

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.7.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.09.01.00-20-0061/17
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0061/17 pt. „Ucz się i baw”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Terminy kontroli: 14, 15 lutego 2019r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Ucz się i baw” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0061/17-00 z dnia 4 czerwca 2018r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu bez skutków finansowych. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 27.02.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 28.02.2019r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się informowanie IZ RPOWP o odstępstwach od założeń merytorycznych projektu mających wpływ na rozliczenie kwot ryczałtowych oraz dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	04.03.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok