

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Szansa dla Niewidomych – Lider; OPEN EDUCATION Group Sp. z o.o. - Partner.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.9.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0175/17-00;
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	OPEN EDUCATION Group Sp. z o.o. - Partner. ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok. od 3 kwietnia do 17 czerwca 2019r.
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:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów stwierdzić należy, iż realizowany projekt RPPD.07.01.00-20-0175/17 pt. „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria 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; • Lista sprawdzająca z wizyty monitoringowej.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Karolina Anna Kosicka – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego; Pani Monika Wszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego; Pan Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	<ul style="list-style-type: none"> • Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu

	Spółcznego – 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