

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Fundacja Spe Salvi - Beneficjent, Piasecki Tomasz ARTSTEEL - Partner.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.3.25.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0034/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Od 13.11.2017 do 14.05.2018 Fundacja Spe Salvi – Beneficjent; ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok;
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.07.01.00-20-0034/16 pt. „Pomocna dłoń dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w Informacji Pokontrolnej oraz w Załącznikach tj. w Listach sprawdzających do kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0034/16 Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia i nieprawidłowości., ZK nadaje projektowi <b>Kategorię nr 3</b> – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Wezwanie do zwrotu środków zgodnie z Informacją Pokontrolną Nr DEFS-VIII.44.3.25.2017 z dnia 27.04.2018r.</p> <p>14.05.2018r. Beneficjent podpisał i zatwierdził ustalenia Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-VIII.44.3.25.2017 z dnia 27.04.2018r. i wystąpił z prośbą pomniejszenia kolejnej transzy o kwotę nieprawidłowości stwierdzonych w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>27 143,03zł – kwota nieprawidłowości, o którą zostanie pomniejszona wartość wydatków kwalifikowalnych w trakcie zatwierdzenia WNP-RPPD.07.01.00-20-0034/16-004-03.</p> <p>Kwota naliczonych odsetek zgodnie z art. 207 ust. 2 pkt 2a Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077-t.j. z dnia 2017.11.10) od dnia wypłacenia transzy tj. 17.01.2017r. do dnia 14.05.2018r. wynosi 3 695,00zł.</p> <p>Wnioskowana we WNP-RPPD.07.01.00-20-0034/16-004-03 kwota transzy w wysokości 210 000,00 PLN zostanie pomniejszona o kwotę nieprawidłowości wraz z odsetkami, w łącznej wysokości 67 656,93 PLN.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Karolina Anna Kosicka - Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Krzysztof Popławski – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego, Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego, Urszula Wenclik – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego
<b>Opracował informację:</b>	Karolina Anna Kosicka – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
<b>Data opracowania:</b>	07.12.2018
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok