

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.90.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0560/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w 2021 roku
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Grodzieńska 1, 16 – 100 Sokółka, 20-22 czerwca 2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	<p>Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu,</p> <p>a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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:	<p>Projekt był wdrażany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent zrealizował działania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0560/20, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>Na podstawie zweryfikowanych dokumentów Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób prowadzenia działań informacyjno-promocyjny oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Zadania zostały wykonane prawidłowo, a cel projektu, założony we Wniosku o dofinansowanie, przedstawiony we wskaźnikach został zrealizowany. Beneficjent prawidłowo wywiązał się z obowiązków w ww. zakresie wynikających z porozumienia o dofinansowanie.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię 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>
Zalecenia pokontrolne:	n/d
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Pan Przemysław Chyliński – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli

	w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	12.07.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok