

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Łapy
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.55.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.09.01.00-20-0136/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0136/17 pt. „Otwarte drzwi - edycja IV”, przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Gmina Łapy ul. Władysława Sikorskiego 24, 18-100 Łapy Termin kontroli: 28,29 sierpnia 2019 roku
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę prawidłowości realizacji projektu pt. „Otwarte drzwi - edycja IV” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0136/17-00 z dnia 18.09.2018r.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Informację Pokontrolną sporządzono w dniu 09.09.2019r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 12.09.2019r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących,</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>	Przemysław Chyliński - inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; Robert Marian Matyjaszek - inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Opracował informację:</b>	Przemysław Chyliński - inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>Data opracowania:</b>	17.09.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok