

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Białystok / Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.42.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0068/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0068/15 pt. „Z tabletem w XXI wiek”, przeprowadzona po zakończeniu jego realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok Terminy kontroli: 28.08.2018r., 29.08.2018r., 30.08.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Z tabletem w XXI wiek” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-00 z dnia 23.03.2017r.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził uchybiecie o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym Poprawność stosowania kwot ryczałtowych . Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-00 z dnia 27.03.2017r. (w dniu 13.03.2018r. został podpisany Aneks nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0068/15-01, w którym dokonano zmian w § 5 ust. 1) oraz harmonogramem realizacji zadań projektu (pkt. V.3 Wniosku o dofinansowanie) Beneficjent powinien był rozliczyć wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe po całkowitym zakończeniu realizacji danego zadania, tj. w czerwcu 2018r., w ramach końcowego wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0068/15-007 za okres 01.04.2018r. - 29.06.2018r. Zespół Kontrolujący podczas czynności kontrolnych stwierdził, iż w ramach ww. wniosku Beneficjent nie wykazał żadnych wydatków kwalifikowalnych (wydatki objęte wnioskiem wynoszą 0,00 zł). Ponadto Beneficjent nie rozliczył żadnych wydatków kwalifikowalnych w ramach sześciu wcześniejszych wniosków o płatność. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 20.09.2018r.
Zalecenia pokontrolne:	- niezwłocznie po otrzymaniu z IZ pisma dotyczącego weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.01.02-20-0068/15-007, należy złożyć poprawny wniosek, który będzie uwzględniał właściwe kwoty ryczałtowe, tj. dotyczące zadań zakończonych w okresie rozliczeniowym 01.04.2018r. - 29.06.2018r., - wzmocnienie nadzoru nad osobą/osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie Wniosków o płatność, tak aby wyeliminować możliwość powielania podobnych uchybień w przyszłych projektach dofinansowanych w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent w piśmie z dnia 17.10.2018r. poinformował IZ o przyszłym sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. Na podstawie korespondencji przekazanej przez Opiekuna projektu, dotyczącej

	weryfikacji końcowego wniosku o płatność Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych.
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>Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
Opracował informację:	Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	06.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>ul. Poleska 89</p> <p>15-874 Białystok</p>