

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – Lider Open Education Group Sp. z o.o. - Partner |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DEFS-VIII.44.3.15.2017 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | RPPD.07.01.00-20-0032/16-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatu: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Od 30.08.2017 do 06.11.2017 1. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – Lider; ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn; 2. Open Education Group Sp. z o.o. – Partner; Modlińska 1, 15-066 Białystok; |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0032/16 pt. „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatu: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”. |
| Ustalenia kontroli: | Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w niniejszej Informacji Pokontrolnej oraz w Załączniku Nr 1 tj. w Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0032/16 Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień i nieprawidłowości., ZK nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. |
| Zalecenia pokontrolne: | <i>Nie wystawiono zaleceń pokontrolnych</i> |
| 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, |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Karolina Anna Kosicka – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego. |
| Opracował informację: | Karolina Anna Kosicka – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego, |
| Data opracowania: | 29.12.2017 |

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :**

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok