

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Fundacja Rozwiązania HR; Partner: Rozwiązania Prawne i Biznesowe sp. z o.o.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.34.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.07.01.00-20-0338/20
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Wizyta monitoringowa projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 pt. „Przez aktywność do zatrudnienia”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów Termin kontroli: 04.03.2022r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Ocena jakości i prawidłowości szkoleń i kursów zawodowych odbywających się w ramach Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 pt. „Przez aktywność do zatrudnienia”
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia o średnim stopniu istotności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na drzwiach wejściowych do sali, w której docelowo odbywają się przedmiotowe zajęcia ani w żadnym innym miejscu w budynku pod adresem: Plac Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów, nie było informacji dotyczącej realizacji przedmiotowego kursu w ramach projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 pt. „Przez aktywność do zatrudnienia”.</li> <li>2) Zespół Kontrolujący stwierdził, że materiały szkoleniowe (skrypt pt. Stylizacja paznokci) nie posiadają odpowiednich logotypów RPOWP oraz UE. Ponadto, na liście będącej oświadczeniem o otrzymaniu materiałów szkoleniowych przy jednej z uczestniczek jest wpisana data ale nie ma podpisu potwierdzającego odbiór ww. materiałów.</li> <li>3) Zespół Kontrolujący stwierdził, że kurs „Stylizacja paznokci” objęty wizytą monitoringową, realizowany w ramach Zadania 7, jest organizowany wcześniej niż założono w harmonogramie przedstawionym we Wniosku o dofinansowanie Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 o sumie kontrolnej 64fa-7ecc-7c8e-313c-fdb0. Zgodnie z ustaleniami z pkt. 11 przedmiotowej Informacji Pokontrolnej przedmiotowy kurs rozpoczął się 28 lutego. Zespół Kontrolujący nie odnotował aby Beneficjent za pośrednictwem systemu SL zgłaszał realizację zajęć w ww. dacie.</li> <li>4) Kwestie wywołujące wątpliwości w zakresie jakości i pełnej realizacji przedmiotowego kursu:</li> </ol> <p>W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 04.03.2022r. w budynku przy Placu Sikorskiego 8, 18-300 Zambrów, podczas kursu „Stylizacja paznokci” w ramach projektu nr RPPD.07.01.00-20-0338/20 pt. „Przez aktywność do zatrudnienia”, Zespół Kontrolujący dokonał wglądu m.in. do list obecności sporządzonych podczas ww. kursu w dniu monitoringu, tj. 04.03.2022 r. Na podstawie ww. list obecności oraz wyjaśnień osoby prowadzącej przedmiotowe zajęcia, Zespół Kontrolujący stwierdził, że w zajęciach w dniu przedmiotowej wizyty monitoringowej wzięła udział jedna z pięciu uczestniczek. W chwili przeprowadzania czynności kontrolnych tj. od godz. 12.10 Zespół Kontrolujący spotkał w miejscu realizacji tylko osobę prowadzącą. Absencja uczestników podczas ww. wizyty sprawiła, iż niemożliwym było</p>

	m.in. przeprowadzenie z uczestnikami wywiadu dot. zadowolenia z ich udziału w danej formie wsparcia oraz Ich wiedzy nt. źródła finansowania kursu, w którym biorą udział. W związku z tym, uniemożliwiło to kompleksową ocenę jakości realizowanego kursu.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dołożenie większej staranności przy oznakowaniu odpowiednimi logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu z RPOWP pomieszczeń w których prowadzone są zajęcia. Zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 pkt b, Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0338/20-00 projektu pt. „Przez aktywność do zatrudnienia”, Beneficjent jest zobowiązany do umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu.</li> <li>• Oznaczanie znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP i znakiem Unii Europejskiej, oraz w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym, dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy.</li> <li>• Dołożenie większej staranności przy prowadzeniu dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego kursu.</li> <li>• Bieżące informowanie IZ RPOWP o wszelkich zmianach w projekcie i powodach tychże zmian.</li> </ul>
<b>Akta sprawy:</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</p>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamil Zambrzycki – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>Data opracowania:</b>	21.04.2022r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok