

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja OKNO NA WSCHÓD
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.20.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0021/16-00 z dnia 09 grudnia 2016r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Aktywnie do sukcesu
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Dworna 23b, 18-400 Łomża 10.10.2017r. – 15.02.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.01.00-20-0021/16 pt. „Aktywnie do sukcesu”.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy. Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Krzysztof Popławski – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Urszula Wenlik – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego;
Opracował informację:	Krzysztof Popławski – inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	12.03.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

