

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja „LABORO”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.36.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0291/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0291/19 pt. „Aktywnie do pracy”, przeprowadzona w trakcie realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja „LABORO”, ul. Kolejowa 12B lok. 5, 15-701 Białystok; ul. Gen. G.S. Pattona 14, 15-691 Białystok (nowa siedziba). Termin kontroli: 07.03.2022r., 29.03.2022r., 30.03.2022r., 31.03.2022r., 14.04.2022r., 22.04.2022r., 23.05.2022r., 31.08.2022r., 26.09.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli (doraźnej) obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Aktywnie do pracy”, wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0291/19-00 z dnia 13.07.2020r., w następujących obszarach: 1. Postęp rzeczowy realizacji projektu; 2. Postęp finansowy; 3. Personel zaangażowany w realizację projektu. Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli doraźnej na miejscu dokonał analizy 100% dokumentacji projektu w w/w obszarach.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o wysokim stopniu istotności, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości, w obszarach: – Prawidłowość rozliczeń finansowych / Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Weryfikacja 100% dokumentów księgowych za okres rozliczeniowy objęty kontrolowanymi wnioskami o płatność wykazała liczne uchybienia dot. nieprawidłowych numerów dokumentów, numerów księgowych, błędne daty wystawienia dokumentów i daty zapłaty, a także błędy rachunkowe/ omyłki pisarskie. – Wizyty monitoringowe przeprowadzone w oparciu o Upoważnienie znak EFS-IV.44.1.15.2022, w dniach: 25.01.2022r. – warsztaty z wizażu odbywały się w ramach działalności własnej Fundacji, tj. przedmiotowe zajęcia nie były finansowane w ramach projektu „Aktywnie do pracy”. Beneficjent nie poinformował wcześniej IZ RPOWP o zmianie harmonogramu zajęć. 24.02.2022r. – usługa nie była realizowana. Beneficjent, pismem z dnia 08.03.2022r. poinformował IZ RPOWP, iż spotkanie grupowe uczestników projektu „Aktywnie do pracy” odbyło się w dniu 23.02.2022r. oraz, że błąd dot. terminów zajęć wynikał z niedopatrzenia kwestii organizacyjnych, jednakże wszystkie formy wsparcia udzielone zostały zgodnie z założeniami Projektu. Projekt otrzymał 3 kategorię prawidłowości realizacji. Informację Pokontrolną sporządzono dnia 24.10.2022r., którą Beneficjent podpisał w dniu 26.10.2022r. oraz poinformował IZ RPOWP o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.
Zalecenia pokontrolne:	W związku ze stwierdzonymi uchybieniami dot. w/w obszarów, zaleca się: 1) Prawidłowość rozliczeń finansowych / Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta: – Konieczne jest wdrożenie przez Beneficjenta działań naprawczych w celu

	<p>zapewnienia odpowiedniej ścieżki audytu w obszarze rozliczeń finansowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zaleca się dołożenie większej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatności oraz prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. – Należy dokonać (w porozumieniu z Opiekunem projektu) odpowiednich poprawek we wnioskach o płatność. <p>2) Wizyty monitoringowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zaleca się ściśle przestrzeganie Harmonogramu realizacji zajęć oraz każdorazowe informowanie IZ RPOWP (poprzez System SL i telefonicznie) o odwołaniu zajęć bądź zmianie godzin ich realizacji. <p>Ponadto, Beneficjent zobowiązany jest do przesyłania poprzez System SL2014 harmonogramu zajęć (každorazowo do 5-go dnia każdego miesiąca) - wyłącznie dofinansowanych w ramach projektu pt. „Aktywnie do pracy”.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących, <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>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <p>Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	13.12.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>