

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.35.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.02.03.00-20-0022/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.02.03.00-20-0022/15 pt. „Własny biznes szansą na lepsze jutro”, przeprowadzona w trakcie jego realizacji wraz z wizytą monitoringową.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki Terminy kontroli: 20, 21, 22 czerwca 2018r., 18, 19 lipca 2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Własny biznes szansą na lepsze jutro” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0022/15-00 z dnia 29 listopada 2016 roku.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym „Prawidłowość rozliczeń finansowych”. Informację pokontrolną wraz z Zaleceniami pokontrolnymi sporządzono w dniu 07.08.2018 r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 09.08.2018 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się zwiększyć nadzór nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	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.
<b>Opracował informację:</b>	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	04.12.2018r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok