

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Gmina Grajewo; Realizator: Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku;
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.53.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0103/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0103/15 pt. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Grajewo; Terminy kontroli: 12, 13,14.08.2019r.,
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0103/15-00 z dnia 30 maja 2017 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia dotyczące obszaru: Zgodność rzeczowa realizacji projektu (stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań) oraz sposób jego monitorowania oraz Zgodność realizacji projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 05.09.2019r. Beneficjent pismem z dnia 05.09.2019 r. poinformował, że powyższe uchybienie nie będzie powtarzane w kolejnych realizowanych przez szkołę projektach.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się 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:	Dorota Gilejko – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Przemysław Chyliński – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Dorota Gilejko – starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opracowania:	01.10.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok