

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Miasto Suwałki; Realizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach;
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.24.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0322/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0322/19 pt. „Kreatywność kluczem do wiedzy”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu;
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmity w Suwałkach; Termin kontroli: 20, 21, 22 marca 2023r., 3, 17 kwietnia 2023r.;
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kreatywność kluczem do wiedzy” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0322/19-00 z dnia 15.12.2020r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie polegające na braku monitorowania poziomu osiągnięcia produktów oraz nieinformowaniu Instytucji Zarządzającej o trudnościach i problemach powstałych podczas realizacji projektu w tym zakresie. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 15.05.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia produktów 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"/> 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, Przemysław Chyliński – starszy inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opracowania:	19.05.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok