

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.2.31.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0108/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Sami dla siebie”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok 24 październik 2019 roku.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w siedzibie Beneficjenta i/lub w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.07.01.00-20-0108/16 pt. „Sami dla siebie”.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził w badanych obszarach nieprawidłowości i uchybień. W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI RPPD.07.01.00-20-0108/16 pt. „Sami dla siebie” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategorii nr 1</b> – 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.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W oparciu o przeanalizowaną podczas kontroli dokumentację oraz przedstawione w Informacji Pokontrolnej i Załączniku nr 1 ustalenia, Zespół Kontrolujący <b>rekomenduje:</b> <b>Rekomendacja 1)</b> W przyszłych projektach realizowanych przez Beneficjenta w ramach RPOWP na lata 2014-2020 stosowanie szczegółowych opisów dokumentacji merytorycznej, tak aby dokument potwierdzający realizację działania wskazywał jednoznacznie na związek z projektem i zawierał min.: numer projektu, tytuł projektu, charakter dokumentu/wskazanie jakiego wsparcia dotyczy, datę, godzinę, podpis (uczestnika/trenera/osoby sporządzającej dokument). Oznaczenie dokumentu w sposób przedstawiony powyżej przyczyni się do niepodważalnego i jednoznacznego spełnienia przez Beneficjenta wymagań, o których mowa w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> w zakresie należytego udokumentowania wydatku mogącego zostać uznanym za kwalifikowalny oraz zapewni właściwą ścieżkę

	<p>audytu realizowanego projektu.</p> <p><b>Rekomendacja 2)</b>  W przyszłych projektach realizowanych przez Beneficjenta w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektu oraz zachowanie większej staranności przy realizacji Projektów, co przyczyni się do tego by realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie w tym harmonogramem realizacji, który stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie.</p>
<b>Akta sprawy:</b>	<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 do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Urszula Wenclik</b> - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,</li> <li>• <b>Michał Chomiuk</b> – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	<b>Urszula Wenclik</b> - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
<b>Data opracowania:</b>	29.12.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok