

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Urząd Miasta Hajnówka
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V. 44.1.18.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.03.01.01-20-0042/15
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Witamy w przedszkolu”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka – 26.06.2017r., 28.06.2017r., 28.07.2017r. Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, ul. Reja 2, 17-200 Hajnówka (Wizyta monitoringowa) – 26.06.2017r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w miejscu w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w trakcie indywidualnych zajęć logopedycznych realizowanych w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, realizowanych w ramach Projektu o numerze RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu”, w ramach Zadania 3, Działanie 1 – Dodatkowe zajęcia logopedyczne dla 80 dzieci 3-4 letnich z wadami wymowy. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Projekt nr RPPD.03.01.01-20-0042/15 pt. „Witamy w przedszkolu” realizowany co do zasady w sposób prawidłowy. Beneficjent realizuje działania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Nr RPO.03.01.01-20-0042/15 o sumie kontrolnej e2ad-adf5-3b0c-62d7-1ee2, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami Dokumentacji dla konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 z 2015 roku. Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, co do zasady, prawidłowo realizuje zadania i cele założone we Wniosku o dofinansowanie. Beneficjent prowadzi prawidłowo wyodrębnioną w ramach projektu ewidencję księgową. Dokumentacja przechowywana przez Beneficjenta nie zawiera braków i pozwala na odtworzenie ścieżki audytu w obszarze dokumentacji finansowej i merytorycznej oraz związanym z nią postępowaniem prac. Beneficjent, co do zasady, prawidłowo informuje opinię publiczną o realizacji Projektu i jego dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (w zakresie dotyczącym przedmiotowego projektu) nie wykazała uchybień lub nieprawidłowości.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy
<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne (Wydruki z SL2014, BIP)

<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Robert Marian Matyjaszek – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego; Elżbieta Joanna Lawrenc – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Robert Marian Matyjaszek – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Data opracowania:</b>	21.09.2017r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok