

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>DEFS.VIII.44.2.35.2019</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0009/16
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	<i>Podlaskie Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej</i>
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki, 23.09.2019 r. – 25.10.2019 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	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 poprawności utworzenia stanowiska pracy, zatrudnienia i wypłaty wynagrodzenia dla Pani B. Topolskiej oraz Pana G. Jaszczenko zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej ART-BOX w Leszczewie.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli ww. obszarów ZK stwierdził nieprawidłowości polegające na nienależnym wypłaceniu wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego na jednego pracownika Spółdzielni Socjalnej ART-BOX w Leszczewie. W ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria nr 3</b> - projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są istotne usprawnienia. Stwierdzono poważne niedociągnięcia, które narażają fundusze na nieprawidłowości. Wpływ na prawidłową realizację projektu jest znaczny
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W związku z naruszeniem art. 207 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych zalecono zwrot środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li><li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li><li>• korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li><li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li><li>• Lista sprawdzająca</li></ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li><li>• Urszula Wenclik – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.</li></ul>
<b>Opracował informację:</b>	Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli

	Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	30.12.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok