

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Wielkopolska Agencja Rozwoju sp. z o.o. |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFS-V.44.1.33.2019 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.02.03.00-20-0105/16-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola doraźna projektu konkursowego RPPD.02.03.00-20-0105/16 pt. „Zakładam firmę - chcę mieć pracę!”. |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Partnera, tj. w Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok Terminy kontroli: 13, 14 maja 2019r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Zakładam firmę - chcę mieć pracę!” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0105/16-00 z dnia 12.03.2018r. |
| Ustalenia kontroli: | W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia o średnim stopniu istotności. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 04.06.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 11.06.2019r. |
| Zalecenia pokontrolne: | Należy dołożyć większej staranności przy realizacji projektu oraz zwiększyć nadzór nad personelem projektu odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień w powyższym zakresie podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020. Beneficjent pismem z dnia 20.06.2019r. zastosował się do zaleceń pokontrolnych. |
| 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: | 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. |
| Opracował informację: | Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Data opracowania: | 26.06.2019r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok |