

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Aktywizacja/Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.28.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0035/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Tytusa Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa/ ul. Legionowa 30 lok. 205, 15-281 Białystok 11, 12 października 2018r., 5, 6, 19, 20, 21, 27 listopada 2018r., 6 maja 2019r., 12 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: <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 Fundację Aktywizacja Projekt pt. „TRAMPOLINA – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu.
Zalecenia pokontrolne:	<u>W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia dotyczące n/w obszarów kontroli:</u> <b>1. Obszar tematyczny: <u>Prawidłowość rozliczeń finansowych.</u></b> <b><u>Zalecenie:</u></b> Zalecam korektę danych zamieszczonych we Wniosku Beneficjenta o płatność poprzez uwzględnienie wszystkich dokumentów finansowych mających wpływ na prawidłowe rozliczenie kosztów wkładu własnego. Prawidłowe uwzględnienie dokumentacji finansowej dotyczącej wkładu własnego zostało wskazane w pkt. 4.13 LS1 stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej

	<p>2. Obszar tematyczny: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014.</p> <p><u>Zalecenia:</u></p> <p>Zalecam weryfikację danych zawartych w SL2014 dotyczących uczestników Projektu i uwzględnienie prawidłowych danych, a w szczególności proszę o poprawę danych w zakresie wskazanych w niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p>
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> </ul>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krzysztof Popławski – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>• Justyna M. Szostak – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego;</li> </ul>
Opracował informację:	Krzysztof Popławski – Główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	31.12.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok