

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	ECDS Polska Sp. z o.o
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V. 44.1.22.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0036/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Dużo wiem – mogę więcej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ECDS Polska Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 5 lok. 208, 15-879 Białystok - 23.04.2018r. - 24.04.2018r. - 17.05.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0036/15 pt. „Dużo wiem – mogę więcej”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia o niskim stopniu istotności w zakresie harmonogramu realizacji zadań projektu (bez skutków finansowych). Informacja Pokontrolna została podpisana przez Beneficjenta w dniu 24.05.2018r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono zwiększyć nadzór nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent pismem z dnia 29.05.2018r. zastosował się do zaleceń pokontrolnych. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne (Wydruki z SL2014, BIP)
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Marcin Robieniek – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Agnieszka Żuk – Główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:	Marcin Robieniek – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	04.06.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok