

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Partner: Gmina Rajgród, Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie. |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | EFS-IV.44.1.69.2021 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | RPPD.09.01.00-20-0366/19 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0366/19 pt. „PAL Rajgród”. |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych; Terminy kontroli: 29-30.06.2021r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „PAL Rajgród” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0366/19-00 z dnia 18 grudnia 2019 roku. |
| Ustalenia kontroli: | <p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybiecie o średnim stopniu istotności w obszarze Poprawność stosowania kwot ryczałtowych. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 30.01.2021r. wykazała, że założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki nie zostały osiągnięte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wskaźnik produktu – specyficzny dla projektu: „Liczba osób uczestniczących w warsztatach rozwoju kompetencji umiejętności społecznych” założony 49 osób, osiągnięty 48 osób; - Wskaźnik rezultatu – specyficzny dla projektu: „Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” założony 12%, osiągnięty 0%; <p>W związku z powyższym Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybiecie, które może prowadzić do powstania nieprawidłowości.</p> <p>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 27.07.2021r.</p> |
| Zalecenia pokontrolne: | Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. |
| 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: | Dorota Gilejko - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Michał Chomiuk - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Opracował informację: | Dorota Gilejko - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Data opracowania: | 02.08.2021r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok |