

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.20.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0144/17-00 z dnia 30 stycznia 2018r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Per aspera ad astra – program aktywnej integracji”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27, 15 – 419 Białystok Termin: 21 i 22 czerwca, 5 lipca, 3 i 4 września 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna 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 nr RPPD.07.01.00-20-0144/17-00 pt. „Per aspera ad astra – program aktywnej integracji”.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów Zespół Kontrolujący nadaje projektowi: Kategoria nr 4 – projekt jest realizowany nieprawidłowo. Stwierdzono liczne poważne lub rozległe niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Niedociągnięcia te mają istotny wpływ na prawidłową realizację projektu, co powoduje konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.
Zalecenia pokontrolne:	1. Nieprawidłowości: - Prawidłowość rozliczeń finansowych Zaleceni: zwrot kwoty w łącznej wysokości 97 708,42 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na wyodrębniony rachunek Projektu do dnia zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej RPOWP. Odsetki, o których mowa w ust. 1, naliczane są zgodnie z art. 207 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych 2. Uchybienia: - Prawidłowość rozliczeń finansowych Zalecenie: korektę danych zamieszczonych we Wniosku Beneficjenta o płatność o nr RPPD.07.01.00-20-0114/17-003-02 poprzez usunięcie wydatku dotyczącego Stypendium stażowego za miesiąc maj 2018 (nr dokumentu 0031/2018). - Sposób rekrutacji uczestników do Projektu Zalecenia: realizację Projektu w oparciu o Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu. Jednocześnie przy wystąpieniu sytuacji w której Beneficjent, z powodów obiektywnych, niezależnych od niego samego, nie jest w stanie zrealizować Projektu zgodnie z założeniami Wniosku, należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie IZ RPOWP na lata 2014-2020 - Kwalifikowalność uczestników projektu; Zalecenie: przedsięwzięcie środków mających na celu skompletowanie dokumentacji dotyczącej uczestników Projektu, w taki sposób aby nie występowała sytuacja, w której posiadana przez Beneficjenta dokumentacja będzie budziła wątpliwości co do stanu faktycznego, statusu uczestnika projektu. - Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta Zalecenie: ponowną weryfikację zapisów WNP i prawidłową, zgodną ze stanem faktycznym, korektę postępu rzeczowego wskazanego we Wnioskach. - Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz

	<p>zamieszczanie informacji w SL2014</p> <p>Zalecenie: dołożenie należytej staranności przy wprowadzaniu danych do CST SL2014.</p> <p>Zalecam wprowadzenie poprawnych danych uczestników zgodnych z informacjami w wersji papierowej uzyskanymi od uczestników projektu</p> <p>- Poprawność realizacji działań informacyjno - promocyjnych</p> <p>Zalecenie:</p> <p>Zalecam stosowanie zapisów zawieranych umów, w tym przypadku umowy o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.</p> <p>Zalecam oznakowanie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami §27 ust. 2 b pkt 2 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).</p> <p>- Wskaźniki produktu</p> <p>Zalecenie:</p> <p>Zalecam ponowną weryfikację zapisów WNP i prawidłową, zgodną ze stanem faktycznym, korektę danych przedstawionych we WNP w zakresie wskaźnika „Liczba osób objętych wsparciem w program w ramach znoszenia/łagodzenia barier psychologicznych i zdrowotnych – konsultacje z zakresu psychodietetyki lub fizjoterapii”</p>
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Krzysztof Popławski – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.</p>
Opracował informację:	Krzysztof Popławski – starszy inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	21.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>