

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Brańsk
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.62.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0038/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0038/15 pt. „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Brańsk ul. Stary Rynek 8, 17-120 Brańsk Termin kontroli: 26, 27 września 2019 roku
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę prawidłowości realizacji projektu pt. „Zdobycie wiedzy – kluczem do sukcesu” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0038/15-00 z dnia 10.07.2017r.
Ustalenia kontroli:	Projekt nr RPPD.03.01.02-20-0038/15 pt. „Zdobycie wiedzy - kluczem do sukcesu" został zrealizowany co do zasady w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem 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 konkursowej nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 z 2015 r. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.07.2019r. wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w ww. zakresie wynikających z umowy o dofinansowanie. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym Prawidłowość rozliczeń finansowych, nie stwierdzono nieprawidłowości. Informację Pokontrolną sporządzono w dniu 10.10.2019r. Beneficjent nie wniósł zastrzeżeń i podpisał Informację Pokontrolną w dniu 28.10.2019r.
Zalecenia pokontrolne:	W dniu 10.10.2019r. zostały wydane przez IZ zalecenia pokontrolne: Zaleca się zwiększyć nadzór nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; Robert Marian Matyjaszek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracował informację:	Przemysław Chyliński – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	07.11.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok