

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.2.11.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.09.01.00-20-0032/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Aktywność lokalna kluczem do sukcesu”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok 13, 14.09; 12 i 15.10; 14 i 20.11 oraz 4.12.2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i oceny prawidłowości realizacji projektu konkursowego o numerze RPPD.09.01.00-20-0032/17 pt. „Aktywność lokalna kluczem do sukcesu”.
Ustalenia kontroli:	Na podstawie weryfikowanej próby dokumentacji opisanej w niniejszej informacji pokontrolnej oraz w Załączniku: Nr 1 tj. w <i>Liście sprawdzającej do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego</i> Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Kategoria nr 1 – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane
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:	Karolina Anna Kosicka – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne Kierownik, Zespołu Kontrolującego; Michał Chomiuk – Inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Michał Chomiuk – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	20.12.2018r.

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

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok