

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.44.1.118.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0262/19-00 z dnia 29.11.2019r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0262/19 pt. „Aktywni w drodze do sukcesu”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja Rozwiązania HR: 05.12.2023r., 07.12.2023r., 08.12.2023r., 18.12.2023r., 10.01.2024r., 09.02.2024r., 14.02.2024r., 01.03.2024r., 27.03.2024r., 18.04.2024r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0262/19 pt. „Aktywni w drodze do sukcesu”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Ustalenia kontroli:	<p>Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.118.2023 przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 21.05.2024r. oraz w drugiej (ostatecznej) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 24.07.2024r.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej na próbie kontrolnej dokumentacji znajdującej się w siedzibie Fundacji Rozwiązania HR, Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia i nieprawidłowości (w tym ze skutkiem finansowym) w następujących obszarach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych 2. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań). 3. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu.
Zalecenia pokontrolne:	<p><u>Obszar: PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ FINANSOWYCH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się zwrot kwot uznanych za niekwalifikowalne (stwierdzone w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPPD.07.01.00-20-0262/19-06) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej 2. Zaleca się skorygowanie złożonego i niezatwierdzonego wniosku o płatność nr RPPD.07.01.00-20-0262/19-08 o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne. <p><u>Obszar: ZGODNOŚĆ RZECZOWA REALIZACJI PROJEKTU (STOPIEŃ WYKONANIA REZULTATÓW/ PRODUKTÓW/ ZADAŃ)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaleca się dołożenie większej staranności przy 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 powyższym zakresie. 2. W przypadku <i>wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>, w związku z nieścistościami i rozbieżnościami w tym zakresie, oraz w związku z tym, iż cała dokumentacja dot. przedmiotowego obszaru jest weryfikowana przez Referat Rozliczeń

	<p>Projektów na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, ostateczna decyzja odnośnie faktycznego poziomu osiągnięcia w/w wskaźnika zostanie podjęta na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność.</p> <p><u>Obszar: ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ ŚCIEŻKI AUDYTU</u></p> <p>Zaleca się prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki audytu, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Karolina Anna Kosicka – starszy inspektor, 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>30.09.2024r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>