

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja DIALOG w Białymstoku / Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.24.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.02-20-0029/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Budujemy swoją przyszłość z SP 15”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Broniewskiego 1, 15-748 Białystok, - 14.03.2018r. - 21.03.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Doraźna wizyta monitoringowa w miejscu w realizacji Projektu. Ocena jakości i prawidłowości usługi pn. „Zajęcia z języka angielskiego kl. IV – VI” w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0029/15 pt. „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” realizowanej w Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. Broniewskiego 1, 15-748 Białystok
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie związane z realizacją harmonogramu zajęć. Usługa „Zajęcia z języka angielskiego kl. IV – VI”, wynikająca z Umowy zlecenia Nr SP15/2017/17 z dnia 20.11.2017 r. zawartej pomiędzy Fundacją DIALOG w Białymstoku (beneficjent-zleceniodawca) a zleceniobiorcą w dniu 14 marca 2017r. nie była świadczona, o czym nie została poinformowana IZ. Z wyjaśnień wicedyrektor szkoły wynika, iż powodem tego jest choroba dziecka nauczyciela. Wszystkie poprzednie zajęcia jak i te w dniu 21 marca 2018r. odbyły się zgodnie z harmonogramem. Informację Pokontrolną utworzono w dniu 19.04.2018r. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 26.04.2018r.
Zalecenia pokontrolne:	Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do zwiększenia nadzoru nad realizacją projektu zgodnie obowiązującym harmonogramem zajęć.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X korespondencja z jednostką kontrolowaną, X protokół z kontroli, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, X zalecenia / wystąpienie pokontrolne,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Albert Waldemar Litwinowicz – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Krzysztof Gorczak – Główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Opracował informację:	Albert Waldemar Litwinowicz – Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Data opracowania:	10.05.2018r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok