie spełnił wskaźnika rezultatu – Liczba Osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu; 2. Beneficjent nie spełnił produktu pn. Liczba ocenionych Wniosków wraz załącznikami o udzielenie wsparcia finansowego. <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.</p> <p>Poza powyższym czynności wykazały, iż projekt był wdrażany co do zasady w sposób prawidłowy, przejrzyście z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Dokumentacją konkursową.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji.</p> <p>Oznacza to, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany. Beneficjent podpisał Informację pokontrolną w dniu 24.06.2021.</p>
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy rekrutacji i monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych Zaleceń Pokontrolnych proszę

	<p>poinformować Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub wskazania przyczyn niepodjęcia takich działań. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z zapisami § 29 ust. 1 pkt Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0185/18-00 projektu pt. „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”, zawartej w dniu 20 grudnia 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., reprezentowanym przez Panią Katarzynę Malec oraz Pana Krzysztofa Luty, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c., Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy beneficjent nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy pomimo wezwania przez IZ RPOWP do usunięcia naruszeń.</p> <p>Beneficjent w dniu 01.07.2021 przesłał pismo z dnia 25.06.2021, w którym w odniesieniu do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 18.06.2021 opisał, że podczas realizacji kolejnych projektów dołoży większej staranności przy rekrutacji i monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach. Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca uznaje, że Beneficjent zastosował się do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 18.06.2021, w związku z czym sprawa zostaje zakończona.</p>
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p>
<p>Opracował informację:</p>	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<p>Data opracowania:</p>	<p>06.07.2021r.</p>
<p>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</p>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>