

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Mońki
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.51.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0484/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0484/20-00 pt. „Spokojna Rodzina”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki; Termin kontroli: 12, 22 kwietnia, 25 maja, 23 czerwca 2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0484/20-00 pt. „Spokojna Rodzina”
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Poprawność stosowania kwot ryczałtowych. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu na dzień zakończenia realizacji projektu, tj. 30.11.2021r. wykazała, że założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki i powiązane z nimi produkty nie zostały osiągnięte.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Dorota Gilejko – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
Opracował informację:	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	20.09.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok