

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Beneficjent - Gmina Michałowo; Partner – Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie; Realizator – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie.
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.124.2023.KK3
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego pt. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” o numerze RPPD.09.01.00-20-0409/19.
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Beneficjent - Gmina Michałowo; Partner – Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie; Realizator – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie. Terminy kontroli: 22 i 23.11.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 z dnia 01.07.2020 r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień, ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 15.12.2023 r. podpisał w dn. 27.12.2023 r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
9.	Akta sprawy:	- upoważnienie do przeprowadzania kontroli, - pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, - korespondencja z jednostką kontrolowaną, - Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Karolina Anna Kosicka – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Jakub Dębowski – podinspektor w Referacie Kontroli, Departament

		Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Karolina Anna Kosicka – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	Data opracowania:	25.09.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

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