

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Bargłów Kościelny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS.VIII.44.2.1.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-09.01.00-20-0028/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	KROK DO PRACY
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny (monitoring) 23.01.2019 r. – 27.02.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	W trakcie przeprowadzonej wizyty monitoringowej w trakcie szkolenia "Trening Integracji Emocjonalnej" w ramach projektu RPPD.09.01.00-20-0028/17 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, ZK nie stwierdził uchybień i 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"> • Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Michał Chomiuk –inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2019r.

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

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