

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Caritas Archidiecezji Białostockiej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.41.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-09.01.00-20-0261/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„CIS szansą na zmianę”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Czynności kontrolne odbywały się w trybie zdalnym w oparciu o dokumentację przekazaną przez Beneficjenta. Dodatkowo została przeprowadzona jedna wizyta na miejscu w siedzibie Beneficjenta w dniu 31.07.2020 roku tj. Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32 w Białymstoku. Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 14.05.2020r. do dnia 31.07.2020 r. (termin wizyty na miejscu). od 14 maja do 25 sierpnia 2020r.
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: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) 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 Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku projekt nr RPPD.09.01.00-20-0261/18 pt.: „CIS szansą na zmianę” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii nr 1 – 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
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 kontroli;
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Karolina Anna Kosicka – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Monika Wysznińska – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego,
Opracował informację:	<ul style="list-style-type: none"> • Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu

	Spółcznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	31.12.2020r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok