

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Michałowo / Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.123.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 06-050 Michałowo Od 22.11.2023r. do 23.11.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19 z dnia 03.07.2020r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 14.12.2023r. podpisał w dn. 20.12.2023r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
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"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,

		<input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewa Brzezińska – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
11.	Opracował informację:	Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	27.12.2023r.
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.