

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.5.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0283/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.01.02-20-0283/16 pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem”, przeprowadzona w trakcie realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok (Partner) - / Szkoła Podstawowa nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie (Realizator) Termin kontroli: 18, 19 (wizyta monitoringowa), 20, 21, 27 lutego 2020r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Wzrost jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0283/16-00 z dnia 07.08.2018r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia o niskim stopniu istotności w obszarze tematycznym <i>Prawidłowość rozliczeń finansowych</i> , bez skutków finansowych.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono zwiększenie nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 30.03.2020r. Beneficjent wraz z podpisaną w dniu 04.02.2020r. Informacją Pokontrolną przekazał pismo informujące o zastosowaniu się do Zaleceń Pokontrolnych.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Marcin Robieniek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Marcin Robieniek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	10.04.2020r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok