

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Białystok / Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.66.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.03.01-20-0117/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Wiemy więcej – budujemy więcej”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok; Termin kontroli: 21, 22, 23 listopada 2018r., 17, 18 grudnia 2018r., 16 stycznia 2019r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.03.01-20-0117/17 pt. „Wiemy więcej – budujemy więcej”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Projekt jest wdrażany, co do zasady, w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami Dokumentacji dla konkursu Nr naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16.</p> <p>Personel zatrudniony do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w Wytocznych. Prawidłowo dokonywano zakupów towarów i usług w ramach projektu.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia oraz prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014.</p> <p>Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej.</p> <p>Czynności kontrolne wykazały także, że Beneficjent informował IZ oraz reagował na bieżąco w celu przeciwdziałania problemom napotkanym podczas realizacji projektu.</p> <p>Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (zakres kontroli) nie wykazała uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>Beneficjent monitoruje na bieżąco poziom wykonania wszystkich wskaźników PRODUKTU /REZULTATU, założonych we Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej d0fc-b07d-63b3-f03f-eec6. Uwzględniając okres realizacji Projektu upływający z dniem 2022-06-30, Zespół Kontrolujący uznaje, że ryzyko nieosiągnięcia celu głównego i założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników (nie wykonanych jeszcze na danym etapie realizacji) jest niewielkie.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 22.11.2018r. w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, podczas zajęć pn. „Dwa plus dwa” – zajęcia wyrównujące z matematyki nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię prawidłowości realizacji.</p> <p>Informacja pokontrolna nr DEFS-V.44.1.66.2018 została podpisana przez Beneficjenta w dniu 18.02.2019r.</p>

<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości, <b>Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.</b>
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących,</li> <li>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Elżbieta Joanna Lawrenc – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Dorota Gilejko – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Katarzyna Poskrobko – główny specjalista ds. komunikacji społecznej i współpracy Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, członek Zespołu Kontrolującego.</p>
<b>Opracował informację:</b>	Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Data opracowania:</b>	26.02.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok