

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.21.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPR.03.01.02-20-0135/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPR.03.01.02-20-0135/15 pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o.; Terminy kontroli: 27.03.2019, 28.03.2019, 04.04.2019, 05.04.2019, 10.04.2019, 16.04.2019, 14.05.2019
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Choroszczy” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPR.03.01.02-20-0135/15-00 z dnia 22 marca 2017 roku.
Ustalenia kontroli:	<p>Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 30.05.2019 podpisał w dniu 30.05.2019.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności: Beneficjent nie osiągnął niektórych wskaźników oraz produktów założonych w treści Wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0135/15 o sumie kontrolnej 23cf-7577-4784-7bce-6cda: Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - Zad 2: powinno być 1050, jest 980; 2. Liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje - Zad 7: powinno być 46, jest 19; 3. Liczba zorganizowanych wyjazdów edukacyjnych - Zad 5: powinno być 5, jest 4; 4. Liczba uczniów, którzy wzięli udział w wyjazdach edukacyjnych - Zad 5: powinno być 109, jest 102; <p>Pozostałe określone we Wniosku o dofinansowanie – V.3. zakres rzeczowy projektu – Produkty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w ramach Klubu ciekawskich - zajęciach przyrodniczo - matematycznych kl. I - III SP - Zadanie 3, Działanie 4: powinno być 16, jest 15; 2. Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych – Zadanie 7, Działanie 1: powinno być 46, jest 19; 3. Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu – Zadanie 7, Działanie 2: powinno być 12, jest 6; 4. Liczba osób objętych szkoleniem "Trening zastępowania agresji" – Zadanie 9, Działanie 4: powinno być 38, jest 30; 5. Liczba osób, które wzięły udział w kursie "Drama w edukacji" – Zadanie 9, Działanie 9: powinno być 5, jest 4; 6. Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach z zakresu mediacji rówieśniczych – Zadanie 9, Działanie 10: powinno być 36, jest 33. <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w niniejszym obszarze nieprawidłowości.</p>

Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia Pokontrolne: Zaleca się, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p>W dniu 30.05.2019 Beneficjent przesłał do Instytucji Zarządzającej pismo z dnia 30.05.2019, w którym poinformował, że w przyszłości dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący uznaje, że Beneficjent poprawnie zastosował się do zapisów Zaleceń Pokontrolnych z dnia 30.05.2019r.</p>
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:	<ol style="list-style-type: none"> 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:	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Data opracowania:	<p>30.12.2019r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>