

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie dla Europy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.21.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0091/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencje socjalną”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Pułaskiego 33, nr lok. 24E, 16-400 Suwałki/Partner, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki/Partner, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach/Realizator ul. Łąkowa 26, 6-500 Sejny. / (monitoring) 30, 31.07.2018r.; 13.08.2018r.; 10, 11.09.2018 r. i 10.10.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	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: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, 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.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez <b>Stowarzyszenie dla Europy</b> Projekt pt. „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencje socjalną” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria nr 3</b> – 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.
Zalecenia pokontrolne:	<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b> <u>Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych</u> 1. Zaleca się zwrot środków (tj. koszt niekwalifikowany pomniejszony o wkład własny) 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. 2. Ponadto IZ zaleca korektę Wniosku Beneficjenta o płatność o nr RPPD.07.01.00-20-0091/16-003-02 w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i wynikających z nich pomniejszych wydatków

	<p>dotyczących niniejszego zamówienia. Jednocześnie należy pomniejszyć koszty pośrednie w ramach powyższego wniosku o płatność.</p> <p><b>Stwierdzone uchybienia:</b></p> <p><u>Obszar: Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną u Beneficjenta.</u></p> <p>IZ zaleca realizowanie Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, przestrzeganie zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz na bieżąco informowanie IZ RPOWP w zakresie pojawiających się problemów w realizacji Projektu.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>• Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Wenclik – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>• Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Urszula Wenclik – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	30.12.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok