

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Zambrów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.99.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0543/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>Damy rade Se-niorzy</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 24.08.2022r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Celem kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu. Wnioskiem o dofinansowanie projektu Beneficjent założył, iż utrzyma przez minimum 2 lata od zakończenia projektu 30 miejsc świadczenia usług społecznych.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono instytucjonalną gotowość Beneficjenta/Realizatora do świadczenia usług społecznych na rzecz min. 30 osób na podstawie oświadczenia Kierownika MGOPS w Zambrówie z dn. 24.08.2022r. oraz dokumentów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Klubu Senior+. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze uchybień ani nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	n/d
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none">• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,• korespondencja z jednostką kontrolowaną,• Informacja pokontrolna
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none">• Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,• Pani Marta Anna Kłagisz – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	07.09.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok