

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie”
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.93.2023
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.09.01.00-20-0431/19
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola projektu nr RPPD.09.01.00-20-0431/19 pt. „Miejsca dziennego pobytu dla osób starszych w Gminie Szypliszki”.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 18 i 19 września, 9 października 2023r., 18 stycznia 2024r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0431/19 pt. „Miejsca dziennego pobytu dla osób starszych w Gminie Szypliszki” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0431/19-00 z dnia 18.12.2020r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie finansowe o wysokim 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 – pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w niezatwierdzonym wniosku o płatność o kwotę 4 800,00 zł Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 15.04.2024r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zespół Kontrolujący zobowiązał Beneficjenta do wdrożenia zaleceń pokontrolnych obejmujących ww. obszar. Szczegóły opisano w Informacji Pokontrolnej nr EFS-IV.44.1.93.2023.
<b>Akta sprawy:</b>	<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.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Przemysław Chyliński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ewa Brzezińska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamil Zambrowski – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Przemysław Chyliński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	18.04.2024r.

**Dokumenty związane z kontrolą  
dostępne są w godzinach pracy  
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Poleska 89  
15-874 Białystok