

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.96.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.09.01.00-20-0284/18
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0284/18 pt. „Realizacja programu aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska; Terminy kontroli: 21.09.2021, 22.09.2021
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Realizacja programu aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0284/18-00 z dnia 4 marca 2019 roku.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia o niskim stopniu istotności.</p> <p>1. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.</p> <p>Beneficjent nie osiągnął zaplanowanych w treści Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej b3d1-0937-543b-7c39-0952:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (RLKS) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]</li> <li>- Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami - 12 [%].</li> </ul> <p>Zgodnie z podrozdziałem 8.8 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na etapie rozliczenia końcowego wniosku o płatność kwalifikowalność wydatków w projekcie oceniana jest w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, które mierzone są poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego. Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa instytucja będąca stroną umowy może uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu.</p> <p>Niemniej jednak należy mieć na uwadze § 22 ust. 3 OWU, stanowiący, że: "... IZ RPOWP może odstąpić od rozliczenia Projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeżeli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.”.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.</p> <p>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 12.10.2021r.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się dołożenie większej staranności przy konstruowaniu Wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników, późniejszym monitorowaniu poziomu osiągnięcia

	<p>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. Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych: W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych Zaleceń Pokontrolnych proszę poinformować Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub wskazania przyczyn niepodjęcia takich działań. Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń: Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z zapisami § 29 ust. 1 pkt Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0284/18-00 projektu pt. „Realizacja programu aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska”, zawartej w dniu 04.03.2019r. roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy beneficjent nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy pomimo wezwania przez IZ RPOWP do usunięcia naruszeń.</p> <p>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 12.10.2021. Pismem z dnia 12.10.2021 odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych. Beneficjent nadmienił, że w przyszłości dołoży wszelkiej staranności przy konstruowaniu Wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników, późniejszym 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. Tym samym Instytucja Zarządzająca zauważa, że Beneficjent poprawnie odniósł się do zaleceń pokontrolnych z dnia 28.09.2021, a sprawa zostaje zakończona.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Robert Marian Matyjaszek – starszy inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>28.10.2021r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>