

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Dom Gościnny s.c. Ewa Kloza Jadwiga Borsuk;
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.117.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0333/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Kulturowo –Ogrodowo. Program Aktywności Lokalnej w gminie Korycin”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Dom Gościnny s.c. Ewa Kloza Jadwiga Borsuk Dzięciołówka 19, 16-400 Korycin Termin kontroli 20,21,22.10.2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kulturowo –Ogrodowo. Program Aktywności Lokalnej w gminie Korycin” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0333/19-00 z dnia 07.10.2019r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 29.10.2021r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 05.11.2021r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	16.11.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok