

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Beneficjent: Miasto Suwałki/Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.34.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.03.01-20-0223/19
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.03.03.01-20-0223/19-00 projektu pt. „Zawodowcy przyszłości”.
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejsce: - ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki. Terminy: 12,13,14.04.2023 r. i 10.07.2023 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Zawodowcy przyszłości” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0223/19-00 z dnia 01.07.2020 r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Kontrolujący stwierdzili w przedmiotowym projekcie uchybienia (w obszarach: poprawności udzielania zamówień publicznych; przetwarzania danych osobowych uczestników projektu; prawidłowości rozliczeń finansowych; sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu; zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu) oraz nieprawidłowości (w obszarze: poprawności udzielania zamówień publicznych).
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<u>w obszarze poprawności udzielania zamówień publicznych:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W przypadku realizacji innych projektów dochowano większej staranności przy prowadzeniu postępowania, tj. przestrzegano zapisów ustawy Pzp (ze szczególnym</li> </ul>

		<p>uwzględnieniem przepisów dot. elektronicznej zamówień publicznych).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ponadto mając na uwadze ustalenia w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami opisanymi w pkt. 5 i 15 Listy Sprawdzającej (stanowiącej Załącznik nr 2 do Informacji Pokontrolnej) należy skorygować złożony i niezatwierdzony Wniosek o płatność nr RPPD.03.03.01-20-0223/19-010-04 poprzez pomniejszenie o stwierdzone wydatki niekwalifikowalne w kwocie 2 600,00 zł wraz kosztami pośrednimi w wysokości 20% od tej kwoty, co daje łączną kwotę 3120,00 zł .</li> </ul> <p><u>w obszarze przetwarzania danych osobowych uczestników projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W przypadku realizacji innych projektów dochowano większej staranności przy powierzaniu przetwarzania danych osobowych, tak aby było to zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie.</li> </ul> <p><u>w obszarze prawidłowość rozliczeń finansowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W przypadku realizacji innych projektów dochowano większej staranności przy wprowadzaniu danych z dokumentów finansowych do systemu teleinformatycznego SL2014.</li> </ul> <p><u>w obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu udostępnioną Zespołowi Kontrolującemu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W przypadku realizacji innych projektów dochowano większej staranności na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, w tym rzetelniej szacowano wartości wskaźników i produktów.</li> </ul> <p><u>w obszarze sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W przypadku realizacji innych projektów dochowano większej staranności na etapie przeprowadzania rekrutacji, w tym przestrzegano zapisów z wniosku o dofinansowanie.</li> </ul>
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>▪ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>▪ korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>▪ protokół z kontroli,</li> <li>▪ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;</li> <li>▪ Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie</li> </ul>

		<p>Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beata Puchalska – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.</li> </ul>
11.	<b>Opracował informację:</b>	Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	<b>Data opracowania:</b>	07.12.2023 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.