

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.21.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0131/15-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 95E, 15-275 Białystok; 18.04.2018r., 19.04.2018r., 20.04.2018r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0131/15 pt. „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Projekt został zrealizowany z zachowaniem ścieżki audytu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.02-20-0131/15 o sumie kontrolnej 6b67-28fd-53cc-ffd3-74c8, Szczegółowym Opisem 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 oraz z zapisami Dokumentacji dla konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 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. Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji merytorycznej projektu.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 28.02.2018r. wykazała, że założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały osiągnięte, a cel projektu zrealizowano.</p> <p>Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (Zakres kontroli) nie wykazała nieprawidłowości, a jedynie uchybienia niemające wpływu na kwotę kwalifikowalną.</p> <p>W wyniku kontroli nadano projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt zrealizowany został co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p><b>Opis zaleceń pokontrolnych:</b> W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie dotyczące:</p> <p>1. Obszar tematyczny: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.</p> <p>- Ustalenie: Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu nastąpiło bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej, do czego Beneficjent był zobowiązany zapisami §3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0131/15 Projektu pt. „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły zawartej w dniu 12 maja 2017 roku.</p> <p>- Zalecenie: Przy zawieraniu umów o powierzenie przetwarzania danych</p>

	<p>osobowych z podmiotami zewnętrznymi, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w §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, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p>2. Obszar tematyczny: Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.</p> <p>- Ustalenie: Beneficjent w końcowym wniosku o płatność za okres od 2017-12-01 do 2018-02-28 omyłkowo nie zaznaczył w systemie SL2014 (Identyfikacja wniosku /Rodzaj wniosku o płatność) checkboxa - Wniosek rozliczający zaliczkę.</p> <p>- Zalecenie: Należy dokonać poprawy końcowego wniosku o płatność za okres od 2017-12-01 do 2018-02-28, tj. należy zaznaczyć checkbox - Wniosek rozliczający zaliczkę.</p> <p>Zaleca się również zwiększyć nadzór nad personelem projektu odpowiedzialnym za wypełnianie wniosków o płatność, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p><b>Opis realizacji zaleceń pokontrolnych:</b> Beneficjent w piśmie z dnia 28.05.2018r., przekazującym podpisaną Informację pokontrolną wraz z Listą sprawdzającą, poinformował prawidłowo o sposobie wykonania Zaleceń pokontrolnych - zgodnie z zaleceniami opisanymi w Informacji pokontrolnej nr DEFS-V.44.1.21.2018 z dnia 19.05.2018r.</p>
<p><b>Akta sprawy:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <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 protokół z kontroli,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>X zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li>X inne (Wydruki z SL2014, BIP)</li> </ul>
<p><b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b></p>	<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>
<p><b>Opracował informację:</b></p>	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.</p>
<p><b>Data opracowania:</b></p>	<p>19.10.2018r.</p>
<p><b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:</b></p>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>