

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa jednostki kontrolowanej:                                                                                | Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFS-VIII.44.2.19.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:                                           | UDA-RPPD.07.01.00-20-0166/17-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:                                                          | „Integracja – Praca – Sukces!”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:                                                                    | ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok<br>24, 25 oraz 26 czerwca 2019r., 12, 19 sierpnia 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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:<br>a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,<br>b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,<br>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 Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych pt. „Integracja – Praca – Sukces!” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria nr 2</b> – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.                                                                                                                                                                                 |
| Zalecenia pokontrolne:                                                                                        | <u>W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolujący stwierdził wystosował następujące uchybienia:</u><br><br>Obszar tematyczny: <b>Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p><b><u>Zalecenie:</u></b></p> <p>Zalecam stosowanie prawidłowych opisów dokumentacji merytorycznej, tak aby dokument potwierdzający realizację wsparcia wskazywał jednoznacznie na związek z projektem, jego numer i tytuł, charakter wsparcia, datę i godzinę wsparcia, zawierający podpis Uczestnika Projektu. Powyższe dane (numer i tytuł projektu, rodzaj wsparcia, data/godzina wsparcia) powinno widnieć na każdej kartce dokumentu, na której podpisują się uczestnicy projektu.</p> <p>Oznaczenie dokumentu w sposób przedstawiony w zaleceniach pozwoli na spełnienie wymagań <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> w zakresie należytego udokumentowania wydatku mogącego zostać uznanym za kwalifikowalny..</p> |
| Akta sprawy:                                                           | <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> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Osoby przeprowadzające kontrolę:                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krzysztof Popławski – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>• Justyna M. Szostak – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opracował informację:                                                  | Krzysztof Popławski – Główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Data opracowania:                                                      | 31.12.2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |