

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Fundacja Dialog
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-VIII.44.2.1.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	RPPD.07.02.02-20-0001/16
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	ul. Ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok, ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok, ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, ul. Wincentego Witosa 15B, 15-660 Białystok, od 07.02.2018 r. do 20.06.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu o numerze RPPD.07.02.02-20-0001/16 pt. „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zespół Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdził dwie nieprawidłowości indywidualne skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowalne: angażowanie własnych pracowników na podstawie umów zlecenia oraz rozliczenie kosztów użyczenia pomieszczenia w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia w Dobrzyniewie Dużym. Z uwagi, iż przedmiotowe wydatki ujęto w niezatwierdzonych WNP a Beneficjent podjął działania korygujące, polegające na wycofaniu z Wniosku o płatność wydatków obarczonych błędem przed jego zatwierdzeniem, nie doszło do obciążenia budżetu UE nieuzasadnionym wydatkiem. W związku z powyższym ZK traktuje powyższe wydatki jako uchybienie.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Beneficjent ustosunkował się do wydanych w dniu 11.06.2018 r. zaleceń pokontrolnych dot. ww. uchybień składając podpis pod Informacją Pokontrolną
<b>Akta sprawy:</b>	X upoważnienie do przeprowadzania kontroli, X pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, X korespondencja z jednostką kontrolowaną, X Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, X zalecenia pokontrolne,
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<b>Tomasz Wnorowski</b> – główny specjalista w referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego, <b>Karolina Anna Kosicka</b> – inspektor w referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego, Anna Gardocka-Jałowiec – specjalista ds. oceny i wyboru projektów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Członek Zespołu Kontrolującego
<b>Opracował informację:</b>	<b>Tomasz Wnorowski</b> – główny specjalista w referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego,

<b>Data opracowania:</b>	21.12.2018 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok