

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.44.2.18.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0080/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Razem lepiej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<p>Lider Projektu: CARITAS Archidiecezji Białostockiej, ul. Warszawska 32, 15 – 077 Białystok;</p> <p>Realizator projektu: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2,</p> <p>Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce, ul. Rynek 19/5,</p> <p>Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie, ul. Rynek 39),</p> <p>Urząd Gminy Jasionówka ul. Rynek 19, 19 – 122 Jasionówka – wizyta monitoringowa,</p> <p>Partner Projektu: Lokalna grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16 – 030 Supraśl.</p> <p>25, 26 czerwca, 31 lipca, 6 sierpnia (Gmina Choroszcz), 7 sierpnia (Gmina Jasionówka), 13 sierpnia (Gmina Knyszyn), 12 września (na miejscu oraz wizyta monitoringowa UG Jasionówka), 1 października (Partner LGD Puszcza Knyszyńska w Supraślu), 2 października 2018r.</p>
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>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:</p> <p>a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</p> <p>b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,</p> <p>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.</p>
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli poszczególnych obszarów Zespół Kontrolujący nadaje projektowi:</p> <p>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.</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w Obszarze: „Poprawność stosowania zasady konkurencyjności”:</p> <p>Zmiany w umowie Nr 1/RL/2017 z dnia 17.07.2017r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Białymstoku wprowadzone Aneksem z dn. 05.02.2018r. dokonane zostały niezgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności</p>

	<p>na lata 2014-2020 z dn. 19 września 2016r, co skutkowało odpowiednio naruszeniem Podrozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 17 poprzez dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy, a w konsekwencji art. 207 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie § 8 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0080/16-00.</p> <p>Kwota stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych w ramach przedmiotowej kontroli. Wydatkiem niekwalifikowalnym jest kwota w wysokości 15 393,75 zł (z czego 12 315,00 zł w ramach dofinansowania, 3 078,75 zł – niekwalifikowalne koszty pośrednie).</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie w obszarze: „Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014”:</p> <p>Stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w nakładce monitorowanie uczestników Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 a danymi gromadzonymi w wersji papierowej dotyczącymi 4 uczestników.</p>
<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>Dotyczy nieprawidłowości w obszarze „Poprawność stosowania zasady konkurencyjności”:</p> <p>W związku z naruszeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 19 września 2016r, co skutkowało odpowiednio naruszeniem Podrozdziału 6.5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 17 poprzez dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru wykonawcy, a w konsekwencji art. 207 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie §8 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0080/16-00, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej Informacji Pokontrolnej, zalecam zwrot kwoty w wysokości 15 393,75 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.</p> <p>Kwota w łącznej wys. 15 393,75 zł wynika z następującej kalkulacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 315,00 zł – wydatki poniesione niezgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wykazane w zatwierdzonych WNP w ramach wydatków dotyczących Aneksu z dn. 05.02.2018r. do umowy nr 1/RL/2017 z dnia 17.07.2017r. • 3 078,75 zł – niekwalifikowalne koszty pośrednie, wynikające z kalkulacji: 12 315,00 zł x stawka ryczałtowa kosztów pośrednich (25%). <p>Dotyczy uchybienia w obszarze: „Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zalecam dołożenie należytej staranności przy wprowadzaniu danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. • Zalecam wprowadzenie poprawnych danych uczestników, zgodnych z informacjami w wersji papierowej uzyskanymi od uczestników projektu..
<p>Akta sprawy:</p>	<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
<p>Osoby przeprowadzające kontrolę:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Krzysztof Popławski – 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:	05.02.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok