

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<p><b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b></p>	<p>Beneficjent: Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych Partner: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej</p>
<p><b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b></p>	<p>EFS-IV.44.1.52.2021</p>
<p><b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b></p>	<p>RPPD.07.01.00-20-0245/18</p>
<p><b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b></p>	<p>Kontrola doraźna po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu, a w szczególności kwalifikowalności personelu projektu, uczestników projektu oraz postępu rzeczowego projektu konkursowego Nr RPPD.07.01.00-20-0245/18 pt. „Po pierwsze aktywność!”.</p>
<p><b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b></p>	<p>Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Warszawska 44/1, III piętro, 15-077 Białystok. Białostocka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ul. ul. Gen. Władysława Andersa 46B, 15-113 Białystok</p> <p>1) CBA w Białymstoku: 8, 9, 14, 15, 22.09.2022r., 6, 7.10.2022r., 08.05.2023r., 09.05.2023r.; ponadto dokumenty otrzymane od CBA w Białymstoku w dniu 06.10.2022r., 08.05.2023r.,</p> <p>2) Podlaska Federacji Organizacji Pozarządowych: 27.04.2021r. (data wysłania upoważnienia i zawiadomienia o kontroli), 10.05.2021r. (I wizyta w miejscu – dokonanie wpisu do Książki Kontroli Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; Beneficjent przesłał dokumenty oraz wyjaśnienia w dniach w dniu 24.10.2022r., 08.11.2022r., 19.05.2023r. (fotokopie), 05.06.2023r. oraz 09.06.2023r.</p>
<p><b>Zakres /przedmiot kontroli:</b></p>	<p>Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kwalifikowalność personelu projektu,</li> <li>b) kwalifikowalność uczestników projektu,</li> <li>c) postęp rzeczowy projektu,</li> </ol> <p>projektu pt. „Po pierwsze aktywność!” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.RPPD.07.01.00-20-0245/18-00 z dnia 20.08.2019r.</p>
<p><b>Ustalenia kontroli:</b></p>	<p>Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.52.2021. Beneficjent nie podpisał Informacji Pokontrolnej z dnia 06.03.2024r. (pierwsza wersja) oraz Informacji Pokontrolnej z dnia 20.05.2024r. (druga ostateczna wersja po zastrzeżeniach Beneficjenta zgłoszonych pismem z dn. 22.04.2024r. (wpłynęło do IZ w dn. 24.04.2024r.).</p> <p>Na podstawie dokumentacji znajdującej się w siedzibie Delegatury CBA w Białymstoku Zespół Kontrolujący stwierdził <u>uchybień, uchybień ze skutkiem finansowym oraz nieprawidłowości w następujących obszarach:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obszar: <i>Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu</i></li> <li>2. Obszar: <i>Sposób rekrutacji uczestników do Projektu/ Kwalifikowalność uczestników projektu</i></li> <li>3. Obszar: <i>Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.</i></li> </ol>
<p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p>	<p>W związku z powyższym, <b>zaleca się rozwiązanie Umowy o dofinansowanie projektu Nr RPPD.07.01.00-20-0245/18 pt. „Po pierwsze aktywność!”</b> bez wypowiedzenia, na podstawie §29, ust. 1 pkt 1 i 7 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.</p>
<p><b>Akta sprawy:</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Urszula Wenclik – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego – zakończenie pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego z dniem 01.04.2023r.</p>
<b>Opracował informację:</b>	Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	14.10.2024r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>