

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych; Partner: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej; Partner: Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – HOLOS.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.160.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.03.00-20-0029/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”;
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wizyty monitoringowe w okresie od 13.12.2022r. do 31.05.2023r. w siedzibach Przedsiębiorstw Społecznych. Kontrola w dniach 6, 7, 8 i 20 marca 2023r. na miejscu w siedzibie Beneficjenta, tj. Klastrze Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych, ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok.
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyty monitoringowe w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.03.00-20-0029/19 pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”, których celem była weryfikacja prawidłowości wydatkowania wsparcia pomostowego. Kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.03.00-20-0029/19 pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim”. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości udzielenia i wydatkowania: dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym procedura konkursowa na wybór Odbiorców wsparcia) i wsparcia pomostowego.
Ustalenia kontroli:	Beneficjent przedkładając wnioski beneficjenta o płatność do IZ RPOWP (tj. wnioski nr RPPD.07.03.00-20-0029/19-001, RPPD.07.03.00-20-0029/19-002, RPPD.07.03.00-20-0029/19-003, RPPD.07.03.00-20-0029/19-004, RPPD.07.03.00-20-0029/19-005, RPPD.07.03.00-20-0029/19-006, RPPD.07.03.00-20-0029/19-007, RPPD.07.03.00-20-0029/19-008) nie informował IZ RPOWP o pojawiających się problemach związanych z uruchomieniem działalności przez Przedsiębiorstwa Społeczne. Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 14.07.2023r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 26.07.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	<u>Zalecenie nr 1</u> Instytucja Zarządzająca RPOWP zwraca uwagę na obowiązki i prawa jakie wynikają z postanowienia umowy o udzielenie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwo społeczne, a w szczególności z § 7 Trwałość: ust. 1 pkt. 1-5, ust. 5 pkt. 1-2 oraz postanowienia umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, a w szczególności z: § 5 ust. 2. Instytucja Zarządzająca RPOWP zaleca Beneficjentowi projektu dołożenie należytej staranności do wywiązywania się z istotnych obowiązków wynikających z ww. zapisów. <u>Zalecenie nr 2</u> Instytucja Zarządzająca RPOWP zaleca Beneficjentowi projektu bieżące informowanie IZ RPOWP za pomocą przedkładanych wniosków beneficjenta o płatność o wszystkich pojawiających się problemach związanych z realizacją projektu.
Akta sprawy:	<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"/> Informacja pokontrolna.

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none">1. Pani Iwona Dorota Sienicka – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (Kierownik Zespołu Kontrolującego),2. Pan Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego (Członek Zespołu Kontrolującego).
Opracował informację:	Iwona Dorota Sienicka – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	27.07.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok