

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.9.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0008/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Biuro Stowarzyszenia LGD Kanał Augustowski, ul. Wojska Polskiego 51, 16 – 300 Augustów 6, 12 kwietnia 2017r.
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, 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:	Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień. 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:	Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień. Tym samym 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.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; • Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne
Data opracowania:	30.05.2017r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok