

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | EFS-IV.44.1.135.2022 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | RPPD.07.03.00-20-0023/19 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.03.00-20-0023/19-00 projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, ul. Noniewicza 42A, 16-400 Suwałki; Terminy kontroli: 08.11.2022 r.; 09.11.2022 r.; 10.11.2022 r.; 14.11.2022 r.; 14.12.2022 r.; 13.01.2023 r.; 10.02.2023 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0023/19-00 z dnia 01.06.2020 r. |
| Ustalenia kontroli: | Zespół Kontrolujący odnotował w kontrolowanym projekcie uchybienia o średnim stopniu istotności, mogące prowadzić do powstania nieprawidłowości w obszarze: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Obszar: Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu:</u> Zespół Kontrolujący odnotował w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości w obszarach: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Obszar: Prawidłowość rozliczeń finansowych:</u> 2. <u>Obszar: Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</u> |
| Zalecenia pokontrolne: | <u>W obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu:</u> Zaleca się dołożenie większej staranności przy konstruowaniu Wniosku o dofinansowanie w szczególności w zakresie racjonalnego szacowania wartości planowanych wskaźników aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. <u>W obszarze prawidłowości rozliczeń finansowych:</u> Należy wykonać zalecenia wynikające z pism Referatu Rozliczeń III stanowiących Załączniki nr 10, 11, 12, 13 do Informacji Pokontrolnej - z jednoczesnym uwzględnieniem wszelkich ustaleń poczynionych przez Zespół Kontrolujący (opisanych szczegółowo w innej części Informacji |

| | |
|---|--|
| | <p>Pokontrolnej: Ustalenia ogólne - Prawdliwość rozliczeń finansowych). <u>W obszarze Sposobu stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:</u></p> <p>Należy wykonać zalecenia wynikające z pism Referatu Rozliczeń III stanowiących Załączniki nr 10, 11, 12, 13 do Informacji Pokontrolnej.</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>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Iwona Dorota Sienicka - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> |
| Opracował informację: | <p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> |
| Data opracowania: | <p>28.06.2023 r.</p> |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | <p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p> |