

Załącznik nr 12
DO ZARZĄDZENIA Nr 126/2023 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 18 SIERPNIA 2023

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Drohiczyn/MGOPS w Drohiczynie
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.105.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD-09.01.00-20-0582/20-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Tytuł projektu „Akademia Seniora”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Warszawska 12, 17 – 312 Drohiczyn Termin kontroli: 13 – 17.10.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Akademia Seniora” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-09.01.00-20-0582/20-00 z dn. 30.04.2021r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 27.10.2023r. podpisał w dn. 30.10.2023r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ✓ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, ✓ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ✓ protokół z kontroli, ✓ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, ✓ oświadczenia o bezstronności
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, • Jakub Dębowski – podinspektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

11.	Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	03.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępną 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.