

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Skarb Państwa/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.84.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.03.01-20-0093/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego RPPD.03.03.01-20-0093/16 pt. „Młodzi, konkurencyjni - kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów Termin kontroli: 9, 10 grudnia 2019r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Młodzi, konkurencyjni - kształcenie zawodowe i staże dla uczniów Technikum” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0093/16-00 z dnia 14.11.2017r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze poprawności stosowania kwot ryczałtowych. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Informację pokontrolną i Zalecenia pokontrolne sporządzono w dniu 11.12.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 12.12.2019r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono niezwłocznie po otrzymaniu z IZ pisma dotyczącego weryfikacji wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.03.01-20-0093/16-008 złożenie poprawnego wniosku, który będzie uwzględniał właściwą kwotę ryczałtową przypisaną do zadania 6 oraz zgłaszanie problemów związanych z obsługą SL2014 do IZ RPOWP 2014-2020 na adres e-mailowy amiz.rppd@wrotapodlasia.pl , aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie. Beneficjent pismem złożonym w dniu 16.12.2019r. w systemie SL oraz e-mailem przekazanym w dniu 17.12.2019r., odpowiedział na Zalecenia pokontrolne.
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:	Agnieszka Żuk – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Marcin Robieniek – inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Agnieszka Żuk - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	13.01.2020r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok