

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.7.2.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Uchwały nr 141/1744/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok 28 listopada 2016r. - 28 grudnia 2016r.
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 pozakonkursowego pt. „Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie” realizowanego na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.03.00-20-0001/15
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Projekt pt. „Koordinacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 3 – projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia.
Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 25 maja 2017r., dotyczą następujących obszarów: <u>Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz zamieszczanie informacji w SL2014, Prawidłowość rozliczeń finansowych i kwalifikowalność wydatków, Poprawność udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, Beneficjent wdrożył otrzymane zaleceń.</u></i>
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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Krzysztof Popławski – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Urszula Wenclik – główny specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Michał Chomiuk – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
Opracował informację:	Krzysztof Popławski – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,

Data opracowania:	29.12.2017r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok