

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.45.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0179/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego 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 konkursowego RPPD.07.01.00-20-0179/17 pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnościami”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Od 28.11.2019 r. do 21.02.2020 ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok
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 konkursowego RPPD.07.01.00-20-0179/17 pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnościami”. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	W wyniku przeprowadzonej w dniach 28.11.2019 r., 29.11.2019 r., 16.12.2019 r., 13.01.2020 r. kontroli planowej 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 konkursowego RPPD.07.01.00-20-0179/17 pt. „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnościami”, nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	<i>Nie wystawiono zaleceń pokontrolnych</i>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,

Osoby przeprowadzające kontrolę:	Monika Wyszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Grzegorz Harasim – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Monika Wyszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego;
Data opracowania:	21.02.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok