

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lider: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej; Partner: Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS;
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.38.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0234/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0234/18 pt. „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej; Terminy kontroli: 04, 05 marca 2021r., 20, 21, 22 kwietnia 2021r., 07 maja 2021r., 13, 14 stycznia 2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Przystanek PRACA – aktywnością przeciw wykluczeniu” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0234/18-00 z dnia 18 grudnia 2018 roku
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia związane z obszarem „Prawidłowość rozliczeń finansowych”: <u>Prawidłowość rozliczeń finansowych:</u> 1. Instytucja Zarządzająca wskazuje, że w związku z § 3 pkt 3 umowy o dofinansowanie oraz w związku z punktem 6.2 ppk 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj.: Beneficjent w świetle prawa powinien zastosować: <ul style="list-style-type: none"> • pkt 6.2 <i>Ocena kwalifikowalności wydatków ppk 3) Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki, m.in.:</i> <ul style="list-style-type: none"> f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów i nakładów, h) został należycie udokumentowany (...). Wydatkami, które zostały uznane za niekwalifikowalne są wydatki ujęte w następujących Wnioskach o płatność, pod pozycjami: <u>WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-004:</u> <ul style="list-style-type: none"> - poz. 38 – 9.359,35 zł (Zad. 7), - poz. 39 – 946,34 zł (Zad. 7), - poz. 42 – 13.257,95 zł (Zad. 7), - poz. 43 – 10.413,40 zł (Zad. 7), - poz. 44 – 6.415,45 zł (Zad. 7),

	<p>- poz. 45 – 9.340,58 zł (Zad. 7), - poz. 46 – 6.206.,70 zł (Zad. 7), - poz. 48 – 835,17 zł (Zad. 7), - poz. 49 – 6.187,62 zł (Zad. 7), - poz. 50 – 7.828,65 zł (Zad. 7), łącznie: 70.791,21 zł</p> <p><u>WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-005:</u> - poz. 33 – 707,30 zł (Zad. 7), - poz. 34 – 323,26 zł (Zad. 7), - poz. 37 – 664,80 zł (Zad. 7), - poz. 38 – 733,75 zł (Zad. 7), łącznie: 2.429,11 zł</p> <p>2. Beneficjent w sposób nierzetelny udokumentował realizację działań projektowych związanych z uczestnictwem projektu w stażach, pośrednictwie pracy, sesjach terapeutycznych oraz programach terapeutycznych.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych Zalecenie: Zaleca się skorygowanie złożonych i niezatwierdzonych Wniosków o płatność nr: WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-004 i WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-005 o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne wymienione w punkcie 5.5 <i>Listy sprawdzającej do kontroli</i>, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej. Łączna suma wydatków niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych Wniosków o płatność przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-004 – 70.791,21 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty, tj. łącznie 88.489,01 zł. - WNP-RPPD.09.01.00-20-0234/18-005 – 2.429,11 zł kosztów bezpośrednich wykazanych w ramach wniosku oraz 25% kosztów pośrednich od tej kwoty, tj. łącznie 3.036,39 zł. <p>Zaleca się w przypadku realizacji innych projektów finansowanych w ramach RPOWP zachowanie większej staranności podczas dokumentowania działań projektowych.</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>Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Justyna Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego Tomasz Wnorowski - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego</p>
Opracował informację:	Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	24.04.2023r.

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok