

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Szypliszki |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFS-V.44.1.73.2019 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.03.01.02-20-0125/15-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.01.02-20-0125/15 pt. „Lepsza szkoła” - wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w Zespole Szkół w Słobódce w gminie Szypliszki, przeprowadzona po zakończeniu realizacji. |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Urząd Gmina Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki Szkoła Podstawowa w Słobódce, Słobódka 9, 16-411 Szypliszki Termin kontroli: 04-06.11.2019r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła” - wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w Zespole Szkół w Słobódce w gminie Szypliszki wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.03-20-0125/15-00 z dnia 06.04.2017r. |
| Ustalenia kontroli: | W trakcie czynności kontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie o średnim poziomie istotności. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. W opinii Zespołu Kontrolującego projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany właściwie, jednak w obszarze finansowym zabrakło uwagi i staranności osób odpowiedzialnych za rozliczenie projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. Szczegóły zostały opisane w pkt. 11. Informacji pokontrolnej „Ustalenia kontroli – krótki opis zastanego stanu faktycznego” w części dotyczącej ustaleń ogólnych. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 02.11.2020r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 16.11.2020r. |
| Zalecenia pokontrolne: | Zalecono dołożenie większej staranności przy realizacji projektów oraz wzmocnienie nadzoru nad osobą/ osobami odpowiedzialnymi za rozliczenie projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Wraz z podpisaną Informacją Beneficjent przekazał odpowiedź na Zalecenia Pokontrolne. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent zastosował się do Zaleceń. |
| 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 Zaleceniami i załącznikami. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Opracował informację: | Agnieszka Żuk - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Data opracowania: | 17.11.2020r. |

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok