

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Hajnówka
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	<b>EFS-IV.44.1.93.2022</b>
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0442/19-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0442/19-00 pt. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejsce kontroli: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, Termin kontroli: 10, 12, 19, 23 sierpnia 2022 r. oraz wyjaśnienia drogą elektroniczną 31 sierpnia, 5, 29 września, 3 i 14 października 2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze osiągnięcia założonych produktów. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia założonych produktów i konieczności informowania IZ o odstępstwach i działaniach zaradczych oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego</li> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	31.10.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok