

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lider: Gmina Miejska Hajnówka Partner: MOPS w Hajnówce ZDZ w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.25.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0191/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0191/18 pt. „Aktywni to MY”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Miejska Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka MOPS w Hajnówce, 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka ZDZ w Białymstoku Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 07.09.2020r. – 17.08.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Aktywni to MY” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0191/18-00 z dnia 22.11.2018r.
Ustalenia kontroli:	W wyniku przeprowadzonej w dniach 07.09.2020r. – 17.08.2021r. kontroli planowej po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0191/18 pt. „Aktywni to MY”, stwierdzono uchybienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Prawidłowość rozliczeń finansowych</p> <p>Ad a) Zaleca się usunięcie wydatku z Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0191/18-004 za okres od 01.04.202019r. do 30.06.2019r. w wysokości 800,00zł, pod poz. 62.</p> <p>Ad b) Zaleca się dokonanie poprawy błędnych numerów księgowych (poz. 14 i poz.25 We wniosku o płatność WNP okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 - Nr wniosku: 006).</p> <p>Ponadto zaleca się aby w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjent dochował większej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność.</p> <p>2. 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>Ad a) Zaleca się złożenie pisemnych wyjaśnień, które uzasadnią przyczyny nieosiągnięcia założeń opisanych powyżej. W przedmiotowych wyjaśnieniach Beneficjent powinien również wykazać starania, które podjął aby założenia projektu zostały zrealizowane. W przypadku niezłożenia wyjaśnień IZ RPOWP będzie mogła uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków</p>

	<p>dotychczas rozliczonych w ramach projektu (§ 22 Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0191/18-00 projektu pt. „Aktywni to MY”, zawartej w dniu 22.11.2018r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Miejską Hajnówka).</p> <p>Ad b) Zaleca się poprawę we Wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0191/18-006 za okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. poziomu osiągnięcia wskaźnika PRODUKTU – specyficznego dla projektu oraz wskaźnika REZULTATU – specyficznego dla projektu w ww. zakresie. Ponadto zaleca się 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 przygotowywał dokumenty projektowe, rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników.</p>
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:	<p>Monika Wszyńska – Inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Karolina Anna Kosicka – starszy Inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego;</p>
Opracował informację:	Monika Wszyńska – Inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego;
Data opracowania:	23.12.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>