

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.27.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0140/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie", ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie 20.02.2019 – 06.03.2019
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0140/17 pt. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.
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,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Grzegorz Harasim – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Karolina Anna Kosicka – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Grzegorz Harasim – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne
Data opracowania:	30.12.2019
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

