

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.60.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.09.01.00-20-0297/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Edukacja szansą na lepszy start”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Konstytucji 3 Maja 8/8, 18 – 400 Łomża, 10, 11 czerwca 2021r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena realizacji projektu pt. „Edukacja szansą na lepszy start” nr RPPD.09.01.00-20-0297/18 realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0297/18-00 z dnia 10.07.2019r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,</li> <li>2. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,</li> <li>3. 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>4. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych,</li> <li>5. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</li> <li>6. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu,</li> </ol> <p>Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Projekt został zrealizowany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, <i>Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> oraz z zapisami <i>Dokumentacji konkursowej nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-063/18</i> z 2018r. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji.</p> <p>Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 31.12.2020r. wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolujący nadaje projektowi <b>1 kategorię</b> prawidłowości realizacji. Oznacza to, że 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</p>

	nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	n/d
<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>• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Departament EFS;</li> <li>• Przemysław Chyliński – inspektor w Referacie Kontroli , Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	16.09.2021r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok