

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.2.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.07.03.00-20-0021/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok 25.01.2019 r. – 24.04.2019 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: <b>a)</b> współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, <b>b)</b> faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, <b>c)</b> 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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pt. „ <i>Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie</i> ” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria nr 1</b> – 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"><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>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li><li>• Justyna Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego;</li></ul>

	<p>Departament EFS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grzegorz Harasim – inspektor 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>	30.12.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok