

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.42.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0086/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.01.02-20-0086/15 pt. „Równe szanse dla wszystkich”, przeprowadzona w trakcie realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Siemiatycze ul. T. Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze Terminy kontroli: 12, 13, 14, 27, 28 czerwca 2019r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Równe szanse dla wszystkich” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0086/15-00 z dnia 31.03.2017r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze Postęp rzeczowy projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań). Nie stwierdzono nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 23.07.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 30.07.2019r. i odpowiedział na Zalecenia pokontrolne pismem z dnia 30.07.2019r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne sporządzono w dniu 23.07.2019r. Zalecono informowanie IZ RPOWP o odstępstwach od założeń merytorycznych projektu mających wpływ na poziom osiągnięcia wskaźników oraz dołożenie większej staranności przy ich monitorowaniu, 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:	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:	01.08.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok