

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku/ ZSO w Łomży
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V. 44.1.55.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0041/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul. H. Sienkiewicza 46 lok. 37, 15-004 Białystok, 28.12.2017r., 17.01.2018r., 30.01.2018r., 05.03.2018r., 27.03.2018r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0041/15 pt. „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie <b>uchybiecie</b> . Zgodnie z dokumentacją udostępnioną podczas kontroli, Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent wprowadza błędnie dane w zakresie angażowania personelu do systemu informatycznego SL 2014. W przypadku 2 zleceniobiorców stwierdzono: - 1 przypadek - błędnie wpisano datę przeprowadzenia koła naukowego z informatyki w LO t. wpisano 8 maj zamiast 6 maj (karta pracy za maj 2017r.), - 2 przypadek - błędnie wpisano liczbę godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w LO tj. wpisano 2h zamiast 3h (karta pracy za czerwiec 2017r.) Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie <b>nieprawidłowości</b> . Informację Pokontrolną utworzono w dniu 27.04.2018r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 11.05.2018r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w § 5 pkt. 7 ust. 1 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 stanowiących integralną część umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0041/15-00 z dnia 04.04.2017 r. o dofinansowanie projektu „Krok po kroku do sukcesu edukacyjnego uczniów/uczennic ZSO w Łomży” o nr RPPD.03.01.02-20-0041/15. Zaleca się również zwiększenie nadzoru nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X protokół z kontroli,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>X zalecenia / wystąpienie pokontrolne,</li> <li>X inne (Wydruki z SL2014, BIP)</li> </ul>

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Albert Litwinowicz – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Krzysztof Gorczak – Główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
<b>Opracował informację:</b>	Albert Waldemar Litwinowicz – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
<b>Data opracowania:</b>	16.05.2018r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok