

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.21.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0278/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 17.07.2020r. (data wysłania upoważnienia i zawiadomienia o kontroli) do dnia 28.09.2021r. (data sporządzenia Informacji Pokontrolnej).
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena realizacji projektu pt. „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Białowieska” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0278/18-00 z dnia 29.11.2018r.</p> <p>W przypadku projektu konkursowego rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków kontroli podlegają wskazane poniżej obszary:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu; 3. Kwalifikowalność uczestników projektu; 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; 5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: <ol style="list-style-type: none"> a. postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, <u>w tym weryfikacja wskaźników projektu;</u> b. postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta (jeśli dotyczy); 6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy); 7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy); 9. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis (jeśli dotyczy); 10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych; 11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy); 12. Prawidłowość realizacji działań informacyjno – promocyjnych; 13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu; 14. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu; 15. Kontrola w miejscu realizacji usługi (jeśli dotyczy).
Ustalenia kontroli:	<p>Kontroli podlegał również wniosek o płatność za okres 01.12.2019 - 29.02.2019, nie zatwierdzony do dnia kontroli.</p> <p>Projekt został zrealizowany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opisem 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</p>

	<p>z zapisami Dokumentacji konkursowej nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/19 z 2019r. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki co do zasady zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty. Beneficjent nie osiągnął wskaźnika „RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu”, jednakże przedstawił wyjaśnienie z dn. 07.05.2021r. dotyczące nie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika, w którym opisał trudności związane z realizacją wskaźnika z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz niechęcią uczestników do poszukiwania pracy przez PUP. Ponadto wskazał podejmowane w trakcie realizacji projektu kroki mające na celu zrealizowanie wskaźnika. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że Beneficjent dołożył wszelkich starań i środków, żeby zmobilizować uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez realizację projektu, realizację zadań oraz dokładanie na bieżąco starań o zrealizowanie wskaźnika osiągnął Cel główny Projektu.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. 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.</p>
Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/ nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostały wydane.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Grzegorz Harasim – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; • Justyna Magdalena Szostak - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego; <p>Pismem znak EFS-IV.44.1.21.2021 z dn. 09.07.2021r. uwagi na dłuższą nieobecność Kierownika Zespołu Kontrolującego spowodowaną zdarzeniem losowym zmianie uległy funkcje w składzie zespołu kontrolującego. Kontrola była kontynuowana przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panią Justynę Magdalenę Szostak – Głównego Specjalistę Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownika Zespołu Kontrolującego, • Pana Grzegorza Harasima – Głównego Specjalistę Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członka Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	01.10.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok