

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Grajewo
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.3.22.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.07.01.00-20-0008/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, 08.02.2018 – 13.09.2018
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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 konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0008/16 pt. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II”
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia: 1) Beneficjent nie osiągnął wskaźnika rezultatu-kluczowego/specyficznego dla programu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu”. 2) Beneficjent we „Wskaźniku efektywności zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” uwzględnił osobę która nie spełnia wszystkich warunków określonych w Podrozdziale 3.2 Sposób pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej i efektywności zawodowej w projekcie, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	1) W przyszłych projektach realizowanych przez Beneficjenta w przypadku problemów pojawiających się podczas realizacji projektu, w tym w problemach dot. rekrutacji grupy docelowej, zalecam bieżące informowanie IZ RPOWP o występujących problemach w zakresie rekrutacji i zagrożeń osiągnięcia wskaźników. 2) Stosowania definicji określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 celem rzetelnego i adekwatnego wykazywania rzeczywistych wartości osiągniętych wskaźników..
<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>	<b>Grzegorz Harasim</b> – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; <b>Justyna Magdalena Szostak</b> – główny specjalista w Referacie Kontroli

	Projektów Włączenie Społeczne.
<b>Opracował informację:</b>	<b>Grzegorz Harasim</b> – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne
<b>Data opracowania:</b>	21.12.2018
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok