

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.18.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0195/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0195/18 pt. „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Od 10.12.2019 r. do 16.01.2020 ul. Modlińska 6 lok. U3, 15-066 Białystok ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0195/18 pt. „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”. Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	W wyniku przeprowadzonej w dniach 10, 11, 12 grudnia 2019 r. kontroli planowej po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego RPPD.09.01.00-20-0195/18 pt. „Aktywni zawodowo w Gminie Grajewo”, nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	<i>Nie wystawiono zaleceń pokontrolnych</i>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Monika Wszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Grzegorz Harasim – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów

	Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Monika Wyszyńska – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego;
Data opracowania:	17.01.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok