

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.23.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0241/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.07.01.00-20-0241/18 pt. „Kompas zatrudnienia”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok Termin kontroli: 23.02.2022r., 24.02.2022r., 10.03.2022r., 08.04.2022r., 06.05.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kompas zatrudnienia” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0241/18-00 z dnia 24.04.2019r.
Ustalenia kontroli:	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o średnim stopniu istotności, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości, w obszarze Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.</p> <p>Nie osiągnięto niżej wymienionych wskaźników i produktów.</p> <p><i>Wskaźnik rezultatu – kluczowy/specyficzny dla programu</i></p> <p>- „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” (założona wartość wskaźnika – 18 os., osiągnięta wartość wskaźnika – 3 os.);</p> <p>Beneficjent w dniu 25.05.2021r. zwrócił się do IZ z prośbą o możliwość odstąpienia od reguły proporcjonalności (wraz z uzasadnieniem). W ramach ww. wskaźnika założono, że 18 osób biernych zawodowo poprzez udział w projekcie potwierdzi gotowość do podjęcia zatrudnienia. Pomimo prowadzonych działań rekrutacyjnych Beneficjentowi udało się zrekrutować 7 osób biernych zawodowo. Na dzień zakończenia realizacji projektu tj. 30.09.2021r. spośród osób biernych zawodowo były 3 osoby poszukujące pracy, natomiast 4 osoby podjęły zatrudnienie.</p> <p><i>Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie</i></p> <p>- Ilość UP objętych stażami zawodowymi (założona wartość produktu – 42 os., osiągnięta wartość produktu – 38 os.).</p> <p>Wartość produktu „Ilość UP objętych stażami zawodowymi” w ramach wniosku o dofinansowanie została założona na poziomie 42. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz wyjaśnieniami Beneficjenta ww. produkt został osiągnięty na poziomie 38 z uwagi na to, że część uczestników/czek zakończyło udział w projekcie wcześniej, z powodu podjęcia zatrudnienia lub z powodu rezygnacji z udziału w projekcie. 3 Uczestników/czek przerwało udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia, natomiast 1 uczestniczka zrezygnowała z udziału w projekcie. Przyczyną rezygnacji udziału w projekcie była m.in. trudna sytuacja rodzinna oraz zmiana miejsca zamieszkania do innego województwa.</p> <p>Projekt w głównej mierze miał na celu aktywizację społeczno-zawodową tj. docelowo znalezienie przez uczestników zatrudnienia. W związku z tym, że poprzez udział w projekcie zatrudnienie znalazło o wiele więcej osób (27) niż zakładano we wniosku o dofinansowanie (6), Zespół Kontrolujący rekomenduje odstąpienie od zastosowania reguły proporcjonalności w związku z niezrealizowaniem ww. wskaźnika i produktu.</p>

Zalecenia pokontrolne:	<p>Zaleca się 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.</p> <p>Beneficjent do Zaleceń Pokontrolnych odniósł się pismem z dnia 14.06.2022r., jak niżej:</p> <p>"W przyszłości zarówno Lider, jak i Partner projektu, zobowiązuje się do dołożenia większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącego informowania Instytucji Zarządzającej bądź Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych trudnościach, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień (stwierdzonych podczas kontroli planowej) w trakcie realizacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dodatkowo Beneficjent oraz Partner projektu wdroży zalecenia pokontrolne w innych realizowanych projektach, w tym w ramach POWER 2014-2020. Trudności będą zgłaszane we wnioskach o płatność, ewentualnie poprzez korespondencję poprzez system SL2014 oraz będą zgłaszane telefonicznie Opiekunowi projektu."</p> <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący stwierdza, że Beneficjent poprawnie odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 02.06.2022r., zatem sprawa zostaje zakończona.</p>
Akta sprawy:	<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.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Data opracowania:	<p>06.07.2022r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>