

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Klaster Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.129.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0330/20
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wizyta monitoringowa w ramach projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0330/20 pt. „Start w samodzielność”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w dniach 22.09.2022r. i 23.09.2022r. w miejscu realizacji projektu tj.: Plac Kościuszki 3A, 16-150 Suchowola.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje ocenę jakości i prawidłowości realizacji usługi Ocena jakości i prawidłowości realizowanej usługi pn. „Poradnictwo specjalistyczne - Konsultacje psychologiczne” w ramach Projektu nr RPPD.07.01.00-20-0330/20 pt. „Start w samodzielność”, wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0330/20 z dnia 13 kwietnia 2021 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności, które może prowadzić do powstania nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 04.10.2022r.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się rzetelne monitorowanie realizacji zadań w Projekcie oraz każdorazowe i bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej o wszystkich zmianach/problemach mogących mieć wpływ na prawidłowość realizacji zadań w projekcie.
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:	Dorota Gilejko - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:	Dorota Gilejko - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	07.11.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok