

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.7.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0113/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Centrum Aktywnej Integracji”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” ul. Mickiewicza 2a, lok. 08, 16 -100 Sokółka od 18 lipca do 5 sierpnia 2019r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż Projekt rozliczany był za pomocą stawek ryczałtowych - weryfikacji w szczególności podlegała dokumentacja potwierdzająca stopień wykonania rezultatów, produktów i zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wskazana w umowie o dofinansowanie.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” Projekt o numerze RPPD.07.01.00-20-0113/16 pt. „Centrum Aktywnej Integracji” 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, • Lista sprawdzająca do kontroli;
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Karolina Anna Kosicka – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Tomasz Wnorowski – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego,
Opracował informację:	<ul style="list-style-type: none"> • Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
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

