

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:	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku ul. Choroszczańska 31,15-732 Białystok od 13 września do 18 grudnia 2018r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż Projekt rozliczany był za pomocą stawek ryczałtowych weryfikacji w szczególności podlegała dokumentacja potwierdzająca stopień wykonania rezultatów, produktów i zadań uzgodnionych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz wskazana w umowie o dofinansowanie.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzić należy, iż realizowany przez Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku Projekt pt. „Aktywność lokalna kluczem do sukcesu” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategorii 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:	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
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,• Lista sprawdzająca do kontroli;
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none">• Karolina Anna Kosicka – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,• Michał Chomiuk – Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	<ul style="list-style-type: none">• Karolina Anna Kosicka – Starszy Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	31.12.2019r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok