

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.143.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0224/18-00 z dnia 04.06.2019r.
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0224/18 pt. „Aktywni, solidni, kompetentni!”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1. Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o.: 16.11.2022r., 2. CBA w Białymstoku: 19.12.2022r., 04.01.2023r., 08.05.2023r., 09.05.2023r., 05.03.2024r., 11.06.2024r.* * kontrola na miejscu w Delegaturze CBA w Białymstoku, związana z analizą dokumentacji dostanej przez Beneficjenta w dniu 29.05.2024r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0224/18 pt. „Aktywni, solidni, kompetentni!”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.143.2022 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 17.04.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 21.06.2024r. Na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Delegatury CBA w Białymstoku Zespół Kontrolujący stwierdził <u>uchybień, uchybień ze skutkiem finansowym oraz nieprawidłowości w następujących obszarach:</u> <i>1. Prawdliwość rozliczeń finansowych</i> <i>2. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej:</i> <i>a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu</i> <i>3. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu</i>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	1. Zaleca się w terminie 14 dni zwrot kwoty w wysokości wskazanej i Informacji Pokontrolnej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 2. Z uwagi na to, iż stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w kwocie ujętej w Informacji Pokontrolnej zostały wykazane w niezatwierdzonych wnioskach o płatność nr WNP-RPPD.07.01.00-20-0224/18-006 oraz WNP-RPPD.07.01.00-20-0224/18-007, należy pomniejszyć ww. wnioski o wskazaną kwotę. Uchybień ze skutkiem finansowym ze wskazaniem numerów wniosków o płatność oraz pozycji z zestawienia dokumentów zostały opisane szczegółowo w Informacji Pokontrolnej w obszarze Prawdliwość rozliczeń finansowych oraz w pkt. 2.2 <i>Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu</i> stanowiącej <b>Załącznik nr 1</b> do Informacji Pokontrolnej 3. Zaleca się dołożenie większej staranności przy szacowaniu wartości wskaźników, monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych

	<p>trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p>4. Zaleca się dołożenie większej staranności przy dokumentowaniu realizacji projektów oraz wypełnianiu wniosków o płatność.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</p>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>Robert Marian Matyjaszek - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>22.08.2024r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>