

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.5.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0007/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca"</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock 24, 27 i 26 luty 2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w danym obszarze uchybień lub nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X korespondencję z jednostką kontrolowaną, X protokół z kontroli, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor - Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS. 2. Karolina Anna Kosicka – Członek Zespołu Kontrolującego, inspektor-Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS 3.
Opracował informację:	1. Michał Chomiuk – Kierownik Zespołu Kontrolującego, inspektor-Referat Kontroli Włączenie Społeczne, Departament EFS.
Data opracowania:	28.04.2017r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15 – 874 Białystok