

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<p><u>Beneficjent:</u> Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka;</p> <p><u>Partnerzy:</u> 1. Gmina Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha; 2. Gmina Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne; 3. Gmina Czyże, 17-207 Czyże 98; 4. Gmina Kleszczele, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele; 5. Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka; 6. Gmina Narew, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew; 7. Gmina Miejska Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka; 8. Gmina Orla, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla;</p> <p><u>Realizatorzy:</u> 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha; 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne; 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach, 17-207 Czyże 98; 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele; 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narewce, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka; 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi, ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew; 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul. 11 Listopada 24, 17-200 Hajnówka; 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli, ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla;</p>
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.6.2024
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.02.01-20-0093/20
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.02.01-20-0093/20 pt. „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu;
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka; Termin kontroli: 12, 13, 14, 15 lutego 2024r.;
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0093/20-00 z dnia 29.12.2022r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.

	<p>Nie osiągnięto niżej wymienionego wskaźnika i produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik produktu - specyficzny dla programu - „Liczba zrealizowanych godzin świadczenia usług opiekuńczych” osiągnięto na poziomie 96,92% (założona wartość wskaźnika - 10.175, osiągnięta wartość wskaźnika - 9.862), -produkt „Liczba zrealizowanych godzin świadczenia usług opiekuńczych” z zadania 1 - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, osiągnięto na poziomie 96,92% (założona wartość wskaźnika - 10.175, osiągnięta wartość wskaźnika - 9.862). <p>Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 25.03.2024r.</p>
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia produktów oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
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:	Dorota Gilejko - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Przemysław Chyliński - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:	Dorota Gilejko - główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	03.04.2024r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok