

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | EFS-IV.44.1.103.2022 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | RPPD.09.01.00-20-0535/20 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Wizyta monitoringowa w ramach projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0535/20 pt. „Nasz Senior - aktywizacja osób 60+ w gminie Klukowo”. |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Wizyta monitoringowa została przeprowadzona w miejscu realizacji projektu tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo. Termin kontroli: 15.07.2022r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Przedmiotem kontroli było dokonanie pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu pn. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” w ciągu 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu pt. „Nasz Senior - aktywizacja osób 60+ w gminie Klukowo”, wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0535/20-00 z dnia 15.12.2020r. |
| Ustalenia kontroli: | W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 27.07.2022r. |
| Zalecenia pokontrolne: | Nie dotyczy. |
| Akta sprawy: | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; Marta Anna Kulesza – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Opracował informację: | Robert Marian Matyjaszek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. |
| Data opracowania: | 19.12.2022r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok |