

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.5.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0007/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca”</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock 27 czerwiec 2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości usługi pn. „ <i>Spotkanie informacyjne</i> ” realizowanej w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w projekcie realizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Kraina Mlekiem Płynąca".
Ustalenia kontroli:	„Spotkanie informacyjne” objęte wizytą monitoringową zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący potwierdził podczas wizyty monitoringowej zgodność zakresu tematycznego spotkania z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. Usługa realizowana jest prawidłowo. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • protokół z kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor - Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS. 2. Karolina Anna Kosicka – Członek Zespołu Kontrolującego, inspektor - Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS
Opracował informację:	Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor - Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS.

Data opracowania:	<i>17.08.2017r.</i>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Oryginał Informacji pokontrolnej wraz z pozostałą dokumentacją związaną z kontrolą znajdują się w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Referacie Kontroli Systemowych i Projektów Konkursowych w ramach oddolnych inicjatyw oraz Priorytetu VI i VIII POKL, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok. Osoba do kontaktów: Elżbieta Barbara Romańczuk – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.