

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Klub Malucha Bajeczka Katarzyna Buńkowska Niepubliczne Przedszkole Bajeczka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.14.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0468/20
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.09.01.00-20-0468/20 pt. „Od malucha do zucha”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka, ul. Kościelna 1, ul. Tysiąclecia 25, 19-100 Mońki Termin kontroli: 8 luty 2022 roku
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego pt. „Od malucha do zucha” o numerze RPPD.09.01.00-20-0468/20.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności, w obszarze zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 01.03.2022r.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy szacowaniu wartości wskaźników, 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"> <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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marta Anna Kłagisz – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	29.12.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

