

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<b>EFS-IV.44.1.5.2021</b>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0235/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0235/18 pt. „Droga do aktywności”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: ul. Rynek Piłsudskiego 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie (siedziba oddziału Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku pracy); Termin kontroli: 11 i 12 lutego 2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu pt. „Droga do aktywności” wdrażanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0235/18 z dnia 29.11.2018 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie <b>uchybień</b> , które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości. W wyniku kontroli, projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 2 – 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:	1) W związku z tym, iż kontrola miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu, ZK zaleca, aby w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent dochował większej staranności przy ich realizacji, w szczególności z większą starannością oszacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników i reagował na powstałe w trakcie realizacji projektu problemy. 2) Należy dokonać korekty końcowego Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0235/18-005 w obszarze błędnie wykazanych wartości osiągniętych wskaźników: - wskaźnika produktu kluczowego/specyficznego dla programu: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, - wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). Dodatkowo w przypadku wskaźnika produktu kluczowego/specyficznego dla programu: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie, należy dokonać korekty zakładki monitorowanie uczestników w systemie SL2014. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 23.04.2021r.

<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego</li> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Karolina Anna Kosicka – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>Data opracowania:</b>	28.04.2021 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok