

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie / Centrum Integracji Społecznej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.22.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0008/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Wojska Polskiego 51, 16 – 300 Augustów 15 września 2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji warsztatu opieki nad osobami starszymi i chorymi realizowanego w Szpitalu Ogólnym, ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Grajewie. 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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie.
Ustalenia kontroli:	Wizyta monitoringowa w trakcie realizacji projektu RPPD.07.01.00-20-0008/16 pt. "Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II". Przedmiotem wizyty była ocena jakości i prawidłowości realizacji warsztatu opieki nad osobami starszymi i chorymi realizowanego w Szpitalu Ogólnym, ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Grajewie. W trakcie wizyty potwierdzono rzeczywistą realizację projektu oraz faktyczny postęp rzeczowy projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie. Nie stwierdzono uchybień ani 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, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Grzegorz Harasim – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS .
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS

Data opracowania:	22.12.2017r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok