

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	MD CARE Sp. z o.o.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.145.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.02.02-20-0006/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.07.02.02-20-0006/18 pt. „Przepis na samodzielność”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	„MD CARE” Sp. z o.o. Dworaki Staśki 46, 18-218 Sokoły. 2, 3, 14, 15, 24 i 25 listopada, 7, 14, 15 grudnia 2022r., 12 stycznia, 10 lutego i 9 marca 2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Przepis na samodzielność” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0006/18-00 z dnia 30.10.2019r., w następujących obszarach: 1. Postępu finansowego. 2. Postępu rzeczowego realizacji projektu. 3. Kwalifikowalności uczestników projektu; 4. Personelu zaangażowanego w realizację projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze: - Prawidłowość rozliczeń finansowych – pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w niezatwierdzonych wnioskach o płatność o kwotę 55 264,00 zł Uchybienia w obszarach: - Prawidłowość rozliczeń finansowych. / Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, - Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014, - Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014, - Postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 22.05.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Zespół Kontrolujący zobowiązał Beneficjenta do wdrożenia zaleceń pokontrolnych obejmujących ww. obszary. Szczegóły opisano w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.145.2022.
Akta sprawy:	<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.

Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	25.05.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok