

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<b>Beneficjent:</b> NZOZ Zakład Fizykoterapii I Rehabilitacji Leczniczej Krzysztof Szarejko
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.9.2024.DB
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.02.01-20-0072/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-007219 pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Warszawska 79 w Białymstoku Termin kontroli: 15.02. -16.02.2024 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0072/19-00 z dnia 30.06.2020 r. oraz Aneksu nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0072/19-01 z dnia 13.10.2021 r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, <b>stwierdzono 1 uchybienie.</b> Zespół kontrolujący na podstawie sprawdzonych dokumentów stwierdził, że produkty ujęte w zadaniu 1 nie zostały zrealizowane w 100%, tj.: - Edukacja uczniów I kl. została osiągnięta na poziomie 66%; - Edukacja uczniów IV i VI klasy szkoły podstawowej została osiągnięta na poziomie 34,3%; - Edukacja rodziców/opiekunów dzieci 5-6 letnich została osiągnięta na poziomie 15%. Niezrealizowanie ww. wskaźników zaplanowanych w projekcie związanych z zad. 1, nie wpłynęło negatywnie na realizację celu projektu. Stwierdzono, że kluczowe znaczenie w projekcie mają wskaźniki i produkty bezpośrednio odpowiadające za realizację celu projektu, w tym przypadku powiązane z zad. 2, dot. poprawy stanu zdrowia 219 dzieci i młodzieży. Założony cel główny projektu został osiągnięty w 190%. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 12.03.2024 r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	15.03.2024 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok