

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja „Normalna Przyszłość”,
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.76.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0217/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0217/18 pt. „Stawiam na rozwój”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja „Normalna Przyszłość”; Terminy kontroli: 28.07.2021r., 29.07.2021r., 30.07.2021r., 18.08.2021r., 03.09.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Stawiam na rozwój” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0217/18-00 z dnia 20 maja 2019 roku.
Ustalenia kontroli:	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o średnim stopniu istotności.</p> <p>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych Zgodnie z zapisami Umowy z dnia 20.05.2019r. o numerze UDA-RPPD.07.01.00-20-0217/18-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Stawiam na rozwój” Beneficjent zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 42 000,00 zł (nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych). W sześciu poddanych kontroli Wnioskach o płatność Beneficjent przedstawił do rozliczenia wkład własny w wysokości 30 131,38 zł, co stanowi 4,96% wartości projektu. Beneficjent w dniu 04.08.2021r. przesłał drogą elektroniczną skan pisemnego wyjaśnienia odnośnie zaistniałej sytuacji, jak niżej: „W końcowym wniosku o płatność nr RPPD.07.01.00-20-0217/18-007-01 za okres od 01.07.2020r. do 28.09.2020r. w projekcie pt. „Stawiam na rozwój” został wykazany wkład własny w realizację projektu w łącznej wysokości 30 131,38 zł. Stanowi to 4,96 % całkowitych kosztów projektu wynoszących 607 157,59 zł. Zgodnie z § 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie projektu Fundacja zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 5 % wydatków kwalifikowalnych projektu. Zatem przy całkowitej kwocie wydatków wynoszącej 607 157,59 zł wkład własny powinien wynosić 30 357,98 zł. Mniejsza o 226,60 zł wynika z omyłki osoby przygotowującej zestawienie dokumentów finansowych projektu we wniosku o płatność. We wniosku o płatność za okres od 01.07.2020r. do 28.09.2020r. w pozycji nr 2 Zestawienia dokumentów Wynajem biura na potrzeby projektu: doradztwo życiowe w dniach: 04.07, 11.07, 15.07, 21.07, 25.07, 29.07, 31.07 — 48 godzin (liczba korzystających: 22 osoby) jest rozliczana kwota w wysokości 719,74 zł. Błędnie wskazano tę kwotę jako w całości rozliczaną z dofinansowania. Prawidłowe rozliczenie tej kwoty powinno być następujące: kwota całkowita — 719,74 zł, dofinansowanie — 493,14 zł, wkład własny: 226,60 zł. Wymieniony błąd zostanie skorygowany w poprawianym wniosku o płatność za okres od 01.07.2020r. do 28.09.2020r.”</p> <p>2. Beneficjent nie osiągnął niektórych wskaźników zaplanowanych w treści Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 5e91-504b-9cac-a1dc-065f. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w niniejszym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 20.09.2021r. podpisał w dniu 07.10.2021r.</p>

<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Beneficjent odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych pismem z dnia 22.10.2021r. (data wpływu do IZ – 29.10.2021r.) o treści, jak niżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundacja zobowiązuje się do poprawienia wniosku o płatność nr RPPD.07.01.00-20-0217/18-007-01 za okres od 01.07.2020 r. do 28.09.2020 r. w pozycji nr 2 Zestawienia dokumentów Wynajem biura na potrzeby projektu: doradztwo życiowe w dniach: 04.07, 11.07, 15.07, 21.07, 25.07, 29.07, 31.01 48 godzin (liczba korzystających: 22 osoby). Zostaną wprowadzone następujące wartości: kwota całkowita – 719,74 zł, dofinansowanie – 493,14 zł, wkład własny – 226,60 zł. 2. Fundacja zobowiązuje się do dołożenia większej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność oraz do bieżącego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014 – 2020. 3. Fundacja zobowiązuje się do dołożenia większej staranności przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie. W szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników. Zobowiązujemy się również do dołożenia większej staranności w zakresie późniejszego monitorowania osiągnięcia wskaźników oraz do bieżącego informowania Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014 – 2020. <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący uznaje, że Beneficjent poprawnie odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 20.09.2021r., a 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, Urszula Wenclik – 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>25.11.2021r.</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>