

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Gmina Grajewo Realizatorzy: 1) Szkoła Podstawowa w Danówku, 2) Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, 3) Szkoła Podstawowa POMNIK 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.77.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0442/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr WND-RPPD.03.01.02-20-0442/19 pt. „Wiedza kluczem do rozwoju”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo Termin kontroli: 25-28.07.2023r. i 17-18.08.2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu „Wiedza kluczem do rozwoju” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0442/19-00 z dnia 03.02.2021r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Prawidłowość rozliczeń finansowych, które nie powoduje skutków finansowych. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 31.08.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.
Akta sprawy:	<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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Ewa Brzezińska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Ewa Brzezińska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	05.09.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok