

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Biznes i Prawo – Lider/ Powiat Bielski – Partner 1/ Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej – Partner 2
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.8.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.03.00-20-0018/17- 00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Puchalskiego 15, 15-197 Białystok – Lider/ ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski - Partner 1/ ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok-Partner 2 / WTZ ul. Żwirki i Wigury 4 w Bielsku Podlaskim (monitoring) 4,10,11,25.04.2019 r., oraz 9.05.2019 r. (wizyta monitoringowa).
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:	Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku Nr 1 tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.03.00-20-0018/17 Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień i nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleceń Pokontrolnych nie wydano
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 wizyty monitoringowej
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; • Tomasz Wnorowski – Główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; • Grzegorz Harasim – Starszy inspektor w Referacie 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