

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <b>1.</b>  | <b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>                          | Gmina Grajewo   |
| <b>2.</b>  | <b>Numer sprawy:</b>   | EFS-IV.44.1.119.2023  |
| <b>3.</b>  | <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b> | UDA-RPPD.09.01.00-20-0552/20-00 z dnia 20.07.2021r.   |
| <b>4.</b>  | <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                | Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0552/20 pt. „Klub Seniora w Gminie Grajewo”.   |
| <b>5.</b>  | <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                          | Urząd Gminy Grajewo<br>ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo<br>Termin kontroli: 17.11.2023r., 20.11.2023r., 21.11.2023r.   |
| <b>6.</b>  | <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Klub Seniora w Gminie Grajewo” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0552/20-00 z dnia 20.07.2021r.  |
| <b>7.</b>  | <b>Ustalenia kontroli:</b>   | W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Informację pokontrolną sporządzono w dniu 24.11.2023r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 30.11.2023r.   |
| <b>8.</b>  | <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Nie dotyczy   |
| <b>9.</b>  | <b>Akta sprawy:</b>  | <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input type="checkbox"/> inne ..... |
| <b>10.</b> | <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                    | Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,<br>Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.  |
| <b>11.</b> | <b>Opracował informację:</b>   | Marcin Robieniek – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>12.</b> | <b>Data opracowania:</b>  | 07.12.2023r.   |
| <b>13.</b> | <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępną w godzinach pracy UMWP w:</b> | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok |

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.