

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Michałowo / Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.75.2023.RM
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wizyta monitoringowa w ramach projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0409/19 pt. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji projektu tj.: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo; Świetlica środowiskowa w Sokole, Sokole 59, 16-050 Sokole; Świetlica środowiskowa w Hieronimowie, Hieronimowo 3, 16-050 Hieronimowo; Świetlica środowiskowa w Nowej Woli, Nowa Wola 80, 16-050 Nowa Wola. Termin kontroli: 06.07.2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [53 szt.]” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu pt. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”, wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 z dnia 01.07.2020r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 19.07.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.
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"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; Iwona Dorota Sienicka – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opracowania:	31.07.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok