

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.44.1.71.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0157/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie. 21, 22, 29 i 30 lipca 2021r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0157/18 pt. „MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO” realizowanego na podstawie Wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.09.01.00-20-0157/18. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „MOC JEST W NAS - PAL GMINA MICHAŁOWO” o numerze RPPD.09.01.00-20-0157/18.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienia, które mogą prowadzić do powstania nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż kontrola miała miejsce po zakończeniu realizacji projektu zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Michał Chomiuk – Starszy Inspektor Referatu Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Dorota Gilejko – Główny specjalista Referatu Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Michał Chomiuk – Starszy inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	30.12.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok