

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.127.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0137/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0137/17-00 projektu pt. „Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Lipowa 32/304,15-427 Białystok; Terminy kontroli: 06.10.2022 r.; 07.10.2022 r., 10.10.2022 r., 20.10.2022 r., 16.11.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Krok po kroku do aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA- RPPD.07.01.00-20-0137/17-00 z dnia 06.02.2018 r.
Ustalenia kontroli:	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o niskim stopniu istotności w obszarze sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu, - o niskim stopniu istotności w obszarze prawidłowości rozliczeń finansowych, - o średnim stopniu istotności w obszarze dotyczącym postępu rzeczowego. <p>Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.</p> <p style="text-align: center;"><u>Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:</u></p> <p>1. W obszarze sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu: W trakcie czynności kontrolnych dokonano odczytu danych uczestników projektu wprowadzonych do systemu SL2014 stwierdzając, że wystąpiły pewne rozbieżności z danymi zawartymi w formularzach uczestnictwa, zweryfikowanych w ramach próby opisanej w punkcie 4.4 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i>.</p> <p>Ze względu na charakter uchybień (m.in. oczywiste omyłki pisarskie), Zespół Kontrolujący zdecydował się nie rozszerzać próby w danym obszarze. Powyższe nie ma wpływu na kwalifikowalność uczestników.</p> <p>2. W obszarze prawidłowości rozliczeń finansowych:</p> <p>2.1. W zakresie próby dokumentacji opisanej w punkcie 5.1 <i>Listy Sprawdzającej</i> Zespół Kontrolujący stwierdził rozbieżności pomiędzy dokumentami ujętymi we <i>Wnioskach o płatność</i>, a dokumentacją finansową dostępną u Beneficjenta.</p> <p>2.2. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie w obszarze wkładu własnego. Wartość wkładu własnego nie odpowiadała zapisom z Umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0137/17-00 z dnia 06.02.2018 r.</p> <p>3. W obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu</p>

finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu:

Analiza dokumentacji wykazała, że wskaźniki na ostatni dzień realizacji przedmiotowego projektu, tj. 31.03.2022 r. zostały osiągnięte na poziomie wykazanym w poniższych tabelach:

- wskaźniki produktu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie 100,00 %,
- wskaźniki produktu - specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 98,11 % do 101,04 %,
- wskaźniki rezultatu - kluczowe/specyficzne dla programu zostały osiągnięte na poziomie od 11,76 % do 200,00 %,
- wskaźniki rezultatu - specyficzne dla projektu zostały osiągnięte na poziomie od 150 % do 157,69 %,
- produkty określone we Wniosku o dofinansowanie zostały osiągnięte na poziomie od 98,75 % do 112,69 %.

Kontrola objęła okres realizacji projektu od 01.08.2018 r. do 31.03.2022 r.

Kontrola wykazała, iż m.in. z przyczyn niezależnych od Beneficjenta (w tym Covid-19) nie zrealizowano na założonym poziomie n/w wskaźników i produktu:

Wskaźnik PRODUKTU – specyficzny dla projektu:

- „Liczba osób objętych Indywidualnym planem aktywizacji społeczno-zawodowej”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 106 osób - wskaźnik zrealizowano w 98,11 % (104 osoby).
- „Liczba osób uczestniczących w warsztatach rozwoju społeczno-osobistego”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 81 osób - wskaźnik zrealizowano w 98,77 % (80 osób).
- „Liczba osób uczestniczących w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 80 osób - wskaźnik zrealizowano w 98,75 % (79 osób).

Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu:

- „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 17 osób - wskaźnik zrealizowano w 11,76 % (2 osoby).

Produkty określone we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3):

- „Liczba uczestników/uczestniczek warsztatów rozwoju społeczno-osobistego”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 81 osób - wskaźnik zrealizowano w 98,77 % (80 osób).
- „Liczba uczestników/czek warsztatów aktywnego poszukiwania pracy”. Nie osiągnięto zakładanej wartości docelowej tj. 80 osób - wskaźnik zrealizowano w 98,75 % (79 osób).

Zalecenia pokontrolne:

W obszarze sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu:

- Zaleca się w przyszłości dochowanie większej staranności przy analizie formularzy rekrutacyjnych na etapie rekrutacji oraz przy wprowadzaniu danych z formularzy rekrutacyjnych do systemu SL2014, zaleca się również dochowania większej staranności przy sporządzaniu wzorów formularzy rekrutacyjnych.

W obszarze prawidłowości rozliczeń finansowych:

- W zakresie zatwierdzonych wniosków o płatność tj. wniosków o numerach: RPPD.07.01.00-20-0137/17-006, 009 i 010 - zaleca się w przyszłości dochowania większej staranności przy wprowadzaniu danych do systemu SL2014.
- W związku z tym, że Beneficjent nie wniósł całego wkładu własnego, niezbędnym jest dokonanie aktualizacji montażu w zakresie wkładu własnego.

	<p><u>W obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się, aby w realizowanych w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent dochował większej staranności przy ich realizacji, w szczególności, rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników.
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>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Data opracowania:	<p>02.02.2023 r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>