

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej „Wspólnota Puszczy”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.7.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-09.01.00-20-0244/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0244/18 pt. „Świetlica Środowiskowa „Promyk Puszczy””
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Czynności kontrolne odbywały się w trybie zdalnym w oparciu o dokumentację przekazaną przez Beneficjenta. Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 07.12.2020r. do dnia 18.02.2021 r.
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 poszczególnych obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej Wspólnota Puszczy w Nowince projekt nr RPPD.09.01.00-20-0244/18 pt.: „Świetlica Środowiskowa Promyk Puszczy” 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 – starszy inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego • Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli 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 Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	03.03.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok