

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.71.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0679/22
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.09.01.00-20-0679/22 pt. „Lokalna aktywizacja – eksperci”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie” E. Plater 18A, 16-400 Suwałki. 20 i 28 czerwca, 19 i 20 lipca 2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola doraźna obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Lokalna aktywizacja – eksperci” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0679/22-00 z dnia 23.09.2022r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i uchybienia finansowe o wysokim stopniu istotności w następujących obszarach: "Sposób rekrutacji, kwalifikowalność uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w systemie SL2014", "Postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta", "Poprawność realizacji działań informacyjno - promocyjnych", "Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu", "Zapewnienie właściwej ścieżki audytu" oraz "Wizyta monitoringowa".
Zalecenia pokontrolne:	Zespół Kontrolujący w związku z ustaleniami dotyczącymi ww. obszarów, zalecił rozwiązanie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0679/22-00 o dofinansowanie projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0679/22 „Lokalna aktywizacja - eksperci” bez wypowiedzenia, na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 1 i 7 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Danuta Barbara Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamil Zambrzycki – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opracowania:	10.10.2024r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok