

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Suwałkach.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.18.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.02.01-20-0025/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	"Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelktualną"
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w trybie zdalnym
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż Projekt rozliczany był za pomocą stawek ryczałtowych weryfikacji podlegała dokumentacja potwierdzająca stopień wykonania rezultatów, produktów i zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wskazana w umowie o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0025-/18-00 z 16.10.2018 r. w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prawidłowość rozliczeń finansowych (jeśli dotyczy),</li><li>2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu (jeśli dotyczy),</li><li>3. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,</li><li>4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,</li><li>5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,</li><li>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych (jeśli dotyczy),</li><li>7. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy),</li><li>8. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności (jeśli dotyczy),</li><li>9. Poprawność udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy),</li><li>10. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych,</li><li>11. Sposób stosowania stawek jednostkowych, w tym przede wszystkim czy stawki te mają zastosowanie wyłącznie do usług w ramach projektu, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz</li></ol>

	<p>Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy),</p> <p><b>12.</b> Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p><b>13.</b> Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,</p> <p><b>14.</b> Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,</p> <p><b>15.</b> Wizyta monitoringowa (jeśli dotyczy).</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach projekt pt. „Świadczenie usług opiekuńczych przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” 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</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.</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> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urszula Wenclik – Główny Specjalista Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</li> <li>• Michał Chomiuk – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego;</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	<p>Urszula Wenclik – Główny Specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS</p>
<b>Data opracowania:</b>	<p>02.03.2021r.</p>
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>