

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	CONSOLATOR Adam Piotr Chocieĳ
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.52.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.03.01.02-20-0158/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.01.02-20-0158/15 pt. „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	CONSOLATOR Adam Piotr Chocieĳ ul. Łąkowa 9 lok. 38, 15-017 Białystok Terminy kontroli: 12.08.2019r., 13.08.2019r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0158/15-00 z dnia 29.03.2017r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu bez skutków finansowych. Analizując poziom osiągnięcia wskaźników na ostatni dzień trwania projektu, tj. 30.06.2019r. Zespół Kontrolujący zwrócił uwagę, że Beneficjent miał trudności w osiągnięciu następujących produktów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Liczba uczestników/uczestniczek zajęć” (zad. 5, działanie 1) został osiągnięty na poziomie 98,96% (założono udział 482 osób, faktycznie wzięło udział 477 osób),</li> <li>- „Liczba uczestników/uczestniczek zajęć” (zad. 5, działanie 1) został osiągnięty na poziomie 98,96% (założono udział 482 osób, faktycznie wzięło udział 477 osób),</li> <li>- „Ilość uczestników/uczestniczek, którzy otrzymają indywidualne wsparcie edukacyjno-zawodowe” (zad. 7, działanie 1) został osiągnięty na poziomie 98,55% (założono udział 482 osób, faktycznie wzięło udział 475 osób),</li> <li>- „Ilość uczestników/uczestniczek zajęć grupowych z poradnictwa edukacyjno-zawodowego (zad. 7, działanie 2) został osiągnięty na poziomie 98,55% (założono udział 482 osób, faktycznie wzięło udział 475 osób),</li> <li>- „Ilość uczestników/uczestniczek biorących udział w zajęciach z języka angielskiego (zad. 11, działanie 2) został osiągnięty na poziomie 98,95% (założono udział 80 osób, faktycznie wzięło udział 79 osób),</li> <li>- „Ilość uczestników/uczestniczek zajęć (zad. 12, działanie 2) został osiągnięty na poziomie 70% (założono udział 30 osób, faktycznie wzięło udział 21 osób).</li> </ul> <p>W związku z tym, że zaistniała sytuacja z perspektywy celu projektu, jak również ustalonych w konkursie kryteriów, nie była kluczowa dla powodzenia projektu, nie wiąże się również ze zmianą kwalifikowalności wydatków oraz uwzględniając wyjaśnienia Beneficjenta, Zespół Kontrolujący uznaje powyższe za uchybienia o niskim stopniu istotności.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 10.09.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 27.09.2019r.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się informowanie IZ RPOWP o odstępstwach od założeń merytorycznych projektu mających wpływ na poziom osiągnięcia produktów oraz dołożenie większej staranności przy ich monitorowaniu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent zastosował się do Zaleceń Pokontrolnych w dniu 27.09.2019r.

<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,  Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>01.10.2019r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  ul. Poleska 89  15-874 Białystok</p>