

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce / Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.161.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.09.01.00-20-0218/18
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola projektu nr RPPD.09.01.00-20-0218/18 pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki. Termin kontroli: 12, 14, stycznia 2022 roku.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej w powiecie suwalskim” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0218/18 z dnia 03.06.2019r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 28.02.2021r. wykazała, że założony w Umowie wskaźnik produktu – specyficzny dla projektu: „Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie” nie został osiągnięty, (założono 35 osób, osiągnięto 20). Pismem z dnia 30.08.2021r. Beneficjent złożył wyjaśnienia w sprawie nieosiągnięcia ww. wskaźnika. Rekrutacja prowadzona była we współpracy z instytucjami, takimi jak PCPR, GOPS i MOPR, dodatkowo podjęto działania polegające na współpracy z organizacjami dystrybuującymi żywność w ramach PO PŻ oraz Publicznym Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach. Mimo poszerzenia działań informacyjno – promocyjnych ukierunkowanych na rekrutację grupy docelowej (m.in. spotkania z mieszkańcami z obszaru realizacji projektu), nie udało się zrekrutować do projektu założonej liczby osób biernych zawodowo. W związku z realizacją głównego celu projektu tj. nabycia kwalifikacji przez 100% uczestników i osiągnięciem założeń merytorycznych Zespół Kontrolujący zarekomendował odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 15.02.2022r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zespół Kontrolujący zaleca dołożenie większej staranności przy 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.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> </ul>

	<b>X</b> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marta Kłagisz – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	17.02.2022r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok