

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Caritas Archidiecezji Białostockiej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.6.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.02.01-20-0010/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Budujemy swoją przyszłość w świetlicy w Kuźnicy”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Sala gimnastycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy ul. Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica 19 marca 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji usługi tj.: „Zajęcia sportowe”. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".
Ustalenia kontroli:	<p>W trakcie prowadzonych wizyty monitoringowej, Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia:</p> <p>1. „Zajęcia sportowe” objęte przedmiotową wizytą monitoringową zrealizowane zostały <u>nie zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.</u></p> <p>Zapisy wniosku o dofinansowanie realizacji projektu RPPD.07.02.01-20-0010/16 o sumie kontrolnej a2db-9476-9814-123c-2472 w punkcie V. Harmonogram realizacji zadań projektu ppkt. V.3 Zakres rzeczowy projektu w Zadaniu 2 - Rozszerzenie oferty wsparcia, Działanie 1 Realizacja zajęć sportowych brzmią: „Zrealizowanych zostanie 256 godzin zajęć (2 grupy x 16 miesięcy x 4 tyg. X 2 h/tydz.)”.</p> <p>Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej stwierdził, że zajęcia prowadzone są w wymiarze: 2godz.tygodniowo x <u>jedna grupa</u> 12 osobowa, zamiast w 2 godz. tygodniowo x 2 grupy (np. 6 osobowe).</p> <p>Ponadto we wniosku o dofinansowanie występują nieścisłości dotyczące okresu realizacji zajęć sportowych: w pkt. V.3. Zakres rzeczowy projektu „data rozpoczęcia działania i data zakończenia działania wpisano: od września 2017r. do czerwca 2019r. - co daje 25 miesięcy, zaś w „opisie” w tym samym punkcie wniosku o dofinansowanie wpisano 16 miesięcy. Natomiast Umowę z trenerem podpisano dopiero w dniu: 07.11.2017r. na okres od 08.11.2017r. do 30.06.2019r. co daje ok. 20 miesięcy.</p> <p>Powyższe uchybienia budzą wątpliwości Zespołu Kontrolującego co do zrealizowania w terminie wszystkich godzin zajęć sportowych. Zagrożone jest osiągnięcie w 100% produktu: „Ilość godzin zrealizowanych zajęć sportowych - 256”. Ponadto Zespół Kontrolujący wskazuje na zagrożenie nie wniesienia wkładu własnego w odpowiedniej wysokości przez Beneficjenta, gdyż zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności budżetu projektu w Zadaniu 2 - koszt</p>

	<p><i>eksploatacji/utrzymania pomieszczeń do zajęć sportowych-realizacja 256 godzin - wskazano jako wkład własny beneficjenta.</i></p> <p>2. Rozbieżności co do rzeczywistego miejsca realizacji zadań w projekcie. Zajęcia sportowe objęte wizytą monitoringową odbyły się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy ul. Jagiellońska 1, 16-123 Kuźnica. Zgodnie z umową zawartą z panem A. Makal z dnia 07.11.2017r. zajęcia miały być prowadzone w świetlicy w Kuźnicy. Dane przekazane przez Beneficjenta do IZ RPOWP wskazywały inne miejsce realizacji przedmiotowej usługi, tj.: ul. Sokóleńska 5, 16-123 Kuźnica.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia dotyczące:</p> <p>1. obszar tematyczny: świadczenie usług zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu</p> <p>ZALECAM: Na podstawie ustaleń wskazanych w punkcie 11.1 oraz 12.1 niniejszej informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca RPOWP zobowiązuje Beneficjenta do bezwzględnego przestrzegania zapisów Umowy o dofinansowanie Projektu UDA-RPPD.07.02.01-20-0010/16-00 z dnia 27 czerwca 2017r. a w szczególności zapisów § 7 ust. 1 tj. "... do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z umową i jej załącznikami, w szczególności z Wnioskiem o dofinansowanie."</p> <p>Ponadto IZ RPOWP zaleca bezwzględną realizację Projektu zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w tym z harmonogramem realizacji projektu. Liczbę godzin w następnych okresach rozliczeniowych należy zwiększyć tak żeby na koniec realizacji projektu była zgodna z zapisami wniosku o dofinansowanie. IZ RPOWP zaleca monitorowanie liczby wszystkich przeprowadzonych godzin zajęć, w tym w szczególności dotyczących zajęć sportowych. IZ RPOWP zobowiązuje Beneficjenta do podjęcia działań naprawczych oraz wzmocnienia nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizowanie projektu zgodnie z harmonogramem, tak aby w przyszłości wyeliminować możliwość powielania podobnych błędów w powyższym zakresie.</p> <p>2. obszar tematyczny: rzeczywiste miejsce realizacji zadań w projekcie</p> <p>ZALECAM:</p> <p>Na podstawie ustaleń wskazanych w punkcie 11.4 oraz 12.2 niniejszej informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca RPOWP zobowiązuje Beneficjenta do podjęcia działań w celu usunięcia rozbieżności w zakresie dotyczącym rzeczywistego miejsca realizacji usług/zadań projektowych. IZ RPOWP zaleca, żeby Beneficjent dołożył większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej oraz podczas informowania IZ o miejscu realizacji faktycznej usługi/projektu.</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 wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Michał Chomiuk – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS, • Karolina Anna Kosicka – s inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Michał Chomiuk – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	17.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

