

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.113.2022
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0244/18-00
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0244/18 pt. „Staż jako początek drogi do kariery!”
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejsce kontroli: ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok, Termin kontroli: od 30.08.2022 r. do 19.06.2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu; Zespół Kontrolujący zweryfikował oryginały dokumentów udostępnione przez Beneficjenta oraz kopie dokumentów potwierdzone na zgodność z oryginałem przekazane przez Beneficjenta. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżności pomiędzy zweryfikowaną dokumentacją dostępną na miejscu kontroli, a postępem rzeczowym realizacji projektu w ramach kontrolowanych wniosków o płatność. Zadanie 1 – Działanie 1 Indywidualny Plan Działania cz. 1; Konsultacje z psychologiem (2h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 108 godz. konsultacji z psychologiem dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 98 godz. konsultacji dla 49 UP Konsultacje z doradcą zawodowym (2h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 108 godz. konsultacji z doradcą zawodowym dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 94 godz. konsultacji dla 47 UP.

		<p>Zadanie 2 – Działanie 1: Reintegracja indywidualna Spotkania z psychologiem (4 h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 216 godz. spotkań z psychologiem dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 196 godz. spotkań dla 49 UP. Liczba pakietów startowych przekazanych UP (50 szt.) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjenta wskazuje na przekazanie 50 pakietów startowych, analiza przedstawionej dokumentacji nie wskazują na przekazanie pakietów startowych dla UP. Coaching Indywidualny (2 h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 108 godz. coachingu indywidualnego dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 94 godz. spotkań dla 47 UP. Poradnictwo prawne i obywatelskie (200 h) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 200 godz. poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla 50 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 176 godz. poradnictwa dla 44 UP. Zadanie 4 – Działanie 1: Indywidualny Plan Działania Konsultacje z psychologiem (2h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 108 godz. konsultacji z psychologiem dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 58 godz. spotkań dla 29 UP. Konsultacje z doradcą zawodowym (2h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 108 godz. konsultacji z doradcą zawodowym dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 48 godz. spotkań dla 24 UP. Zadanie 5 – Działanie 1: Reintegracja zawodowa Poradnictwo zawodowe (5 h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 260 godz. konsultacji z doradcą zawodowym dla 52 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 10 godz. spotkań dla 4 UP. Zajęcia aktywizujące zawodowo (6 h/gr.) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na realizację 30 godz. grupowych zajęć aktywizujących po 6 godz. na grupę, analiza przedstawionych dokumentów nie wskazują na realizację grupowych zajęć aktywizujących. Liczba zakupionych pakietów startowych (50 szt.) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na przekazanie 50 szt. pakietów startowych, analiza przedstawionych dokumentów nie wskazują na przekazanie pakietów startowych UP, oraz na realizację grupowych zajęć aktywizujących. Zadanie 6 – Działanie 1: Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy (5 h/os) W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent wskazuje na</p>
--	--	---

		<p>realizację 270 godz. poradnictwa zawodowego dla 54 UP, analiza przedstawionych dokumentów wskazują na realizację 20 godz. pośrednictwa dla 4 UP.</p> <p>Zadanie 8 – Staże zawodowe; Działanie 1 - Staże zawodowe</p> <p>W złożonych wnioskach o płatność Beneficjent rozlicza zorganizowanie 30 staży zawodowych. Analiza przedstawionych dokumentów stażowych wskazuje, na zawarcie 27 umów stażowych, z tego dla 27 UP nie przedstawiono zaświadczeń z przeprowadzonych badań lekarskich, oraz dla 4 UP umowy zawierają błędy formalne (brak nr umowy lub daty zawarcia). Dodatkowo nie przedstawiono dokumentów potwierdzających realizację staży zawodowych przez 3 UP wskazanych w zestawieniu UP. W związku z powyższym IZ nie może uznać za kwalifikowalne wszystkich wydatków związanych ze stażami zawodowymi dla łącznie 3 UP</p>
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Zaleca się w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej zwrotu kwoty w wysokości kwoty stwierdzonych nieprawidłowości w ramach kosztów pośrednich w zatwierdzonych Wnioskach o płatność, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, liczonymi od dnia przekazania środków na wyodrębniony rachunek Projektu do dnia zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej RPOWP.</p> <p>Zaleca się skorygowanie złożonego i niezatwierdzonego Wniosku o płatność nr: RPPD.09.01.00-20-0244/18-006 o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne.</p> <p>Zaleca się w przyszłych projektach realizowanych przez Beneficjenta dokończenie większej staranności przy opisywaniu dokumentów finansowych w tym opisywanie prawidłowo wniosku w którym wydatek został rozliczony, oraz podawanie rzeczywistej daty poniesienia wydatku.</p> <p>Zaleca się dokończenie większej staranności przy konstruowaniu Wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników, późniejszym monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników 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.</p>
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego</li> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Marcin Robieniek – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
11.	<b>Opracował informację:</b>	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS

<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	12.08.2024 r.
<b>13.</b>	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.