

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.9.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0124/15-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” / Zadanie 10 – Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki -gimnazjum.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	1) NAWIGATOR Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o., ul. Łąkowa 9 lok. 38, 15-017 Białystok – 27.02.2018r., 28.02.2018r., 05.04.2018r. 2) Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce (w zakresie objętym wizytą monitoringową) – 06.03.2018r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0124/15 pt. „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, realizowanych w ZSzDNJB w Hajnówce, w ramach Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0124/15 pt. „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Projekt nr RPPD.03.01.02-20-0124/15 pt. „Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych” jest wdrażany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia ( <b>2 kategoria</b> prawidłowości realizacji). Beneficjent realizuje działania z zachowaniem ścieżki audytu, zgodnie z zatwierdzonym <i>Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i> oraz <i>Wtycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego</i> . Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia. 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. Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej. Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (zakres kontroli) nie wykazała nieprawidłowości, a jedynie uchybienie niemające wpływu na kwotę kwalifikowalną, tj. Beneficjent powierzył podmiotowi zewnętrznemu przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej, do czego był zobowiązany zapisami §3 pkt. 3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu.

<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Przy zawieraniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w §3 pkt. 3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Zaleca się również zwiększyć nadzór nad personelem projektu, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących,</li> <li>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Dorota Gilejko – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>05.06.2018r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>