

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja DIALOG
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.39.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.02.02-20-0004/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Razem możemy więcej II
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce przeprowadzenia kontroli: 1) Lider – Fundacja Dialog, ul. Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku 2) Partner – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – ul. Witosa 15B lok. 12 w Białymstoku Termin przeprowadzenia kontroli: 25, 26, 27, 28 kwietnia, 17, 18, 19 maja, 16 czerwca, 14 lipca 2023r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej II” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0004/18-00 z dn. 04.07.2019r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 04.08.2023r. podpisał w dn. 10.08.2023r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none">• Deklaracje poufności i bezstronności kontrolujących• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,• korespondencja z jednostką kontrolowaną,• Informacja pokontrolna wraz załącznikami
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none">• Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,• Kamil Zambrzycki – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego,• Ewa Brzezińska – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego.
Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	23.08.2023r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok