

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Beneficjent: Gmina Sokółka Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.114.2023.DB
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0076/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.02.01-20-0076/20 pt. „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie telopieki na terenie Gminy Sokółka” - edycja 2”.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Realizatora: OPS w Sokółce, ul. Dąbrowskiego 12 Termin kontroli: 08.11.-10.11.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
7.	Ustalenia kontroli:	Projekt realizowany w sposób prawidłowy, działania realizowane z WND, rekrutacja uczestników dokonana prawidłowo, wskaźniki są realizowane na prawidłowym poziomie. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 22.11.2023 r. podpisał w dn. 23.11.2023 r.

9.	Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami: listą do kontroli planowej, listą z wizyty monitoringowej <input type="checkbox"/> Inne: fotokopie dokumentacji z kontroli
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Tomasz Wnorowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
12.	Data opracowania:	15.12.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.