

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lider: Fundacja Dialog Partnerzy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.14.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0193/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości RPPD.07.01.00-20-0193/18 pt. „ <i>Druga szansa</i> ”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym 31.07.2020r. – 31.08.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „ <i>Druga szansa</i> ” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0193/18-00 z dnia 16.10.2018r.
Ustalenia kontroli:	W wyniku przeprowadzonej w dniach 31.07.2020r. – 31.08.2021r. kontroli planowej po zakończeniu 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.07.01.00-20-0193/18 pt. „ <i>Druga szansa</i> ”, stwierdzono uchybienia. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Złożenie pisemnego wyjaśnienia poprzez system SL dotyczącego poziomu osiągnięcia wskaźników i produktów oraz zaleca się, aby w realizowanych obecnie i w przyszłości projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent dochował większej staranności przy ich realizacji, w szczególności z większą starannością przygotowywał dokumenty projektowe, rzetelniej szacował ryzyko nieosiągnięcia zakładanych wskaźników i reagował na powstałe w trakcie realizacji projektu problemy.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Monika Wszyńska – Inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Michał Chomiuk – Starszy inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego;
Opracował informację:	Monika Wszyńska – Inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego;
Data opracowania:	26.10.2021r.

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w:**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok