

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Beneficjent: Fundacja Biznes i Prawo
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.16.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.07.01.00-20-0339/20
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.01.00-20-0339/20 pt. „Mały krok, wielki sukces!”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Akacyjowa 24, 16-075 Zawady, Terminy kontroli: 28.01.2022r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.07.01.00-20-0339/20 pt. „Mały krok, wielki sukces!” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0339/20 z dnia 13.04.2021r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 14.02.2022r. podpisał w dniu 23.02.2022r.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie bez skutków finansowych:</p> <p>W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził, że pomieszczenia w których odbywały się zajęcia odbiegają od opisu zawartego w treści wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.01.00-20-0339/20 o sumie kontrolnej f005-1fed-c763-27f1-bf9b w pkt. VII.6.4.</p> <p>Wejście do pomieszczeń było możliwe jedynie po pokonaniu stromych schodów co może stanowić poważną barierę architektoniczną dla osób posiadających problemy ruchowe. Ponadto miejsce, o którym mowa to dwa niewielkie pomieszczenia przechodnie, które w ocenie ZK bardziej przypominały pomieszczenia gospodarcze niż sale szkoleniowe. ZK zwrócił uwagę na słabe oświetlenie, brak ogrzewania (jedynym źródłem ogrzewania było niewielkie urządzenie elektryczne) oraz wątpliwy standard techniczno – sanitarny (nieprzyjemny zapach, brudne pomieszczenia, w których przechowywane były różne artykuły gospodarstwa domowego np. wiadra).</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Zaleca się zmianę miejsca prowadzenia zajęć w ramach projektu na dostosowane do zapisów zawartych w treści Wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.01.00-20-0339/20 o sumie kontrolnej f005-1fed-c763-27f1-bf9b w pkt. VII.6.4.</p> <p>Ponadto zaleca się dołożenie większej staranności, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.</p> <p>Beneficjent pismem z dnia 09.05.2022r. poinformował IZ, że zmienił miejsce prowadzenia zajęć na dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wobec czego IZ uznaje, że poprawnie odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych z dnia 14.02.2022r. Ponadto, w dniu 21.10.2022r. IZ zaakceptowała zmieniony Wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym sprawa zostaje zakończona.</p>

<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Krzysztof Gorczak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,          Urszula Wenclik - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Krzysztof Gorczak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>21.08.2023r.</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>