

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Narodowe Forum Doradztwa Kariery / Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V. 44.1.56.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0174/15-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności” / Zadanie 1 – Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Białymstoku wraz z doposażeniem pracowni oraz zajęcia rozwijające umiejętność pracy zespołowej.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1) Podlaskie Forum Doradztwa Kariery, ul. Elektryczna 1/3, lok. 210/3, 15-080 Białystok – 20.12.2017r., 21.12.2017r., 18.01.2018r., 09.02.2018r., 12.03.2018r. 2) Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-792 Białystok (Wizyta monitoringowa) – 21.12.2017r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0174/15 pt. „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w trakcie zajęć z matematyki rozwijających umiejętności (klasa 3) realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku, w ramach Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0174/15 pt. „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności” (w ramach Zadania 1, Działanie 3 – <i>Zajęcia z matematyki oraz wyposażenie pracowni</i> ). Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Projekt nr RPPD.03.01.02-20-0174/15 pt. „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności” jest wdrażany co do zasady w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie ze <i>Szczegółowym Opism Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> oraz z zapisami <i>Dokumentacji dla konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15</i> z 2015 roku. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia oraz prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. W przypadku zakupów o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, postępowano zgodnie z zasadą konkurencyjności. Prawidłowo udokumentowano rozeznanie rynku w przypadku wydatków, do których nie ma zastosowania zasada konkurencyjności. Beneficjent prowadzi prawidłowo wyodrębnioną w ramach projektu ewidencję księgową. Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w w/w zakresie, wynikających z Umowy o dofinansowanie Projektu. Czynności kontrolne wykazały także, że Beneficjent informował IZ oraz reagował na bieżąco w celu przeciwdziałania problemom (nie zawinionym przez Beneficjenta), które utrudniały realizację projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami merytorycznymi oraz harmonogramem projektu. Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej

	(w zakresie dotyczącym przedmiotowego projektu) nie wykazała uchybień oraz nieprawidłowości.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy
<b>Akta sprawy:</b>	<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"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne (Wydruki z SL2014, BIP)
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Albert Waldemar Litwinowicz – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Data opracowania:</b>	24.04.2018r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok