

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.27.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0140/17-00 o dofinansowanie Projektu RPPD.09.01.00-20-0140/17 pt. „
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	" Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec 11 września 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji spotkania informacyjno –konsultacyjnego przy ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".
Ustalenia kontroli:	<p>Biorąc pod uwagę przebieg wizyty monitoringowej, wyjaśnienia Beneficjenta oraz nagranie sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Kontrolujący nie potwierdzili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgodności zakresu tematycznego spotkania z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; • zapewnienia jakości usługi wskazana we wniosku o dofinansowanie; • prawidłowości oznakowania miejsca realizacji usługi. Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia dotyczące realizacji projektu: <p>Obszar Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Usługa została zakończona przed czasem wskazanym w harmonogramie – brak możliwości potwierdzenia realizacji usługi: spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami LGD a także brak możliwości potwierdzenia jej jakości wskazanej we Wniosku o dofinansowanie; 2) Przedstawione listy obecności nie wskazują, które osoby uczestniczyły w części informacyjnej, a której osobie udzielono konsultacji; 3) brak zakresu tematycznego spotkania, zarówno części „informacyjnej” jak i „konsultacyjnej”; 4) rozbieżność pomiędzy liczbą osób potwierdzających udział w spotkaniu na liście obecności, a liczbą osób na dokumentacji

	<p>fotograficznej;</p> <p>Obszar Poprawność realizacji działań informacyjno – promocyjnych Miejsce realizacji usługi (siedziba Urzędu Miejskiego Ciechanowiec, sala w której prowadzone było spotkanie), nie zostało oznakowane prawidłowo, tj. zgodnie z zapisami §27 ust. 2 b pkt 2 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).</p>
<p>Zalecenia pokontrolne:</p>	<p>1) Obszar „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta”</p> <p>Ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizacja spotkania informacyjno-konsultacyjnego nie została potwierdzona przez Zespół Kontrolujący. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem przedstawionym IZ, jednak osoby prowadzące podjęły decyzję o jego zakończeniu przed wyznaczonym w harmonogramie czasem z uwagi na „brak zapytań ze strony mieszkańców”. • Wobec braku potwierdzenia realizacji usługi, nie zostało również potwierdzone zapewnienie przez beneficjenta jakości usługi wskazanej we wniosku o dofinansowanie • Z list obecności nie wynika, która z osób jest mieszkanką, „której udzielono konsultacji”. • Z list obecności przedstawionych Kontrolującym podczas wizyty monitoringowej wynika udział 40 osób, podczas gdy dokumentacja fotograficzna przedstawiona przez Beneficjenta wykazuje znacznie mniejszą liczbę obecnych osób (zidentyfikowano 18 osób). Tym samym Kontrolujący mają wątpliwości czy przedstawiona dokumentacja fotograficzna faktycznie dotyczy spotkania będącego przedmiotem kontroli. <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zalecam ponowne przeprowadzenie spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami Ciechanowca uprzednio informując IZ o terminie takiego spotkania. • Zalecam dokumentowanie działań w projekcie w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym, zapewniający właściwą ścieżkę audytu • Zalecam zachowanie spójności pomiędzy dokumentami związanymi z realizacją poszczególnych zadań tak, aby nie budziły zastrzeżeń odnośnie ich wiarygodności – w tym przypadku pomiędzy dokumentacją fotograficzną a dokumentacją przedstawioną Kontrolującym podczas wizyty monitoringowej. <p>2) Obszar „Poprawność realizacji działań informacyjno – promocyjnych”</p> <p>Ustalenie:</p> <p>Miejsce realizacji usługi – spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami – nie zostało oznakowane.</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zalecam stosowanie zapisów zawieranych umów, w tym przypadku Umowy o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu. • Zalecam oznakowanie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami §27 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU).

Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Krzysztof Popławski – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	07.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok