

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.4.10.2016
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.03.03.01-20-0052/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	od 30.12.2016r. do 11.01.2017r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.03.01-20-0052/15 pt. „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.</p> <p>Wizyta monitoringowa w trakcie stażu na stanowisku pracy – Technik masażysta, zaplanowana w Zadaniu nr 1 (Staże dla uczniów realizowane u pracodawców), realizowanego w ramach Projektu o numerze RPPD.03.03.01-20-0052/15 pt. „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.</p>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Projekt nr RPPD.03.03.01-20-0052/15 pt. „Staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowany co do zasady w sposób prawidłowy. Beneficjent realizuje działania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Nr RPO.03.03.01-20-0052/15 o sumie kontrolnej 9934-f603-1329-37c0-a2fe, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami Dokumentacji dla konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/15 z 2015 roku. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, co do zasady, prawidłowo realizuje zadania i cele założone we Wniosku o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi prawidłowo wyodrębnioną w ramach projektu ewidencję księgową. Dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta nie zawiera braków i pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze dokumentacji finansowej i merytorycznej oraz związanym z nią postępowaniem prac. Beneficjent, co do zasady, prawidłowo informuje opinię publiczną o realizacji Projektu i jego dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (w zakresie dotyczącym przedmiotowego projektu) nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> protokół z kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> inne (Wydruki z SL2014, BIP)</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Robert Marian Matyjaszek – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Elżbieta Joanna Lawrenc – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Albert Waldemar Litwinowicz – Gł. Specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Robert Marian Matyjaszek – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Data opracowania:</b>	20.02.2017r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok