

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie LGD „Szlak Tatarski”.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DES.VIII.44.3.6.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0001/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	od 20.03.2017 r. do 10.04.2017 r. 16-100 Sokółka, ul. Grodzieńska 1
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • protokół z kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • inne: pismo przekazujące informację pokontrolną, karta kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Urszula Wenclik – główny specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2) Pan Krzysztof Popławski – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Członek Zespołu Kontrolującego,

Opracował informację:	Urszula Wenclik – główny specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	29.05.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-847 Białystok