

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>EFS-IV.44.1.75.2021</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0175/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.03.03.01-20-0175/18 pt. „Dobry zawód – pewna praca”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejsce kontroli: ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; Termin kontroli: 13 i 14 lipca 2021 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu pt. „Dobry zawód – pewna praca” wdrażanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0175/18 z dnia 13.05.2019 r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W trakcie kontroli w miejscu po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0175/18, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prawidłowość rozliczeń finansowych Beneficjent wydatkował środki finansowe nienależnie i w nadmiernej wysokości (art. 207 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych). Nieprawidłowość dotyczy wydatków poniesionych na czesne za studia podyplomowe w ramach zadania 9 ujętych we Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.03.01-20-0175/18-002.</li> <li>2) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności Beneficjent wydatkował środki finansowe z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (art. 207 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych). Nieprawidłowość dotyczy wydatku na zakup materiałów i narzędzi jako wyposażenie stanowiska pracy stażystów w ramach zadania 3 ujętych we Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.03.01-20-0175/18-003.</li> <li>3) Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego Beneficjent we wniosku o płatność za okres 01.10.2020-29.10.2020 wykazał nieprawidłowy poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu: „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”.</li> </ol> <p>W wyniku kontroli, projekt w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 3 – 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.</p> <p>Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany</p>

<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p>	<p>Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych  Zalecono, w terminie 14 dni od otrzymania Informacji Pokontrolnej, zwrot kwoty w wysokości 25 083,84 zł (26 100,00 zł pomniejszone o kwotę 1 016,16 zł stanowiącą wysokość wkładu własnego wniesionego w ramach kosztów pośrednich we Wniosku o płatność, w którym została stwierdzona nieprawidłowość) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na wyodrębniony rachunek Projektu do dnia zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej RPOWP</p> <p>Obszar: Poprawność stosowania zasady konkurencyjności  Zalecono, w terminie 14 dni od otrzymania Informacji Pokontrolnej, zwrot kwoty w wysokości 22 199,46 zł (23 026,50 zł pomniejszone o kwotę 827,04 zł stanowiącą wysokość wkładu własnego wniesionego w ramach kosztów pośrednich we Wniosku o płatność, w którym została stwierdzona nieprawidłowość) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na wyodrębniony rachunek Projektu do dnia zwrotu środków na konto Instytucji Zarządzającej RPOWP</p> <p>Obszar: Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego  Zalecono wykazanie we Wniosku o płatność za okres 01.10.2020 – 29.10.2020 prawidłowej wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu: „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”.</p>
<p><b>Akta sprawy:</b></p>	<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>• korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>• Odpowiedź na zalecenia pokontrolne</li> </ul>
<p><b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Marcin Robieniek – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
<p><b>Opracował informację:</b></p>	<p>Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS</p>
<p><b>Data opracowania:</b></p>	<p>26.10.2021 r.</p>
<p><b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b></p>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  ul. Poleska 89  15-874 Białystok</p>