

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.15.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPR.02.03.00-20-0036/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.02.03.00-20-0036/15 pt. „Startuj w biznesie. Subregion bielski”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego; Terminy kontroli: 13.03.2019, 14.03.2019, 15.03.2019
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Startuj w biznesie. Subregion bielski” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA- RPPR.02.03.00-20-0036/15-00 z dnia 24 listopada 2016 roku.
Ustalenia kontroli:	Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 04.04.2019 podpisał w dniu 09.04.2019. W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności: Beneficjent w nieznacznym stopniu nie osiągnął trzech produktów: Zadanie 4: Liczba godzin z zakresu pakietu Dodatkowego Szkoleń (679 z zaplanowanych 700 godzin, tj. 97,00%) - przeprowadzono liczbę godzin adekwatną do potrzeb uczestników – nieosiągnięcie wskaźnika nie ma wpływu na osiągnięcie celu, a tym samym kwotę kwalifikowaną; Zadanie 5: Liczba godzin indywidualnego doradztwa w zakresie pisania biznesplanów (242 z zaplanowanych 250 godzin, tj. 96,80%) - przeprowadzono liczbę godzin adekwatną do potrzeb uczestników – nieosiągnięcie wskaźnika nie ma wpływu na osiągnięcie celu, a tym samym kwotę kwalifikowaną; Zadanie 10: Liczba zawartych umów o udzielenie wsparcia w postaci Forum Wymiany Doświadczeń (28 z zaplanowanych 29 umów, tj. 96,55%) - Beneficjent we Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.02.03.00-20-0036/15-007 za okres 01.04.2018 – 30.06.2018 wyjaśnił, że jedna osoba przebywała na zwolnieniu chorobowym. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w niniejszym obszarze nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia Pokontrolne: Zaleca się, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. W dniu 14.05.2019 Beneficjent przesłał do Instytucji Zarządzającej pismo znak DP/412/SwB/0224/2019, w którym poinformował, że w przyszłości dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powielania uchybień wykazanych podczas kontroli projektu "Startuj w biznesie, Subregion bielski" podczas realizacji kolejnych projektów w ramach RPOWP 2014-2020. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący uznaje, że Beneficjent poprawnie zastosował się do zapisów Zaleceń Pokontrolnych z dnia 04.04.2019r.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <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:	1. Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. Dorota Gilejko – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	30.12.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok