

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Gmina Ciechanowiec; Realizator 1: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu; Realizator 2: Szkoła Podstawowa w Łempicach.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.122.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0289/16 pt. „Energia kompetencji - energia rozwoju”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji, w trybie zdalnym.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec; Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5, 18-230 Ciechanowiec; Szkoła Podstawowa w Łempicach, Łempice 13A, 18-230 Ciechanowiec. Termin kontroli: kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym w okresie 04.11.2021r. – 25.01.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę prawidłowości realizacji projektu pt. „Energia kompetencji - energia rozwoju”, wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0289/16-00 z dn. 05.07.2018r.
Ustalenia kontroli:	Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, a jedynie uchybienia w obszarze pn. „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta”. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany. Informacja Pokontrolna Nr EFS-IV.44.1.122.2021 została podpisana przez Beneficjenta w dn. 03.02.2022r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono dołożenie większej staranności przy racjonalnym szacowaniu wartości wskaźników oraz monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent pismem znak L. dz. 12/2022 z dn. 03.02.2022r. (przekazującym podpisaną Informację Pokontrolną nr EFS-IV.44.1.122.2021) poinformował IZ, że dołoży większej staranności przy racjonalnym szacowaniu wartości wskaźników oraz monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników, tak aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w przedmiotowym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	01.06.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok