

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Rutki
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.133.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0539/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: Gmina Rutki Termin kontroli: 6 października 2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Celem kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodnie od zakończenia realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej, na podstawie dostępnych dokumentów wymienionych w punkcie 10 niniejszej Informacji Pokontrolnej, wywiadu z pracownikiem Urzędu Gminy w Rutkach oraz oględzin miejsca, w którym mieści się Klub Seniora, stwierdza, iż Beneficjent zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług na rzecz 15 seniorów zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostały wydane.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Przemysław Chyliński – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
Opracował informację:	Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok