

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.29.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0145/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w 2018 roku”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Plac Kościuszki 26, 16-100 Sokółka 28 września 2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości przeprowadzenia usługi: szkolenia z przyznawania pomocy, wypełniania wniosków pn. „Wyrównanie szans dzieci młodzieży w ramach LSR LGD Szlak Tatarski. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 5/2018”, realizowanej w Sokółce ul. Plac Kościuszki 26. 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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
Ustalenia kontroli:	W związku z realizacją projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w 2018 roku” realizowanego przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0145/17 w dniu 28.09.2018 r. przeprowadzono wizytę monitoringową. Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej w trakcie realizacji przedmiotowego szkolenia oraz na podstawie weryfikacji dokumentów i wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami przedmiotowego szkolenia ustalił, iż: • zajęcia prowadzone były przez: Panią Martę Małecką – Dobrogowską; • zajęcia objęte wizytą monitoringową odbyły się w sali budynku przy ul. Plac Kościuszki 26, 16 -100 Sokółka. Dane wykazane w listach obecności 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 tj. 28.09.2018 r. w szkoleniu uczestniczyło 9 osób. Liczba osób wskazana na liście obecności potwierdza liczbę osób faktycznie obecnych na szkoleniu (liczba osób figurujących na liście obecności, potwierdzona przez uczestników własnoręcznym podpisem, zgadzała się z liczbą osób obecnych na sali, co zostało potwierdzone przez ZK podczas wizyty w

	<p>miejscu realizacji przedmiotowego szkolenia w Sokółce;</p> <ul style="list-style-type: none"> • usługa: szkolenie z przyznawania pomocy, wypełniania wniosków pn. „Wyrównanie szans dzieci młodzieży w ramach LSR LGD Szlak Tatarski. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 5/2018” objęta wizytą monitoringową zrealizowana została zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. • kontrolujący przeprowadzili wywiad z uczestnikami zajęć. Uczestnicy zajęć wyrazili zadowolenie z udziału w szkoleniu, wysoko oceniając ich wartość edukacyjną. Opiekun zajęć oceniony został jako osoba kompetentna, która w rzetelny sposób przekazuje swoją wiedzę. • miejsce realizacji usługi było prawidłowo oznakowane: w budynku przy ul. Plac Kościuszki 26, 16 -100 Sokółka na drzwiach sali w której odbyło się zajęcia znajdowały się informacje o realizowanym projekcie i źródle jego finansowania.
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"> • Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Michał Chomiuk - Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego,
Opracował informację:	Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	17.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok