

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z Turośni Kościelnej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. – Katarzyna Malec COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. – Krzysztof Luty
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.2.3.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0045/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Aktywna integracja szansą na sukces”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Od 14.03.2018 do 13.02.2019 Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi z Turośni Kościelnej Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. – Katarzyna Malec COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. – Krzysztof Luty Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna Warszawska 44/1, 15-077 Białystok ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10a/12, 15-111 Białystok
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego o numerze RPPD.07.01.00-20-0045/16 pt. „Aktywna integracja szansą na sukces”.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku Nr 1 tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0045/16 pt. „Aktywna integracja szansą na sukces” Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości i nadał projektowi <b>Kategorię 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.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Stwierdzono następujące nieprawidłowości: <b>Obszar:</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 <u>Ustalenie:</u> Naruszenie art. 207 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych tj. środki pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Ponadto IZ RPOWP zaleca korektę Wniosków Beneficjenta o płatność o nr RPPD.07.01.00-20-0045/16-003-04; nr RPPD.07.01.00-20-0045/16-004-04; nr RPPD.07.01.00-20-0045/16-006-03 w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wynikających z nich pomniejszych wydatków dotyczących wkładu własnego wniesionego do projektu. Ponadto IZ RPOWP zaleca korektę wszystkich poddanych kontroli wniosków o płatność w zakresie faktycznie osiągniętych wartości wskaźników produktu z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 1.5 LS1 oraz w niniejszej Informacji Pokontrolnej. <b>Obszar:</b> Poprawność stosowania zasady konkurencyjności <u>Ustalenie:</u> Naruszenie art. 207 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych, tj.

	<p>wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184.</p> <p><i>10.01 i 13.02.2018 Beneficjent dokonał zwrotu wydatków niekwalifikowalnych oraz odsetek zgodnie z powyższą korektą.</i></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> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Karolina Anna Kosicka – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Tomasz Wnorowski – Główny Specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Członek Zespołu Kontrolującego;</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Zespołu Kontrolującego;</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>31.12.2019</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>