

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego ¹ :	Fundacja „Normalna przyszłość”
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.116.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa o dofinansowanie nr UDA-07.01.00-20-0261/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Tytuł projektu „Droga do aktywności II”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Biura Projektu: ul. Suraska 1/109, 15 – 093 Białystok Termin kontroli: 6.11.2023 r. – 11 .03.2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Droga do aktywności II” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-07.01.00-20-0261/19-00 z dn. 16.12.2019 r.
7.	Ustalenia kontroli:	<p>Projekt był wdrażany częściowo w sposób prawidłowy, z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent co do zasady zrealizował działania zgodnie z zatwierdzonym <i>Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> oraz z zapisami <i>Dokumentacji konkursowej nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/19</i> z 2019 r.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent co do zasady prawidłowo przeprowadził proces rekrutacji uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, a następnie co do zasady prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014.</p> <p>Kontrolujący stwierdzili również nierzetelne spełnianie przez Beneficjenta obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieosiągnięcie przez Beneficjenta części produktów poszczególnych zadań oraz wskaźników projektu.</p> <p>Kontrolujący potwierdzili osiągnięcie celu głównego projektu. Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokon-</p>

		<p>trojnej (zakres kontroli) wykazała zarówno nieprawidłowości jak i liczne uchybienia, w tym uchybienia prowadzące do nieprawidłowości.</p> <p>Biorąc pod uwagę całość realizacji projektu, IZ na etapie rozliczenia końcowego projektu podejmie ostateczną decyzję o rozliczeniu projektu z ewentualnym zastosowaniem reguły proporcjonalności.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 3 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 04.04.2024r. podpisał w dn. 24.04.2024 r.</p>
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Obszar „Prawidłowość rozliczeń finansowych”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Zalecono zwrot kwoty stwierdzonych nieprawidłowości w ramach zatwierdzonych Wnp wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 2)Zalecono skorygowanie złożonego i niezatwierdzonego Wnp o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne. 3)Ponadto w przypadku realizacji innych projektów finansowanych w ramach RPOWP zalecono: <ul style="list-style-type: none"> • Dołożenie należytej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność, tak aby nie było potrzeby wycofywania ich w późniejszym etapie. • Przechowywanie/archiwizowanie dokumentacji księgowej w sposób uporządkowany. • Dołożenie należytej staranności przy opisywaniu dokumentów księgowych. • Przestrzeganie zapisów obowiązujących dokumentów, w tym przypadku Wytycznych ze szczególnym uwzględnieniem oceny kwalifikowalności wydatków, katalogu kosztów pośrednich oraz zakazu podwójnego finansowania. • Rzetelne sporządzanie wniosków o płatność, ze szczególnym uwzględnieniem wykazywania we wnioskach o płatność wydatków związanych tylko i wyłącznie z danym projektem. • Przedstawianie do rozliczenia wydatków spełniających wszystkie warunki określone w Wytycznych • Zalecam zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie wniosków o płatność <p>Ponadto zalecono m.in. stosowanie dokumentów jednoznacznie wskazujących związek konkretnym projektem współfinansowanym ze środków Funduszy Europejskich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość realizacji zadań • Przedstawianie do rozliczenia wydatków po zweryfikowaniu ich prawidłowości i rzetelności • Zwrócenie uwagi na objęcie wsparciem wyłącznie uczestników

		danego projektu • Należyte dokumentowanie wszelkich działań w projekcie.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ✓ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, ✓ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ✓ protokół z kontroli, ✓ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, ✓ oświadczenia o bezstronności
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, • Tomasz Wnorowski – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego • Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego • Jakub Dębowski – podinspektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	14.05.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.