

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |  |
|--|--|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”;   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DEFS-V.44.1.4.2019   |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | Umowa nr: UDA-RPPD.09.01.00-20-0064/15-00 z dnia 29.06.2018r.  |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0064/17 pt. „Wszystko co najlepsze dla dzieci”  |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca” ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock;<br>7, 8 lutego 2019r.  |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0064/15 pt. „Wszystko co najlepsze dla dzieci”.   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.<br>Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 28.02.2019r.  |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.  |
| <b>Akta sprawy:</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul> |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | Elżbieta Joanna Lawrenc – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,<br>Robert Marian Matyjaszek – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.  |
| <b>Opracował informację:</b>   | Elżbieta Joanna Lawrenc – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,   |
| <b>Data opracowania:</b>   | 05.03.2019r.   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok   |