

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z o.o.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.141.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0514/20
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0514/20 pt. „Postaw na przedsiębiorczość!”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji usługi pn. „Udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego” działalności gospodarczej o nazwie „„Salon fryzjerski Sandra Opońska” z siedzibą w Wiźnie, ul. Plac Kapitana Raginisa 6, 18-430 Wizna”, Terminy kontroli: 19.10.2022r., 03.11.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0514/20 pt. „Postaw na przedsiębiorczość!” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0514/20 z dnia 30.09.2021r.
Ustalenia kontroli:	<p>Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 09.11.2022r. podpisał w dniu 14.11.2022r.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o średnim stopniu istotności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 03.11.2022r. Pani Sandra Opońska słownie oraz w mailu przesłanym do IZ w tym samym dniu poinformowała Zespół Kontrolujący, że do dnia 03.11.2022r. Beneficjent nie wypłacił Jej wsparcia pomostowego za miesiąc październik 2022 oraz, że nie została poinformowana o opóźnionym terminie wypłaty wsparcia pomostowego. <p>Zgodnie z zapisami Umowy nr 4/PNP/RPiB/2022 z dnia 31.03.2022r. § 7 pkt 8: „W przypadku wystąpienie opóźnień w przekazywaniu płatności przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przedsiębiorcę, w formie pisemnej, o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.”.</p> <p>Wobec powyższego Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent nie wywiązuje się z zapisów Umowy nr 4/PNP/RPiB/2022 z dnia 31.03.2022r.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zaleca się terminowe przekazywanie płatności dotyczących dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomocowego uczestnikom projektu oraz dołożenie większej staranności w przestrzeganiu przez Beneficjenta zapisów w zawartych z Uczestnikami projektu Umowach o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu pt. „Postaw na przedsiębiorczość!” nr RPPD.09.01.00-20-0514/20.</p> <p>Termin na przekazanie informacji o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych:</p> <p>W terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych Zaleceń Pokontrolnych proszę poinformować Departament Europejskiego Funduszu Społecznego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub wskazania przyczyn niepodjęcia takich działań.</p> <p>Informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń:</p> <p>Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z zapisami § 29 ust. 1 pkt</p>

	<p>Ogólnych warunków umowy, będących Załącznikiem do Umowy o dofinansowanie nr UDA- RPPD.09.01.00-20-0514/20-00 projektu pt. „Postaw na przedsiębiorczość!”, zawartej w dniu 30 września 2021 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Rozwiązania Prawne i Biznesowe Spółka z o.o., Instytucja Zarządzająca może rozwiązać umowę, w przypadku gdy beneficjent nie wywiązuje się z innych istotnych obowiązków wynikających z Umowy pomimo wezwania przez IZ RPOWP do usunięcia naruszeń.</p> <p>Beneficjent pismem z dnia 14.11.2022r. odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych, zobowiązując się do dokładania w przyszłości większej staranności podczas weryfikacji dokumentów rozliczeniowych oraz wypłatę należnego wsparcia pomostowego każdorazowo niezwłocznie po otrzymaniu od danego UP wymaganych dokumentów rozliczeniowych.</p> <p>Wobec powyższego IZ uznaje, że Beneficjent poprawnie odniósł się do Zaleceń Pokontrolnych, a sprawa zostaje zakończona.</p>
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:	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marta Kulesza – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Opracował informację:	<p>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>
Data opracowania:	<p>17.11.2022r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>