

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Fundacja Science Point; Partner: Instytut Rozwoju Gospodarczego
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.17.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.09.01.00-20-0348/19
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0348/19-00 projektu pt. „Business Point Kraina Mlekiem Płynąca”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Fundacja Science Point, ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok; Terminy kontroli: 16.02.2022 r. i 28.02.2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Business Point Kraina Mlekiem Płynąca” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0348/19-00 z dnia 30.08.2019r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia o średnim stopniu istotności.</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w kwestii dot. braku wprowadzenia do systemu SL2014 wszystkich danych wymaganych <i>Wytycznymi</i> w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w <i>Wytycznych</i>. W zakresie próby opisanej w pkt. 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i> Zespół Kontrolujący stwierdził, iż osoba z Personelu projektu w zakresie umowy wolontariatu z dnia 21.07.2020 r. (doradca) spełnia warunki określone w <i>Wytycznych</i> dotyczące obowiązku wprowadzenia do systemu informatycznego SL 2014 następujących danych zostały spełnione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-pesel, imię i nazwisko osoby będącej personelem projektu,</li> <li>-stanowisko (lub przedmiot umowy), formę, datę i okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy,</li> <li>dane z protokołów wykonania zadań dotyczące faktycznego zaangażowania za poszczególne miesiące ze wskazaniem roku, miesiąca i godzin.</li> </ul> <p>Próba opisana w pkt. 3.1 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i> wykazała, że nie wprowadzono do systemu informatycznego SL 2014 ww. danych w zakresie umowy z dnia 14.10.2019 r. i umowy z dnia 02.01.2020 r. (ekspert oceniający formularze rekrutacyjne).</p> <p>Ponadto, zestawienie umów zawartych z personelem projektu z dnia 16.02.2022 r. wykazało, że do systemu SL nie wprowadzono osoby, z którą zawarto umowy wolontariatu (umowa z dnia 14.10.2019 i umowa z dnia 02.01.2020 r.) - ekspert oceniający formularze rekrutacyjne.</p> <p>Ww. kwestie powinny stać się przedmiotem korespondencji między Beneficjentem a Opiekunem projektu. W przedmiotowym stanie faktycznym takiej korespondencji Zespół Kontrolujący nie odnotował.</p>

	Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 30.03.2022 r. podpisał w dniu 09.04.2022 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Wprowadzenie do systemu SL2014 danych wymaganych <i>Wytycznymi</i> w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w <i>Wytycznych</i> . Celem niedopuszczenia do powielania uchybień z pkt. 12 podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 zaleca się dołożenia większej staranności przy bieżącym informowaniu poprzez SL2014 o wszelkich problemach związanych z prawidłową realizacją projektu.
<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> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>Data opracowania:</b>	15.04.2022r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok