

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Michałowo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.76.2023.IS
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo; 2. Świetlica Środowiskowa w Jałówce, ul. Dworna 20, 16-050 Jałówka; 3. Świetlica Środowiskowa w Szymkach, Szymki 104 A, 16-050 Szymki; 4. Świetlica Środowiskowa w Bondarach, Osiedle Bondary 5/10, 16-050 Bondary. <p>termin: 6 lipca 2023 roku.</p>
Zakres /przedmiot kontroli:	Celem wizyty monitoringowej było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu [29 szt.]. Przedmiotowy wskaźnik dotyczy działalności 3 świetlic środowiskowych zlokalizowanych w: Jałówce, Szymkach i Bondarach.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Informacja Pokontrolna została sporządzona w dniu 13.07.2023r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 19.07.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> Informacja pokontrolna.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Iwona Dorota Sienicka – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, kierownik Zespołu Kontrolującego;</p> <p>Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, członek Zespołu Kontrolującego.</p>
Opracował informację:	Iwona Dorota Sienicka – główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	24.07.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok