

## GMINA PŁOŚNICA

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli		
1.	Znak sprawy	ROPS-IX.44.1.15.2021.SL
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
3.	Nazwa podmiotu kontrolowanego	Gmina Płościca
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Kontrola realizacji projektu: „ <i>Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Płościca</i> ” realizowanego od 01.05.2019 r. do 30.11.2021 r. Kontrola dotyczyła obszaru/ zakresu: 1. Zgodność rzeczowa realizacji projektu. 2. Kwalifikowalność uczestników projektu oraz ochrona danych osobowych. 3. Rozliczenia finansowe. 4. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zasady konkurencyjności. 5. Kwalifikowalność personelu projektu. 6. Ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji. 7. Działania informacyjno-promocyjne.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	30.06.2021 r.
6.	Data zakończenia kontroli	01.07.2021 r.
7.	Uwagi pokontrolne	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący stwierdził <b><u>nieprawidłowości/uchybnia w obszarze: Rozliczenia finansowe.</u></b></p> <p>W związku z wykazaną w Informacji pokontrolnej nieprawidłowością dotyczącą kwalifikowalności wydatku z tytułu wyjazdu do Lidzbarka Welskiego, nieujętego w budżecie projektu, Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 nakłada na Beneficjenta korektę finansową w wysokości 337,50 zł (270,00 zł – koszty bezpośrednie + 67,50 zł – koszty pośrednie), w tym wartość dofinansowania: 337,50 zł (270,00 zł – koszty bezpośrednie + 67,50 zł – koszty pośrednie).</p> <p>Zobowiązuje się beneficjenta do poprawy rozbieżności między dokumentacją źródłową a danymi zamieszczonymi w systemie SL2014 dotyczącymi danych osobowych uczestnika projektu Jerzego Wojciecha Ślizgiego zgodnie z dokumentacją źródłową. Informację o wykonaniu powyższego</p>

	<p>zalecenia należy przesłać do IŻ RPO WiM 2014-2020 w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej informacji pokontrolnej.</p> <p>Zobowiązuje się Beneficjenta do prowadzenia na dalszym etapie realizacji projektu dokumentacji obejmującej listy obecności uczestników projektu korzystających ze wsparcia w ramach zadania 2. Informację o wykonaniu powyższego zalecenia należy przesłać do IŻ RPO WiM 2014 – 2020 w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej informacji pokontrolnej wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami list obecności uczestników projektu korzystającymi w tym czasie ze wsparcia psychologicznego i prawnego w ramach zadania 2.</p>
--	---

**Wójt Gminy Płońska**

**mgr Krzysztof Groblewski**