

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.40.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.03.00-20-0024/19-00 z dnia 29.06.2020r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna (wizyty monitoringowe) z elementami planowej w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.03.00-20-0024/19 pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej: 06.02.2024r., 07.02.2024r., 13.02.2024r., 21.02.2024r., 22.02.2024r., 23.02.2024r., 28.02.2024r., 29.02.2024r., 04.03.2024r., 27.03.2024r., 18.04.2024r. Wizyty monitoringowe (13 przedsiębiorstw społecznych): 26.04.2023r., 27.04.2023r., 28.04.2023r., 30.05.2023r., 31.05.2023r., 21.06.2023r., 22.06.2023r., 25.07.2023r., 26.07.2023r., 14.09.2023r., 24.11.2023r., 01.12.2023r. Delegatura CBA w Białymstoku: 11.01.2024r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna (wizyty monitoringowe) z elementami planowej w ramach projektu nr RPPD.07.03.00-20-0024/19 pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej”, przeprowadzona w trakcie i po zakończeniu jego realizacji.
Ustalenia kontroli:	Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.40.2023 z dn. 21.05.2024r. (niepodpisanej przez Beneficjenta) oraz w drugiej (ostatecznej, po złożonych zastrzeżeniach Beneficjenta) wersji przekazanej Beneficjentowi pismem z dn. 18.07.2024r. (niepodpisanej przez Beneficjenta). Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o wysokim stopniu istotności w następujących obszarach: 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań). 2. Kontrola w miejscu realizacji usługi. 3. Sposób stosowania stawek jednostkowych. 4. Poprawność udzielania pomocy publicznej.
Zalecenia pokontrolne:	1. <u>Obszar: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań):</u> Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia produktów oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w powyższym zakresie. 2. <u>Obszar: Kontrola w miejscu realizacji usługi:</u> W związku z nieścisłościami i rozbieżnościami w zakresie rozliczenia wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego stwierdzonymi w trakcie analizy dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta, oraz w związku z tym, iż cała dokumentacja dot. przedmiotowego obszaru jest weryfikowana przez Referat Rozliczeń Projektów na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność, ustalenia Zespołu Kontrolującego pozostają bez zmian.

	<p>W związku z powyższym, ostateczna decyzja odnośnie kwalifikowalności wypłaconego w/w przedłużonego wsparcia pomostowego (określenie ewentualnych uchybień) zostanie podjęta na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność.</p> <p>3. <u>Obszar: Sposób stosowania stawek jednostkowych:</u> Zaleca się wykorzystywanie dotacji zgodnie z umową o udzielenie dotacji (przyznana dotacja inwestycyjna ma służyć stworzeniu stanowisk pracy nowozatrudnionym pracownikom w ramach projektu), tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Zaleca się zwiększenie przez Beneficjenta (Realizatora wsparcia) monitorowania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PS, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie.</p> <p>4. <u>Obszar: Poprawność udzielania pomocy publicznej:</u> Zaleca się wykorzystywanie dotacji zgodnie z umową o udzielenie dotacji (przyznana dotacja inwestycyjna ma służyć stworzeniu stanowisk pracy nowozatrudnionym pracownikom w ramach projektu), tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Zaleca się zwiększenie przez Beneficjenta (Realizatora wsparcia) monitorowania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PS, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do występowania podobnych nieprawidłowości podczas realizacji projektów w przedmiotowym zakresie.</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>02.10.2024r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>