

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie / Zakład Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.12.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0033/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Radziłów aktywny lokalnie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, ul. Karwowska 27, 19-213 Radziłów. 25 maja 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji usługi tj.: stażu zawodowego Uczestnika Projektu realizowanego w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, ul. Karwowska 27, 19-213 Radziłów. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie realizowanym przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie.
Ustalenia kontroli:	<p>W związku z realizacją projektu pt.: „Radziłów aktywny lokalnie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPO.09.01.00-20-0033/17 w dniu 25 maja 2018r. podczas realizowanej w ramach przedmiotowego projektu usługi pn.: staż zawodowy Uczestnika Projektu realizowany w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, przeprowadzono wizytę monitoringową.</p> <p>Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej przedmiotowego stażu oraz na podstawie weryfikacji dokumentów i wywiadu przeprowadzonego ze stażystą przedmiotowej usługi ustalił, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staż prowadzony był przez osobę Pana Mariusza Kuczyńskiego (organizator stażu). • Staż objęty wizytą monitoringową odbyło się w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, ul. Karwowska 27, 19-213 Radziłów. • Dane wykazane w liście obecności stażysty projektu „Radziłów aktywny lokalnie” pokrywają się ze stanem rzeczywistym zastanym przez Zespół Kontrolujący podczas realizacji niniejszej wizyty monitoringowej, tzn.: z przedstawionej listy obecności wynika, iż w dniu wizyty monitoringowej 25.05.2018r. w stażu w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, ul. Karwowska 27, 19-213 Radziłów, uczestniczył Pan Bogdan Gryczkowski. Liczba osób wskazana na liście obecności potwierdza liczbę osób faktycznie obecnych na stażu (potwierdzona przez stażystę własnoręcznym podpisem) co zostało potwierdzone przez ZK podczas wizyty w miejscu realizacji stażu

	<p>w Radziłowie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staż w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin objęty wizytą monitoringową zrealizowany został zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący potwierdził podczas wizyty monitoringowej zgodność zakresu tematycznego stażu z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. • Kontrolujący przeprowadzili wywiad ze stażystą. Respondent wyraził zadowolenie z udziału w stażu, wysoko oceniając wartość merytoryczną „szkolenia” stażowego. • Opiekun stażu czyli organizator stażu oceniony został jako osoby kompetentna, chętnie udzielające wskazówek podczas pracy, mile współpracująca ze stażystą. • Miejsce realizacji usługi było prawidłowo oznakowane: tj.: na drzwiach budynku w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Kuczyński Mariusz i Kossakowski Marcin, ul. Karwowska 27, 19-213 Radziłów oraz w sali, w której odbywał się staż znajdowały się informacje o realizowanym projekcie i źródle jego finansowania. <p>Podczas stażu prowadzonego w dniu 25 maja 2018r. stażysta projektu nie otrzymał żadnych materiałów szkoleniowych.</p>
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Michał Chomiuk – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS, • Karolina Anna Kosicka – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Michał Chomiuk – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	18.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok