

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.3.2017
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.03.01-20-0024/15-00 z dnia 13 lipca 2016 roku
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Staż i praktyka dla teoretyka”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, ul. Choroszczajska 31, 15-732 Białystok – 01.03.2017r., 02.03.2017r., 28.03.2017r. - ZM Kolno S.A., ul. Wojska Polskiego 56, 18-500 Kolno (wizyta monitoringowa) - 02.02.2017r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.03.03.01-20-0024/15 pt. „Staż i praktyka dla teoretyka” – Kontrola planowa w miejscu wraz z wizytą monitoringową w trakcie realizacji.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Informację Pokontrolną utworzono w dniu 27.04.2017r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 08.05.2017r. W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 1 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia. W wyniku kontroli nie wydano Zleceń Pokontrolnych.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie dotyczy.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>X Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>X Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li>X Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li>X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li>X Notatka w/s braku wydania Zaleceń Pokontrolnych,</li> <li>X Wydruki z SL, BIP,</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Marcin Robieniek - podinspektor w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego, Albert Litwinowicz – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego.
<b>Opracował informację:</b>	Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
<b>Data opracowania:</b>	26 czerwca 2017 roku

**Dokumenty związane z kontrolą  
dostępne są w godzinach pracy  
Urzędu w :**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  
ul. Poleska 89  
15-874 Białystok