

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.8.2024
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0678/22
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.09.01.00-20-0678/22 pt. „Lokalna aktywizacja – specjaliści”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, E. Plater 18A, 16-400 Suwałki w dniach 27.02.2024r., 28.02.2024r., 29.02.2024r., 13.03.2024r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Lokalna aktywizacja – specjaliści” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0678/22-00 z dnia 23.09.2022r., Aneksu nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0678/22-01 z dnia 02.02.2024r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i uchybienia finansowe o wysokim stopniu istotności w następujących obszarach: Sposób rekrutacji, kwalifikowalność uczestników projektu, Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność, Poprawność stosowania kwot ryczałtowych, Zapewnienie właściwej ścieżki audytu oraz Kontrola w miejscu realizowanej usługi przeprowadzonej w trakcie realizacji projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Zespół Kontrolujący w związku z ustaleniami dotyczącymi ww. obszarów, zalecił rozwiązanie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0678/22-00 o dofinansowanie projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0678/22 „Lokalna aktywizacja - specjaliści” bez wypowiedzenia, na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 i 7 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
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,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewa Brzezińska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Grzegorz Harasim – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Ewa Brzezińska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	21.06.2024r.

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

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