

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.1.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.02.03.00-20-0105/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna projektu konkursowego RPPD.02.03.00-20-0105/16 pt. „Zakładam firmę – chcę mieć pracę”, przeprowadzona w trakcie jego realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ul. Zielińska 1, 91-059 Poznań Termin kontroli: 09.01.2020r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.02.03.00-20-0105/16 pt. „Zakładam firmę – chcę mieć pracę”, a w szczególności weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych oraz poprawności udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził uchybień o wysokim stopniu istotności w obszarze tematycznym Rozliczenia finansowe . Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPPD.02.03.00-20-0105/16 pt. „Zakładam firmę - chcę mieć pracę”, środki przeznaczone na wsparcie pomostowe miały być przekazywane przez Lidera Partnerowi, a następnie uczestnikom projektu. Podczas czynności kontrolnych na miejscu Beneficjent nie przedstawił Zespołowi Kontrolującemu dokumentacji finansowej projektu oraz historii rachunku bankowego, wyjaśniając, że ww. dokumentację posiada księgowy spółki, który na daną chwilę nie mógł przybyć na miejsce tj. do siedziby WAR Sp. z o.o. Jednocześnie, Beneficjent zobowiązał się do przesłania do IZ RPOWP 2014-2020 w przeciągu 5 dni roboczych od dnia kontroli tj. 09.01.2020r., historii rachunku bankowego projektu wraz z wyjaśnieniami i informacją, dlaczego nie przekazano Partnerowi wszystkich środków wraz z harmonogramem, w jakich terminach oraz w jakiej wysokości zostaną one przebrane na konto projektowe Partnera. Do dnia sporządzenia Informacji Pokontrolnej Lider nie przekazał do IZ wymaganych dokumentów, jak również nie przekazał środków na konto Partnera, w celu wypłat zaległego wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Należy przekazać Partnerowi zaległe oraz bieżące środki celem wypłaty wsparcia pomostowego dla uczestników projektu. Ponadto, zgodnie ze złożonym w dniu 09.01.2020r. oświadczeniem należy przekazać do IZ dokumentację finansową wraz z historią rachunku bankowego założonego na potrzeby projektu. W dniu 02.03.2020r. do IZ wpłynęła podpisana przez Beneficjenta Informacja Pokontrolna bez ustosunkowania się do Zaleceń Pokontrolnych. Pomimo ponagień ze strony IZ, do dnia dzisiejszego Beneficjent nie zastosował się do Zaleceń Pokontrolnych. W dniu 10.12.2020r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Decyzję nr 23/2020 określającą kwotę podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
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:	Marcin Robieniek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Przemysław Chyliński – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

Opracował informację:	Marcin Robieniek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Data opracowania:	30.12.2020r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok