

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum																																						
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.64.2019																																						
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPR.03.01.02-20-0130/15																																						
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji projektu numer RPPD.03.01.02-20-0130/15 pt. „Droga do podlaskiej doliny krzemowej”																																						
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum Terminy kontroli: 11.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019,, 16.09.2019, 17.09.2019, 11.10.2019																																						
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Droga do podlaskiej doliny krzemowej” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPR.03.01.02-20-0130/15-00 z dnia 12 lipca 2017 roku.																																						
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 18.12.2019 podpisał w dniu 23.12.2019. (data wpływu do IZ – 23.12.2019).</p> <p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie <b>uchybiecie o niskim stopniu istotności:</b></p> <p><b>Beneficjent nie osiągnął niektórych wskaźników oraz produktów założonych w treści Wniosku o dofinansowanie nr RPPD.03.01.02-20-0130/15 o sumie kontrolnej 2870-4b8c-997c-b439-c0e9:</b></p> <p align="center"><b>Wskaźniki PRODUKTU – kluczowe/specyficzne dla programu</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość wskaźnika założona w WND</th> <th>Osiągnięta wartość wskaźnika</th> <th>% osiągnięcia danego wskaźnika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie</td> <td>65</td> <td>58 *</td> <td>89,23 %</td> </tr> <tr> <td>Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie</td> <td>65</td> <td>58 *</td> <td>89,23 %</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Wskaźniki PRODUKTU – specyficzne dla projektu</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość wskaźnika założona w WND</th> <th>Osiągnięta wartość wskaźnika</th> <th>% osiągnięcia danego wskaźnika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba godzin grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów</td> <td>704</td> <td>688*</td> <td>97,73 %</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Wskaźniki REZULTATU – kluczowe/specyficzne dla programu</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość wskaźnika założona w WND</th> <th>Osiągnięta wartość wskaźnika</th> <th>% osiągnięcia danego wskaźnika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu</td> <td>65</td> <td>58 *</td> <td>89,23 %</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Pozostałe określone we Wniosku o dofinansowanie – V.3. zakres rzeczowy projektu - Produkty</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa wskaźnika</th> <th>Wartość wskaźnika założona w WND</th> <th>Osiągnięta wartość wskaźnika</th> <th>% osiągnięcia danego wskaźnika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zadanie 1. Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu</td> <td>65</td> <td>58 *</td> <td>89,23 %</td> </tr> </tbody> </table>			Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	65	58 *	89,23 %	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie	65	58 *	89,23 %	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	Liczba godzin grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów	704	688*	97,73 %	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	65	58 *	89,23 %	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika	Zadanie 1. Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu	65	58 *	89,23 %
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika																																				
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	65	58 *	89,23 %																																				
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie	65	58 *	89,23 %																																				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika																																				
Liczba godzin grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów	704	688*	97,73 %																																				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika																																				
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu	65	58 *	89,23 %																																				
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika założona w WND	Osiągnięta wartość wskaźnika	% osiągnięcia danego wskaźnika																																				
Zadanie 1. Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu	65	58 *	89,23 %																																				

	<table border="1"> <tr> <td>Liczba 16-godzinnych warsztatów związanych z wzmocnieniem kompetencji i nabyciem przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacji</td> <td>4</td> <td>3*</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Liczba godzin (dydaktycznych) warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego</td> <td>704</td> <td>688*</td> <td>97,73 %</td> </tr> </table>	Liczba 16-godzinnych warsztatów związanych z wzmocnieniem kompetencji i nabyciem przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacji	4	3*	75 %	Liczba godzin (dydaktycznych) warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego	704	688*	97,73 %
Liczba 16-godzinnych warsztatów związanych z wzmocnieniem kompetencji i nabyciem przez uczniów umiejętności związanych z wyborem dalszej ścieżki edukacji	4	3*	75 %						
Liczba godzin (dydaktycznych) warsztatów doradztwa edukacyjno-zawodowego	704	688*	97,73 %						
	Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.								
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<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 23.12.2019 Beneficjent wraz z podpisaną Informacją Pokontrolną przesłał do Instytucji Zarządzającej pismo, w którym poinformował, że zastosuje się do zaleceń pokontrolnych. W związku z zakończeniem realizacji przedmiotowego projektu nie jest możliwe wdrożenie zaleceń pokontrolnych, natomiast w przypadku innych projektów realizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Wnioskodawca oświadcza, że będzie przykładął należyta staranność do rekrutacji i monitorowania poziomu osiągnięcia wskaźników. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący uznaje, że Beneficjent poprawnie zastosował się do zapisów Zaleceń Pokontrolnych z dnia 18.12.2019r.</p>								
<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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,</li> <li>2. Robert Marian Matyjaszek – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego</li> </ol>								
<b>Opracował informację:</b>	Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.								
<b>Data opracowania:</b>	31.12.2019r.								
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok								