

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>                                                                                | Lider: Stowarzyszenie Przyjaciół V LO,<br>Partner: Narodowe Forum Doradztwa Kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DEFS-V.44.1.39.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>                                           | RPPD.03.01.02-20-0256/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                                                          | Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0256/16 pt. „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                                                                    | Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 12.11.2020r. (data wysłania upoważnienia i zawiadomienia o kontroli) do dnia 13.01.2021r. (data sporządzenia Informacji Pokontrolnej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>                                                                                   | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kształcenie w V LO – inwestycją w rozwój” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0256/16-00 z dnia 17 grudnia 2018 roku.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>                                                                                           | W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.<br>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 20.01.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                                                                                        | Nie dotyczy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akta sprawy:</b>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul> |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                                                              | Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,<br>Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Opracował informację:</b>                                                                                         | Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Data opracowania:</b>                                                                                             | 04.02.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>                                        | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |