

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.1.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0003/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański"</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola 25, 27, 30 i 30 styczeń 2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa 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.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybienia w obszarach: „Prawidłowość rozliczeń finansowych” i „Sposób przetwarzania danych uczestników projektu”.
Zalecenia pokontrolne:	Wydano zalecenia pokontrolne w obszarach: „Prawidłowość rozliczeń finansowych” i „Sposób przetwarzania danych uczestników projektu”.
Akta sprawy:	X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X korespondencję z jednostką kontrolowaną, X protokół z kontroli, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor - Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS. 2. Krzysztof Popławski – Członek Zespołu Kontrolującego, inspektor-Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS 3. Urszula Wenclik – Członek Zespołu Kontrolującego, główny specjalista -Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS
Opracował informację:	1. Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor-Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS.
Data opracowania:	28.04.2017r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok