

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Beneficjent: Gmina Wasilków Partner: Klub Sportowy „Wasilków” Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.115.2023.BP
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.02.02-20-0025/21
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.07.02.02-20-0025/21 pt. „Wasilkowskie Centrum Seniora” przeprowadzona w trakcie realizacji projektu.
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Beneficjent: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków Partner: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków Realizator: ul. H. Sienkiewicza 24, 16-010 Wasilków Terminy kontroli: 4, 5, 6 grudnia 2023 r., Dodatkowe wyjaśnienia i akta kontroli przesłane drogą elektroniczną w dniach: 07.12.2023 r., 04.01.2024 r., 09.02.2024 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z EFS i BP, ocenę prawidłowości realizacji ww. projektu i weryfikację wydatków. Projekt wdrażany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0025/21-00 z 31.01.2021 r., Aneks nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0025/21-01 z dnia 11.01.2023 r., Aneks nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0025/21-02 z dnia 06.11.2023 r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień, ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 26.02.2024 r. podpisał w dn. 07.03.2024 r.
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy

<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>- pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>- korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>- Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Beata Puchalska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamil Zambrzycki – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>11.</b>	<b>Opracował informację:</b>	Beata Puchalska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
<b>12.</b>	<b>Data opracowania:</b>	19.03.2024 r.
<b>13.</b>	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.