

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Caritas Archidiecezji Białostockiej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<b>DEFS.VIII.44.3.31.2017</b>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0011/16
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>CIS szansą dla gminy Juchnowiec Kościelny, Michałowo i Wasilków</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok 10.12.2018 r. – 18.01.2019 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 poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi <b>Kategorię nr 1</b> - system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia
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>• Grzegorz Harasim – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
Opracował informację:	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