

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Białystok/ VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.38.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0144/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.01.02-20-0144/15 pt. „Z kluczem w przyszłość”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, ul. Piastowska 5, 15-207 Białystok Terminy kontroli: 23, 24, 25 lipca 2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Z kluczem w przyszłość” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0144/15-00 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w zakresie poprawności stosowania kwot ryczałtowych. Informację pokontrolną wraz z Zaleceniami pokontrolnymi sporządzono w dniu 07.08.2018 r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 08.08.2018 r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono: - niezwłocznie po otrzymaniu z IZ pisma dotyczącego weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0144/15-007, złożenie poprawnego wniosku, który będzie uwzględniał właściwe kwoty ryczałtowe, tj. dotyczące zadań zakończonych w okresie rozliczeniowym 01.04.2018-30.06.2018, - zgłaszanie problemów związanych z obsługą SL2014 do IZ RPOWP 2014-2010 na adres e-mailowy amiz.rppd@wrotapodlasia.pl , aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
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:	03.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok