

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Lider: Gmina Michałowo Partner: Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.109.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0359/19-00 z dnia 26.11.2019r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0359/19 pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo 09.08.2022r., 10.08.2022r., 11.08.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena jakości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0359/19 pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo” wdrażanego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0359/19-00 z dnia 26.11.2019r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości. Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 25.08.2022r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 30.08.2022r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:	Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	02.09.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok