

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.6.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0060/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0060/17 pt. „Lepszy start”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock Terminy kontroli: 14, 15 lutego 2019r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Lepszy start” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0060/17-00 z dnia 29 czerwca 2018r.
Ustalenia kontroli:	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.
Zalecenia pokontrolne:	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.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	04.03.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok