

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego ¹ :	Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS.
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.56.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0463/20
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0463/20-00 projektu pt. „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska”.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsca: - ul. Baranowicka 79/1, 15-554 Białystok; - ul. Czesława Miłosza 35/10, 15-265 Białystok. Terminy: 24.05.2023 r., 25.05.2023 r., 26.05.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0463/20-00 z dnia 30.04.2021 r.
7.	Ustalenia kontroli:	Kontrolujący stwierdzili w przedmiotowym projekcie uchybienia.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ul style="list-style-type: none">• dochowanie większej staranności przy udokumentowaniu zrealizowania kwot ryczałtowych czyniąc zadość ustaleniom wskazanym we wniosku i umowie o dofinansowanie - w szczególności § 5 ust. 4 w umowach o dofinansowanie projektu ze środków EFS (kwoty ryczałtowe),• dochowanie większej staranności przy prowadzeniu dokumentacji projektowej, w szczególności przy wypełnianiu dokumentów sporządzanych przez os. prowadzące zajęcia.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none">▪ upoważnienie do przeprowadzania kontroli,▪ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ▪ protokół z kontroli, ▪ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego; Ewa Brzezińska – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	Data opracowania:	03.10.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.