

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.23.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0146/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola od 18 do 27 lutego 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 ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Stowarzyszenia LGD Fundusz Biebrzański pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański na 2018 rok” 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"> • Pani Karolina Anna Kosicka – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Pani Monika Wyszyńska - inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego, • Pan 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 – 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