

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Stowarzyszenie Wiejskie „Po drabinie”
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.94.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0433/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0433/19 pt. „Miejsca Dziennego Pobytu dla osób strasznych w Gminie Suwałki”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: siedziba Stowarzyszenia „Nasza Suwalszczyzna” ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, Termin kontroli: od 18.09.2023 r. do 18.01.2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowość i uchybienie finansowe o wysokim stopniu istotności. W związku z brakiem możliwości potwierdzenia w dokumentach źródłowych realizacji wskaźnika określonego w umowie o dofinansowanie § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a – Liczba Klubów Seniora utworzonych i wyposażonych w ramach projektu, który został osiągnięty w wysokości 0 % (założona wartość – 2, osiągnięta wartość – 0), Zespół Kontrolujący rekomenduje by wydatki w wysokości 18 546,56 zł zawarte w kwocie ryczałtowej za wykonanie zadania 1, określone w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie projektu (VII.2.1 – Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem), a poniesione przez Beneficjenta, zostały uznane przez IZ za niekwalifikowalne. W związku z dofinansowaniem wsparcia w postaci wyjazdów na wydarzenia kulturalne, które odbyły się w dniach 20 i 21 sierpnia 2022r., które sfinansowano przez granty z Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, Beneficjent wycofał dokumentację źródłową potwierdzającą wykonanie wskaźnika - Liczba wyjazdów na wydarzenia kulturalne. Tym samym wskaźnik określony w umowie o dofinansowanie § 5 ust. 4 pkt 2 lit. e – Liczba zorganizowanych wyjazdów na wydarzenia kulturalne nie został osiągnięty (0%) (założona wartość – 4, osiągnięta wartość – 0). W związku z niezrealizowaniem wskaźnika specyficznego dla

		projektu określonego w § 5 ust. 4. pkt. 2) lit. e „Liczba zorganizowanych wyjazdów na wydarzenia kulturalne, Zespół Kontrolujący rekomenduje by wydatki w kwocie 254 372,64 zł za wykonanie zadania 2 określone w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie projektu (VII.2.1 – Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem), a poniesione przez Beneficjenta, zostały uznane przez IZ za niekwalifikowalne.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się rozwiązanie umowy nr UDA- RPPD.09.01.00-20-0433/19-00 o dofinansowanie projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0433/19 „Miejsca Dziennego Pobytu dla osób starszych w Gminie Suwałki” 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 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, tj. wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie warunki tam wymienione, m. in. został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu, oraz art. 184 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240): 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.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Przemysław Chyliński – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
11.	Opracował informację:	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
12.	Data opracowania:	10.10.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	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.