

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Rozwiązania HR
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.92.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0263/19-00 z dnia 29.11.2019r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna z elementami planowej projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0263/19 pt. „Gotowi do zmian na lepsze”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	1. Fundacja Rozwiązania HR: 29.06.2022r., 30.06.2022r., 01.07.2022r., 23.08.2023r., 24.08.2023r., 25.08.2023r., 30.10.2023r. 2. CBA w Białymstoku: 27.03.2023r., 13.04.2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna z elementami planowej projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0263/19 pt. „Gotowi do zmian na lepsze”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Ustalenia kontroli:	<p>Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.92.2022 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 12.03.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 27.05.2024r.</p> <p>Na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Delegatury CBA w Białymstoku, Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości o wysokim stopniu istotności w obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sposób rekrutacji uczestników do Projektu/ Kwalifikowalność uczestników projektu: Brak jednoznacznej ścieżki audytu wynikający z niewłaściwego udokumentowania procesu rekrutacji powoduje, że nie ma podstaw do uznania rekrutacji uczestników projektu za prawidłowe i wystarczające. Zgodność 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. <p>Zespół Kontrolujący nie może jednoznacznie potwierdzić chronologii poszczególnych zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji projektu, a tym samym potwierdzić właściwej ścieżki audytu w zakresie postępu rzeczowego.</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził także uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze: Poprawność stosowania zasady konkurencyjności, dotyczące niepełnego udokumentowania daty wpływu ofert.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami o wysokim stopniu istotności, zaleca się rozwiązanie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.07.01.00-20-0263/19 pt. „Gotowi do zmian na lepsze” 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 tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>IZ RPOWP może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent:</i>

	<p>1) realizuje Projekt w sposób istotnie sprzeczny z Umową; (...)</p> <p>7) nie dopełnił lub nie realizuje któregośkolwiek z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy (realizacja Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie) (...)</p> <p>z uwagi na naruszenie pkt. 6.2 ppkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności: (...) h) został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Wytycznych, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2, lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ PO (...),</p> <p>oraz Art. 184.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240):</p> <p>Wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane zgodnie z procedurami określonymi w umowie międzynarodowej lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.</p> <p>Zgodnie §29 ust. 2 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków na rachunek Beneficjenta, w trybie opisanym w §8 OWU.”</p>
Akta sprawy:	<p>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</p> <p>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</p>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,</p> <p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Data opracowania:	<p>26.09.2024r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>