

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.54.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0043/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji projektu numer RPPD.03.01.02-20-0043/15 pt. „Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul. Sienkiewicza 46 lok. 37, 15-004 Białystok 19.12.2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.03.01.02-20-0043/15 pt. „Kreatywność, wiedza, rozwój uczniów/uczennic z SP w Jedwabnem oraz SP w Nadborach” – Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji projektu
Ustalenia kontroli:	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia dotyczące: 1. Obszar tematyczny: Wskaźniki Ustalenie: 1. Beneficjent nie osiągnął Wskaźnika Produktu – specyficznego dla projektu, pn. <i>Liczba uczniów/uczennic z SP w Nadborach biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, treningu skutecznego uczenia się</i> – zgodnie z treścią Wniosku o dofinansowanie wskaźnik niniejszy został zaplanowany na poziomie 40 uczniów, a ostatecznie do projektu z SP w Nadborach przystąpiło 35 uczniów. Beneficjent podpisał Informację pokontrolną w dniu 18.06.2018r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenie: 1. Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-20 zaleca, aby Beneficjent dokonał zmiany Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.03.01.02-20-0043/15 o sumie kontrolnej f4a4-7185-6aa2-5e8e-2eea, w zakresie aktualizacji Wskaźnika Produktu – specyficznego dla projektu, pn. <i>Liczba uczniów/uczennic z SP w Nadborach biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, treningu skutecznego uczenia się</i> . Wrzecz ze zmianą w/w Wniosku o dofinansowanie, zaleca się Aneksowanie Umowy w niniejszym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.

Osoby przeprowadzające kontrolę:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego; Marcin Robieniek - inspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	20.11.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok