

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Miasto Brańsk
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.13.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.02.01-20-0050/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.02.01-20-0050/19-00 projektu pt. „Brański Klub Seniora”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańsku, ul. Rynek 25/2, 17-120 Brańsk; Terminy kontroli: 27,30,31.01.2023 r.; 22.02.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Brański Klub Seniora” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0050/19-00 z dnia 01.06.2020 r.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący odnotował w kontrolowanym projekcie uchybienia w następujących obszarach: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 3. Udzielania zamówień publicznych. 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu.
Zalecenia pokontrolne:	<u>W obszarze kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się w przyszłości dochowania większej staranności dot. ewidencji godzin pracowniczych tak, aby nie dopuścić do powstania rozbieżności w zakresie danych w dokumentacji i w systemie SL2014 <u>W obszarze sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się w przyszłości dochowania większej staranności przy wprowadzaniu danych z formularzy rekrutacyjnych do systemu SL2014. <u>W obszarze udzielania zamówień publicznych:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się zachowanie większej staranności i rozwagi przy sporządzaniu aneksów do umowy. • Zaleca się dochowania większej uwagi i wnikliwszego studiowania dokumentacji przy podpisywaniu protokołów odbioru usługi. <u>W obszarze prawidłowości rozliczeń finansowych:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się zachowanie większej staranności przy opisywaniu dokumentów finansowych. Ponadto dokumenty finansowe powinny być sporządzane w sposób nie budzący wątpliwości w zakresie ich treści. <u>W obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą</u>

	<p><u>realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaleca się, aby w realizowanych w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent precyzyjniej sporządzał informacje zawarte we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz zachował większą staranność przy realizacji projektów, w szczególności, rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników.
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, Kamil Zambrzycki – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Jakub Dębowski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Data opracowania:	<p>19.09.2023 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>