

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Sokółka/Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.120.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-09.01.00-20-0296/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 27.10.2021r. do 07.12.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena realizacji projektu pt. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” nr RPPD.09.01.00-20-0296/18 realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0296/18-00 z dnia 01.04.2019r.</p> <p>W przypadku projektu konkursowego rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe kontroli podlegają wskazane poniżej obszary:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, 2. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, 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, 4. Poprawność stosowania kwot ryczałtowych, 5. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 6. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu, 7. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Kontrola planowa, po zakończeniu projektu nr RPPD.09.01.00-20-0296/18 projektu pt. „Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych” realizowanego przez Gminę Sokółka/Szkołę Podstawową w Malawiczach Dolnych została przeprowadzona w dniach: 27.10. – 07.12.2021r. Czynności wykazały, iż projekt był wdrażany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Dokumentacją konkursową. Kontrolą objęto wszystkie złożone do dnia kontroli wnioski o płatność (6 wniosków) w tym wniosek końcowy, za okres 01.09.2020r. – 31.10.2020r.</p> <p>Zespół Kontrolujący nie stwierdził w projekcie nieprawidłowości ani uchybień.</p> <p>W wyniku kontroli projektu nadano 1 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie</p>

	występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne nie zostały sformułowane.
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"> • Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Departament EFS
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	28.12.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok