

### 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.44.2.34.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0185/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Aktywizacja, Integracja, Praca”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok 13 września 2019r., 16, 21, 22 października 2019r., 20, 25 oraz 26 listopada 2019r., 11 grudnia 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: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, 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. „Aktywizacja, Integracja, Praca” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria 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.
Zalecenia pokontrolne:	<u>W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, zespół kontrolujący stwierdził uchybienia i nieprawidłowości i wystosował zalecenia pokontrolne w następujących obszarach:</u>  Obszar tematyczny: <b>Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną</b>

	<p><b>w siedzibie Beneficjenta.</b></p> <p>Obszar tematyczny: <b>Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014</b></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 Magdalena Szostak – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego;</li> </ul>
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – Główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
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