

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Milejczyce – Lider/ Fundacja Pro Anima w Białymstoku - Partner
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.4.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0027/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Szkolna 5,17-332 Milejczyce - Lider/ ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok - Partner 12, 13, 15.02.2019 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 Gminę Milejczyce/Fundację Pro Anima Projekt pt. „ <i>Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce</i> ” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii 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:	<ul style="list-style-type: none"> • Urszula Wenclik – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego; • Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego; • Monika Wyszerńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów

	Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Urszula Wenclik – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; 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