

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Open Education Group Sp. z o.o. Partner: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Skarb Państwa Realizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.96.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.03.01-20-0236/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0236/19 pt. „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu;
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok; Termin kontroli: 27, 28, 29 września 2023r., 24 października 2023r.;
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Wykwalifikowany Specjalista z ZSCKR w Marianowie” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0236/19-00 z dnia 14.10.2020r.</i>
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu. Nie osiągnięto niżej wymienionego wskaźnika i produktu: - wskaźnik produktu - kluczowy/specyficzny dla programu - „Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie” osiągnięto na poziomie 60% (założona wartość wskaźnika - 20 osób, osiągnięta wartość wskaźnika – 12 osób), - produkt „Ilość uczniów objęta pomocą stypendialną” dotyczący zadania 4 – Pomoc stypendialna dla uczniów, osiągnięto na poziomie 60% (założona wartość wskaźnika - 20 osób, osiągnięta wartość wskaźnika – 12 osób). Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 03.11.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia produktów oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<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:	Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Danuta Barbara Busłowska – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,

Opracował informację:	Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	07.11.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok