

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.16.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.01.00-20-0049/16-00 z dnia 13 grudnia 2016r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Zmieniaj siebie – bądź aktywny
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Choroszczańskam31, 15-732 Białystok 17.08.2017r. – 15.01.2018r.
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.07.01.00-20-0049/16 pt. „Zmieniaj siebie – bądź aktywny”.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi Kategorię nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale są potrzebne usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu
Zalecenia pokontrolne:	Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany
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,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Urszula Wenclik – Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego; Krzysztof Popławski – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego;
Opracował informację:	Urszula Wenclik – Główny Specjalista 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