

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania;
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.108.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0562/20
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w latach 2021 – 2023
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. T. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 24 i 25.10.2023r., 13.11.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w latach 2021 – 2023” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0562/20 z dnia 18.12.2020r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 23.01.2024r. podpisał w dn. 29.01.2024r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 FEoP 2021-2027 w powyższym zakresie. ▪ W związku z możliwością wystąpienia ryzyka podwójnego finansowania opisanego w podrozdziale 6.7 Wytucznych zaleca się aby Beneficjent, wzmocnił nadzór nad realizowanymi, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

		projektami, a w trakcie przyjmowania wniosków o pokrycie kosztów organizacji inicjatyw lokalnych, zobowiązał grantobiorców do składania oświadczeń o braku finansowania oraz jednoznacznego opisu na dokumentach rozliczających, odnośnie źródła finansowania tych przedsięwzięć.
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ewa Brzezińska – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
11.	Opracował informację:	Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	31.01.2024r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.