

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego¹: | Fundacja Biznes i Prawo |
| 2. | Numer sprawy: | EFS-IV.44.1.30.2023 |
| 3. | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | RPPD.07.03.00-20-0026/19 |
| 4. | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej |
| 5. | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | ul. Warszawska 44/1, 15 – 077 Białystok Od 18 września 2023 r. do 5 kwietnia 2024 r. |
| 6. | Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola planowa z elementami doraźnej w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.03.00-20-0026/19-00 pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. |
| 7. | Ustalenia kontroli: | W wyniku kontroli doraźnej i planowej w trakcie realizacji projektu, stwierdzono iż realizowany przez Fundację Biznes i Prawo projekt pt. „Białostocki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 2 – projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany. |
| 8. | Zalecenia pokontrolne: | W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia w obszarach: 1) Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego- uchybienie, które może prowadzić do powstania |

| | | |
|-----|--|---|
| | | nieprawidłowości, 2) Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, 3) Zgodność realizacji projektu z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz harmonogramem realizacji projektu. |
| 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: | Michał Chomiuk – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Karolina Kosicka – starszy inspektor w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego |
| 11. | Opracował informację: | Michał Chomiuk – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego |
| 12. | Data opracowania: | 10.06.2024 r. |
| 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.