

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: INSPIRES sp. z o.o. Partner: Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.38.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0218/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0218/18 pt. „Razem możemy więcej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich Podlasie, ul. Karwowska 48, 19-213 Radziłów Terminy kontroli: 19.04.2022r., 20.04.2022r., 21.04.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0218/18-00 z dnia 17.06.2019r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nadano projektowi 2 kategorię prawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 04.07.2022r. podpisał w dniu 08.07.2022r.
Zalecenia pokontrolne:	Stwierdzono rozbieżności w datach dokumentów, w zakresie Wniosków o płatność nr 5 i 6 (odpowiednio za okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 i 2021-07-01 do 2021-08-31) zaleca się wprowadzenie odpowiednich zmian.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <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:	Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Marta Kłagisz – starszy inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	12.07.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok