

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Drohiczyn/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.70.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-09.01.00-20-0373/19-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Nowe rozwiązania”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn, 5, 6, 28 lipca 2021r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena realizacji projektu pt. „Nowe rozwiązania” nr RPPD.09.01.00-20-0373/19 realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0373/19-00 z dnia 21.11.2019r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,</li> <li>2. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,</li> <li>3. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,</li> <li>4. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych,</li> <li>5. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</li> <li>6. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,</li> <li>7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu</li> </ol>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Kontroli podlegał również wniosek o płatność nr RPPD.09.01.00-20-0373/198-005-02, nie zatwierdzony do dnia kontroli.</p> <p>Projekt został zrealizowany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami Dokumentacji konkursowej nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-036/19 z 2019r. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki co do zasady zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty. Beneficjent</p>

	<p>nie osiągnął wskaźnika „RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu”, jednakże przedstawił wyjaśnienie z dn. 07.05.2021r. dotyczące nie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika, w którym opisał trudności związane z realizacją wskaźnika z uwagi na panującą pandemię COVID-19 oraz niechęcią uczestników do poszukiwania pracy przez PUP. Ponadto wskazał podejmowane w trakcie realizacji projektu kroki mające na celu zrealizowanie wskaźnika. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, że Beneficjent dołożył wszelkich starań i środków, żeby zmobilizować uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. W opinii Zespołu Kontrolującego Beneficjent poprzez realizację projektu, realizację zadań oraz dokładanie na bieżąco starań o zrealizowanie wskaźnika osiągnął Cel główny Projektu.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że 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.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>W związku z tym, że kontrola miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu, ZK zalecił, aby w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent dochował większej staranności przy ich realizacji, a w szczególności rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników i skutecznie reagował w sytuacjach mogących wpłynąć na realizację zarówno wskaźników jak i produktów zadań w projekcie.</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Departament EFS;</li> <li>• Przemysław Chyliński – inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	21.09.2021r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok