

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.22.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0236/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Dać szansę
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Beneficjenta ul. Wojska Polskiego 113, Łomża w terminie 10 – 11.09.2020r., następnie w trybie zdalnym do 21.05.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">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:	<p>W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Projekt RPPD.09.01.00-20-0236/18 pt. „Dać szansę” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia pokontrolne.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1) dołożenie większej staranności przy realizacji projektów, w szczególności z większą starannością szacowanie ryzyka nieosiągnięcia wskaźników i reagowanie na problemy pojawiające się w trakcie realizacji projektów2) korekta końcowego wniosku o płatność w obszarze błędnie wykazanych wartości osiągniętych wskaźników
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,

Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none">• Grzegorz Harasim – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Departament EFS;• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli , Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	29.06.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok