

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Science Point
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.78.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.02.03.00-20-0098/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola doraźna projektu konkursowego RPPD.02.03.00-20-0098/16 pt. „Business Point II”, przeprowadzona w trakcie realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja Science Point ul. Elektryczna 1/3 lok. 216, 15-080 Białystok Terminy kontroli: 18 grudnia 2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Business Point II” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0098/16-00 z dnia 5 marca 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru związanego z przedmiotem kontroli doraźnej, tj. Kwalifikowalność uczestników projektu.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym Kwalifikowalność uczestników projektu. Beneficjent nie przekazał pisemnej informacji do Wnioskodawcy o wyniku ponownej weryfikacji, a zamieścił informację o wyniku procedury odwoławczej na stronie internetowej projektu w dniu 01.10.2018r. Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości z dnia 02.07.2018r. (§4 pkt 14) Beneficjent niezwłocznie po zakończeniu ponownej weryfikacji wniosku ma obowiązek pisemnego poinformowania (za potwierdzeniem odbioru) uczestnika o wynikach ponownej oceny. Jest to uchybienie formalne, które nie ma wpływu na wynik oceny. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 11.01.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 21.01.2019r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie: - przekazanie p. Dominice Sobolewskiej pisemnej informacji o wyniku ponownej weryfikacji Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego z dnia 21.09.2018r., - przeanalizowanie stosownej dokumentacji projektu pod kątem zgodności z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości z dnia 02.07.2018r. w zakresie zachowania terminów dotyczących przekazywania informacji o wynikach ocen uczestnikom projektu, - zwiększenie nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent zastosował się do wydanych Zaleceń.
Akta sprawy:	<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:	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracował informację:	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	04.02.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok