

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Fundacja Biznes i Prawo
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.82.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.09.01.00-20-0339/20-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Mały krok, wielki sukces!
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Plac Kościuszki 3A, Suchowola; 2 i 9 czerwca 2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji przeprowadzenia kursów zawodowych, Plac Kościuszki 3A w Suchowoli. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie RPPD.07.01.00-20-0339/20 realizowanym przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z Rozwiązania Prawne i Biznesowe spółka z o.o.</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej w trakcie realizacji szkolenia "Konservator terenów zielonych" oraz na podstawie weryfikacji dokumentów i wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami przedmiotowych zajęć ustalił, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W dn. 02.06.2022r. podczas wizyty monitoringowej Kontrolujący nie potwierdzili zgodności zakresu tematycznego danej formy z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, ani zapewnienia jakości usługi wskazanej we wniosku o dofinansowanie, gdyż nie potwierdzili realizacji żadnych zajęć w danym dniu.</li> <li>• W dn. 07.06.2022r. Beneficjent przez SL poinformował IZ o zmianie harmonogramu na prośbę Wykonawcy, załączając korespondencję z Wykonawcą szkolenia.</li> <li>• W związku ze zmianą harmonogramu Kontrolujący podjęli decyzję o przeprowadzeniu ponownej wizyty monitoringowej.</li> <li>• Podczas wizyty w dn. 09.06.2022r. Kontrolujący potwierdzili realizację szkolenia „Konservator terenów zielonych”</li> <li>• Wykonawca zajęć prowadzi dokumentację szkolenia.</li> </ul> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze nieprawidłowości, stwierdził natomiast uchybienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obszar „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność” <ul style="list-style-type: none"> <li>• w dniu 02.06.2022r. realizacja zajęć w ramach szkolenia nie została potwierdzona. Beneficjent dopiero po wizycie monitoringowej na prośbę Wykonawcy zmienił harmonogram.</li> </ul> </li> <li>2) Obszar „Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych” <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieoznakowane miejsce realizacji projektu</li> <li>• Nieoznakowane materiały szkoleniowe</li> </ul> </li> </ol> <p>Usługa nie podlega ocenie według kryteriów.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obszar „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność” <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecam zapewnienie właściwego, kompetentnego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez wykonawców, w tym przypadku Wykonawcy szkolenia.</li> <li>• Zalecam rzetelne wykonywanie obowiązków przez Wykonawców, tak aby ich praca nie budziła zastrzeżeń odnośnie prawidłowości i wiarygodności.</li> <li>• Zalecam realizację zadań tak, aby nie budziła zastrzeżeń odnośnie jej wiarygodności.</li> <li>• Zalecam rzetelne monitorowanie realizacji zadań w Projekcie oraz każdorazowe i bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej o</li> </ul> </li> </ol>

	<p>wszystkich zmianach/problemach mogących mieć wpływ na prawidłowość realizacji zadań w projekcie.</p> <p>2) Obszar „Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecam również zapoznanie się z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dn. 08.06.2021r., który zawiera opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.</li> <li>• Zalecam stosowanie się do zapisów zawieranych umów, w tym przypadku Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0339/20-00, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.</li> <li>• Zalecam oznakowanie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami §27 ust. 2b pkt 2 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU), które stanowią załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0339/20-00.</li> <li>• Zalecam informowanie Wykonawców o konieczności oznakowania materiałów szkoleniowych oraz zwiększenie nadzoru nad wykonawcami, w tym przypadku ze stosowania prawidłowego oznaczania materiałów szkoleniowych.</li> </ul>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>• Informacja pokontrolna</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,</li> <li>• Pan Michał Chomiuk – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	12.07.2022r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok