

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>                                                                                  | Fundacja Biznes i Prawo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | EFS-IV.44.1.55.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>                                             | nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0352/19-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                                                            | Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0352/19 pt. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                                                                      | Miejsce kontroli: ul. Warszawska 44/1, 15-077 Białystok,<br>Termin kontroli: od 21, 22, 23 sierpnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>                                                                                     | Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0352/19 pt. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”                                                                                        |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>                                                                                             | Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości, ani uchybień.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                                                                                          | W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Akta sprawy:</b>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego</li> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>• korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli,</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul> |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Elżbieta Joanna Lawrenc – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>                                                 |
| <b>Opracował informację:</b>                                                                                           | Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Data opracowania:</b>                                                                                               | 03.11.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>                                          | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego<br>ul. Poleska 89<br>15-874 Białystok                                                                                                                                                                                                                                                           |