

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych / Gmina Mońki / MOPS w Mońkach
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.91.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0319/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Klub integracji społecznej w Mońkach”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych / MOPS w Mońkach Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie. 8, 9 i 10 września 2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0319/19 pt. „Klub integracji społecznej w Mońkach” realizowanego na podstawie Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.09.01.00-20-0319/19. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Klub integracji społecznej w Mońkach ” o numerze RPPD.09.01.00-20-0319/19.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż kontrola miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu, ZK zaleca, 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. Należy dokonać korekty końcowego Wniosku o płatność nr WNP-RPPD.09.01.00-20-0319/19-006 w obszarze błędnie wykazanych wartości/procent osiągniętego wskaźnika opisanych w pkt. 11 ppkt 5 niniejszej informacji pokontrolnej (pkt. 3.1 listy sprawdzającej).
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:	Michał Chomiuk – Starszy Inspektor Referatu Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Monika Wyszynska – Inspektor Referatu Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Michał Chomiuk – Starszy inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2021r.

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

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