

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Miasto Augustów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.69.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0006/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Miasto Augustów / Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów; Termin kontroli: 28, 29, 30 listopada i 12 grudnia 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0006/15 pt. „2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Projekt jest wdrażany, co do zasady, w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zapisami Dokumentacji dla konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15. Personel zatrudniony do wykonywania zadań w projekcie spełnia wszystkie przesłanki określone w Wytycznych. Prawidłowo dokonywano zakupów towarów i usług w ramach projektu. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia oraz prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014.</p> <p>Zastrzeżeń nie budzi również sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektowej. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w w/w zakresie, wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu. Czynności kontrolne wykazały także, że Beneficjent informował IZ oraz reagował na bieżąco w celu przeciwdziałania problemom, które utrudniały realizację projektu zgodnie z pierwotnymi założeniami merytorycznymi oraz harmonogramem projektu.</p> <p>Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (zakres kontroli) nie wykazała uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>Kontrola wykazała, że Beneficjent monitoruje na bieżąco poziom wykonania wszystkich wskaźników PRODUKTU /REZULTATU, założonych we Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej 8880-46d5-fdcd-8c1c-3912. Zespół Kontrolujący uznaje, iż ryzyko nieosiągnięcia na zakończenie realizacji projektu wskaźników nie wykonanych jeszcze na danym etapie realizacji w 100% - jest niewielkie. Szczegółowe informacje dot. tego obszaru zostały przedstawione w punkcie 1.7 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu, stanowiącej Załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej.</p> <p>W trakcie wizyty monitoringowej przeprowadzonej w dniu 29.11.2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie podczas zajęć "Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej" nie stwierdzono żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.</p> <p>W wyniku kontroli, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię</p>

	<p>prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.</p> <p>Informacja pokontrolna nr DEFS-V.44.1.69.2018 została podpisana przez Beneficjenta w dniu 17.01.2019r.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień oraz nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących, X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X Korespondencja z jednostką kontrolowaną, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Elżbieta Joanna Lawrenc – st. inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.</p>
Opracował informację:	<p>Robert Marian Matyjaszek – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.</p>
Data opracowania:	<p>13.02.2019r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	<p>Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok</p>