

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |  |
|--|--|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | EFS-IV.44.1.16.2021  |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | UDA-RPPD.09.01.00-20-0173/18-00  |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | „ZaPAL światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola”.   |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok.<br>Czynności kontrolne odbywały się w trybie zdalnym od dnia 2 grudnia 2020r. w oparciu o dokumentację przekazaną przez Beneficjenta, ponadto przeprowadzono 3 wizyty w siedzibie Beneficjenta w dniu 25 i 26 luty 2021r. oraz w dniu 24 maja 2021r. na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 02.12.2020r.   |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „ZaPAL światelko w tunelu – rewitalizacja społeczna w gminie Suchowola” o numerze RPPD.09.01.00-20-0173/18.   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości.   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | W związku z tym, iż kontrola miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu, ZK zaleca, aby w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent dochował większej staranności przy ich realizacji, w szczególności z większą starannością przygotowywał dokumenty projektowe, rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników i reagował na powstałe w trakcie realizacji projektu problemy.<br>Należy dokonać poprawy końcowego Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0173/18-007-01 w obszarze błędnie wykazanych wartości/procent osiągniętych wskaźników opisanych w pkt. 12 niniejszej listy sprawdzającej. |
| <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>• informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> </ul>   |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | Michał Chomiuk – Starszy Inspektor Referatu Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego;<br>Urszula Wenlik – Główny specjalista Referatu Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego.  |
| <b>Opracował informację:</b>   | Michał Chomiuk – Starszy inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS   |
| <b>Data opracowania:</b>   | 25.06.2021r.   |

**Dokumenty związane z kontrolą  
dostępne są w godzinach pracy  
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok