

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie”
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.98.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0338/19-00 z dnia 10.03.2020r.
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0338/19 pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej - rozwój lokalnego rzemiosła”.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Partnera - Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia , ul. Emilii Plater 18A, 16-400 Suwałki: 10.10.2023r., 11.10.2023r., 12.10.2023r., Wizyty monitoringowe - ul. Tartaczna 27, 16-300 Augustów Lipowiec: 27.09.2023r., 21.10.2023r., 25.11.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej - rozwój lokalnego rzemiosła” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0338/19-00 z dnia 10.03.2020r.
7.	Ustalenia kontroli:	W związku z brakiem realizacji szkolenia podczas wizyt monitoringowych, przeprowadzonych przez ZK w dniach 27.09.2023r. i 21.10.2023r., Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie. Beneficjent nie poinformował wcześniej IZ o zmianie terminu i miejscu realizacji szkolenia. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 21.12.2023r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 11.01.2024r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecono, aby o wszelkich zmianach dot. realizacji projektu na bieżąco informował IZ, udostępniał wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, a przede wszystkim realizował szkolenia zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem realizacji projektu. W piśmie przewodnim przekazującym podpisany Protokół, zastosował się do wydanych przez IZ zaleceń pokontrolnych.
9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne

10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Beata Puchalska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	12.01.2024r.
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.