

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Podlaskie Centrum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.27.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0081/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	" Przez integrację do zatrudnienia"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 5, 7, 8, 19, 21 grudnia 2017r., 22, 23 stycznia 2018r., 2, 19 (Gmina Juchnowiec K.), 21 (Gmina Suraz, Gmina Gródek), 23 lutego 2018r., 12, 29 marca (wizyta monitoringowa) 2018r., 27 kwietnia 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	Podczas kontroli stwierdzono, iż realizowany przez Podlaskie Centrum Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku Projektu pt. „Przez integrację do zatrudnienia” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny. W trakcie czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowość: 1) Obszar Prawidłowość rozliczeń finansowych Beneficjent wykazał zakup cateringu. Wartość faktury wynosi 1 484,00 zł brutto (tj. 56 obiadów x 26,50 zł). W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że uczestnicy projektu odebrali 48 obiadów. W związku z powyższym kwota 212,00 zł (8 obiadów x 26,50 zł) stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie. Pomniejszeniu ulega również wysokość kosztów pośrednich w wysokości 53,00 zł (tj. 212,00 zł x 25%). Tym samym łączna kwota nieprawidłowości wynosi 265,00 zł.

	<p>W trakcie czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie:</p> <p>1) Obszar Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji Projektu oraz sposób zapewnienia właściwej ścieżki audytu</p> <p>Z list obecności grupowych warsztatów zawodowych służących pogłębieniu integracji grupowej, ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową nie wynika liczba godzin warsztatów ani osoba prowadząca.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>1) zwrot kwoty 265,00 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dn. przekazania transzy tj. 11.04.2017r. do dnia zwrotu z zastosowaniem następującego montażu finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na rachunek budżetu państwa (UMWP) nr 97 1090 2587 0000 0002 3061 3108 kwoty 225,25 zł (wraz z odsetkami) • Na rachunek EFS (MF) nr 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 kwoty 39,75 zł (wraz z odsetkami). <p>2)W przyszłych projektach realizowanych przez Beneficjenta zalecam zwrócenie uwagi na kompletność sporządzanych/przyjmowanych od wykonawców dokumentów, tak aby informacje zawarte na dokumentach pozwalały na ustalenie właściwej ścieżki audytu.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do kontroli <i>w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego</i> • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Grzegorz Harasim – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS .
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	07.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok