

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej/Gmina Sokółka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.30.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0004/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Świetlica Młodzieżowa BAZA”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Mickiewicza 2a, lok. 08, 16 -100 Sokółka 14, 15 i 18 marzec 2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Fundację Aktywizacja Projekt pt. „Nowy start – program aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Karolina Anna Kosicka – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Monika Wszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.

Opracował informację:	Michał Chomiuk – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok