

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.43.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0109/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	" <i>Życ sprawniej</i> "
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska: ul. Parkowa 3, 17 – 200 Hajnówka. Miejsce realizowanego wsparcia: Koszele 16, 17 – 106 Orla. 14.11.2019r..
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji wsparcia w postaci <i>Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu</i> , w zakresie weryfikacji prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie RPPD.09.01.00-20-0109/17 pt. „Życ sprawniej”, realizowany przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, działającym również w imieniu i na rzecz Partnera: Gmina Orla.
Ustalenia kontroli:	W związku z realizacją projektu pt.: „Życ sprawniej” przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, działające również w imieniu i na rzecz Partnera: Gmina Orla na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0109/17 oraz przekazanego przez beneficjenta za pomocą SL2014 szczegółowego harmonogramu realizacji projektu, w dn. 14.11.2019r. podczas realizowanych w ramach przedmiotowego projektu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przeprowadzono wizytę monitoringową. Biorąc pod uwagę przebieg wizyty monitoringowej Kontrolujący potwierdzili: <ul style="list-style-type: none"> • zgodność zakresu tematycznego wsparcia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; • zapewnienie jakości wsparcia wskazanej we wniosku o dofinansowanie; • prawidłowość oznakowania miejsca realizacji wsparcia.
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 wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS

	<ul style="list-style-type: none">Grzegorz Harasim – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2020r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok