

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Beneficjent: Fundacja Dialog Partner: Gmina Mońki Realizator: MOPS w Mońkach
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.90.2023.DB
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	Umowa nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0472/20-00
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0472/20
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Siedziba Beneficjenta, ul. Ks. Adama Abramowicza 1 w Białymstoku Termin kontroli: 13-14-15 września 2023 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Usługi Opiekuńcze w Mońkach” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0472/20-00 z dnia 14.10.2020 roku.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	Projekt zrealizowany w sposób prawidłowy z zachowaniem ścieżki audytu. Założone wskaźniki rezultatu dot. 33 uczestników zostały osiągnięte. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 05.10.2023 r.
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> inne: oświadczenia z dnia 13.09.2023 r. dot. m.in. przechowywania dokumentacji, przetwarzania danych osobowych, kontroli przez inny podmiot,

		<p>mechanizmu racjonalnych usprawnień,</p> <input type="checkbox"/> Zestawienie uczestników projektu.
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Tomasz Wnorowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	<b>Opracował informację:</b>	Danuta B. Busłowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.	<b>Data opracowania:</b>	09.10.2023 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.