

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Boćki
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.2.25.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0011/16-00 o dofinansowanie Projektu RPPD.07.01.00-20-0011/16
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	" BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach"
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Pl. Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki (Gmina Boćki Lider) ul. Spółdzielcza 8, 15 – 444 Białystok (BFKK Partner) 17, 24 września, 19, 25, 26 października, 9 listopada 2018r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono następujące uchybienia: 1. Obszar tematyczny „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta” Realizacja zadań w projekcie nastąpiła częściowo z odstępstwem od harmonogramu 2. Obszar tematyczny „Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014” Podczas weryfikacji zgodności danych wprowadzonych do SL2014 z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej stwierdzono częściowe rozbieżności.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Obszar tematyczny „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w

	<p>siedzibie Beneficjenta”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecam dołożenie należytej staranności przy realizacji wszystkich działań w projekcie tak, aby okres ich realizacji był zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.</li> </ul> <p>Obszar tematyczny „Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zalecam dołożenie należytej staranności przy wprowadzaniu danych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.</li> <li>• Zalecam wprowadzenie poprawnych danych uczestników, zgodnych z informacjami w wersji papierowej uzyskanymi od uczestników projektu.</li> </ul>
<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> <li>• Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Krzysztof Popławski – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	19.12.2018r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok