

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” ul. Łowicka 19; 02-574 Warszawa
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.17.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0116/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. Podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Od 19.06.2018 do 30.10.2018 Oddział w Białymstoku/biuro projektu: ul. Ks. Suchowolca 6
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego o numerze RPPD.07.01.00-20-0116/16 pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. Podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”.
Ustalenia kontroli:	Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku Nr 1 tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0116/16 Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości i nadał projektowi Kategorię 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.
Zalecenia pokontrolne:	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: Obszar „Prawidłowość rozliczeń finansowych”: <u>Ustalenie:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Naruszenie art. 207 ust.1 pkt.3 Ustawy o finansach publicznych tj. pobranie w nadmiernej wysokości środków przeznaczonych na stypendia stażowe.</u> <p>W związku z powyższym kwota 1.699,86 zł uznana zostaje za koszt niekwalifikowalny, jednocześnie pomniejszeniu ulega również wysokość kosztów pośrednich w wysokości 424,97 zł (t.j. 1699,86 x 25%). Tym samym łącznie kwota nieprawidłowości wynosi 2.124,83zł. 17.10.2018r. Beneficjent podpisał i zatwierdził ustalenia Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-VIII.44.2.17.2018 z dnia 5.10.2018r. i przedstawił potwierdzenia zwrotu nieprawidłowości wraz z odsetkami na konta wskazane w ustaleniach Informacji Pokontrolnej (zwrotu dokonano w dn.17.10.2018)</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,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Karolina Anna Kosicka – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Zespołu Kontrolującego; Urszula Wenclik – Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Członek Zespołu Kontrolującego; Grzegorz Harasim – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli Projektów

	Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Karolina Anna Kosicka – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	07.12.2017
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok