

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.27.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0140/17-00 o dofinansowanie Projektu RPPD.09.01.00-20-0140/17 pt. „
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	" Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kalnica 54, 17 – 120 Brańsk 27 listopada 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji spotkania informacyjno –konsultacyjnego w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy, Kalnica 54, 17 – 120 Brańsk. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie".
Ustalenia kontroli:	W związku z realizacją projektu pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania „Brama na Podlasie”” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPPD.09.01.00-20-0140/17 w dn. 27 listopada 2018r. podczas realizowanego w ramach przedmiotowego projektu spotkania informacyjno – konsultacyjnego z mieszkańcami LGD, przeprowadzono wizytę monitoringową. Biorąc pod uwagę przebieg wizyty monitoringowej Kontrolujący potwierdzili: <ul style="list-style-type: none"> • zgodność zakresu tematycznego spotkania z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu; • zapewnienie jakości usługi wskazanej we wniosku o dofinansowanie; • prawidłowość oznakowania miejsca realizacji usługi.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS

	<ul style="list-style-type: none">• Krzysztof Popławski – starszy inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
Data opracowania:	19.12.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok