

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	CONSOLATOR Adam Piotr Chocieĳ
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzewczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.54.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0138/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Akademia Gródek”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	CONSOLATOR Adam Piotr Chocieĳ, ul. Łąkowa 9 lok. 38, 15-017 Białystok; Termin: 28 września, 4, 5 i 8 października 2018 roku.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0138/15 pt. „Akademia Gródek”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Projekt został zrealizowany co do zasady w sposób poprawny, z zachowaniem ścieżki audytu, ale potrzebne są usprawnienia.</p> <p>Beneficjent realizował działania zgodnie ze Szczegółowym Opistem 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. 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 podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu (kluczowe/specyficzne dla programu i specyficzne dla projektu) oraz rezultatu (kluczowe/specyficzne dla programu i specyficzne dla projektu) na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 30.06.2018r. wykazała, że realizacja zaplanowanych zadań projektowych przyczyniła się do osiągnięcia w/w wskaźników produktu/rezultatu określonych w Aneksie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0138/15-01 z dnia 08.06.2017r. do Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 29.03.2017r.</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził jednak w kontrolowanym projekcie następujące uchybienia o niskim stopniu istotności bez skutków finansowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produkt określony we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3) w ramach Zadania 7 – pn. Liczba osób korzystająca z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej został wykonany w 80% (uchybienie to nie ma wpływu na kwalifikowalność wydatków, ponieważ konspekty zajęć i ćwiczenia, opracowane przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie, były wykorzystywane w trakcie zajęć). - Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu nastąpiło bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej. <p>W wyniku kontroli, Zespół Kontrolny nadał projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia, które mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.</p> <p>Szczegółowy opis wyników kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-V.44.1.54.2018 z dnia 06-11-2018r. (podpisanej przez Beneficjenta w dniu 09-11-2018r.).</p>

Zalecenia pokontrolne:	<p>Wydane zostały Zalecenia Pokontrolne dotyczące:</p> <p>1. Obszar tematyczny: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania Zalecenie: - Zaleca się zwiększyć nadzór nad personelem projektu odpowiedzialnym za monitorowanie zgodności rzeczowej projektu, tak 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: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu Zalecenie: - Przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w Porozumieniu w sprawie przetwarzania danych osobowych podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020. - 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.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących, X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X Korespondencja z jednostką kontrolowaną, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Dorota Gilejko – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.</p>
Opracował informację:	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.</p>
Data opracowania:	<p>08.01.2019r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>