

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.7.2.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Uchwała nr 141/1744/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce: ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok Termin: 29, 30 stycznia, 2 lutego, 5, 6, 19, maja 2018r., 5, 11 czerwca 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji Projektu pozakonkursowego pt. „Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie” realizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.03.00-20-0001/15.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi <b>Kategorię nr 2</b> – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.
Zalecenia pokontrolne:	<b><u>I.1. Obszar tematyczny: Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP</u></b> <b><u>Zalecenie:</u></b> Zalecam bezwzględne stosowanie zapisów <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a w szczególności:</i> - pkt. 6.5.2. pkt. 9) b) <i>Wytycznych</i> stanowiących, iż kryteria oceny ofert winny być formułowane jednoznacznie i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany oferent, który dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób; - pkt. 6.5.2. pkt. 10) <i>Wytycznych</i> stanowiących, iż termin na złożenie oferty, wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. <i>W przypadku ustalenia terminu składania ofert zaleca się uwzględnić czas pracy zamawiającego i zapewnić również możliwość osobistego złożenia oferty w pełnym siedmio dniowym terminie składania ofert.</i> <b><u>Rekomendacje:</u></b> Ponadto rekomenduję dołożyć należytej staranności w przypadku sporządzania dokumentacji dot. procedur zamówień, tak aby nie pozostawiały one żadnych wątpliwości co do ich ważności, legalności, a także proceduralnej poprawności.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Pan Krzysztof Popławski – starszy inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Pan Michał Chomiuk – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego, Pani Urszula Wenclik – główny specjalista Referatu Kontroli Projektów

	Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Krzysztof Popławski – starszy inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	21.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok