

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
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:	UDA-RPPD.07.03.00-20-0024/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Rozwój Ekonomii Społecznej
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beneficjent: ul. Warszawska 44/1, 15 – 077 Białystok 2) Fundacja Lexon: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża • ul. Mickiewicza 6a, 19 – 200 Grajewo 3) Fundacja Projekt Grajewo: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Józefa Piłsudskiego 3/2, 19-200 Grajewo • ul. Elewatorska 1, 19 – 200 Grajewo 4) Fundacja Działań Lokalnych Logos: ul. Kazańska 4, 18-400 Łomża. <p>Termin przeprowadzenia kontroli: 23.01.2023 r. i 01.03.2023 r.</p>
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta monitoringowa – weryfikacja prawidłowości wydatkowania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy oraz wparcia pomostowego w trzech przedsiębiorstwach społecznych: Fundacji Lexon, Fundacji Projekt Grajewo, Fundacji Działań Lokalnych Logos, w ramach projektu nr RPPD.07.03.00-20-0024/19 pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.
Ustalenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1) W ramach wizyty monitoringowej w dn. 23.01.2023r. Kontrolujący: <ul style="list-style-type: none"> • potwierdzili prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zapisami w biznesplanie przez Fundację Działań Lokalnych Logos • nie potwierdzili prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Lexon. Czynności kontrolne wykazały, że pod wskazanym w Biznesplanie adresem przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 w Łomży, w budynku Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o., gdzie Fundacja Lexon miała być najemcą lokalu nr 0.03 do prowadzenia biura, osoba na recepcji odbiera jedynie korespondencję adresowaną na Fundację Lexon. Zespół Kontrolujący nie zastał również żadnego pracownika zatrudnionego przez Fundację w ramach projektu oraz nie mógł dokonać oględzin zakupionych w ramach projektu przedmiotów zadeklarowanych w biznesplanie. • nie potwierdzili prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Projekt Grajewo. Czynności kontrolne wykazały, że pod wskazanym w Biznesplanie adresem przy ul. Józefa Piłsudskiego 3/2 w Grajewie znajduje się prywatne mieszkanie. Zespół Kontrolujący nie zastał również żadnego pracownika zatrudnionego przez Fundację w ramach projektu oraz nie mógł dokonać oględzin zakupionego w ramach projektu sprzętu zadeklarowanego w biznesplanie. 2) W ramach wizyty monitoringowej w dn. 01.03.2023r.: <ul style="list-style-type: none"> • Fundacja Lexon (ul. Mickiewicza 6a, 19-200 Grajewo): w związku z wykorzystaniem dotacji oraz wsparcia pomostowego niezgodnie z Wnioskiem o udzielenie dotacji i biznesplanem, przyznanych na podstawie umowy nr 1/DOT/ŁOWES/2021 z dnia 13.12.2021 r., umowy nr 1/WP/ŁOWES/2021 z dnia 13.12.2021 r. i aneksu nr 1/2022 z dnia 15.09.2022 r., biorąc pod uwagę pierwotną charakterystykę przedsięwzięcia i planowany do zakupu sprzęt/wyposażenie oraz zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, co w efekcie spowodowało znaczną

	<p>zmianę profilu planowanej działalności, a także stwierdzone nieprawidłowości i braki w posiadanym sprzęcie/wyposażeniu, ZK stwierdził naruszenie postanowień umowy dotacyjnej w § 1 ust. 6 tj. Odbiorca wsparcia przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania oraz działania w szczególności zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wnioskiem o udzielenie dotacji, b) Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa społecznego, c) Harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, d) Umową oraz Regulaminem <p>i uznał za niekwalifikowalne wydatki poniesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w związku z umową nr 1/DOT/ŁOWES/2021 z dn. 13.12.2021 r. w kwocie 105 100,00 zł; – w związku z umową nr 1/WP/ŁOWES/2021 z dn. 13.12.2021 r. w kwocie 48 000,00 zł; – w związku z aneksem nr 1/2022 z dn. 15.09.2022 r. w kwocie 39 000,00 zł. <ul style="list-style-type: none"> • Fundacja Projekt Grajewo (ul. Elewatorska 1, 19-200 Grajewo): W związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z Wnioskiem o udzielenie dotacji i biznesplanem, przyznanej na podstawie umowy nr 13/DOT/ŁOWES/2021 z dnia 10.01.2022 r., biorąc pod uwagę fakt, że przyznana dotacja inwestycyjna miała służyć stworzeniu stanowisk pracy nowozatrudnionym pracownikom w ramach projektu, zakup maszyny, która nie była wykorzystywana był wydatkiem zbędnym z uwagi na to, że utworzenie nowych miejsc pracy nie było w żaden sposób uzależnione od zakupu i używania przedmiotowego sprzętu, ZK stwierdził naruszenie postanowień umowy dotacyjnej w § 1 ust. 6 tj. Odbiorca wsparcia przyjmuje dotację i zobowiązuje się do jej wykorzystania oraz działania w szczególności zgodnie z: <ul style="list-style-type: none"> a) Wnioskiem o udzielenie dotacji, b) Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa społecznego, c) Harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, d) Umową oraz Regulaminem i uznał za niekwalifikowalne wydatki poniesione w związku z umową nr 13/DOT/ŁOWES/2021 z dn. 10.01.2022 r. w kwocie 63 060,00 zł.
<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>1. Fundacja Lexon Beneficjent we Wnioskach o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 nie może wykazać wydatków stwierdzonych jako niekwalifikowalne związanych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umową nr 1/DOT/ŁOWES/2021 z dn. 13.12.2021 r. dot. dotacji w kwocie 105 100,00 zł, • umową nr 1/WP/ŁOWES/2021 z dn. 13.12.2021 r. dot. podstawowego wsparcia pomostowego w kwocie 48 000,00 zł, • aneksem nr 1/2022 z dn. 15.09.2022 r. dot. przedłużonego wsparcia pomostowego w kwocie 39 000,00 zł. <p>2. Fundacja Projekt Grajewo Beneficjent we Wnioskach o płatność składanych do Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2014-2020 nie może wykazać wydatków stwierdzonych jako niekwalifikowalne związanych z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umową nr 13/DOT/ŁOWES/2021 z dn. 10.01.2022 r. dot. dotacji w kwocie 63 060,00 zł.
<p>Akta sprawy:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tomasz Wnorowski – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego • Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego
<p>Opracował informację:</p>	<p>Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli;</p>

	Departament EFS
Data opracowania:	23.08.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok