

Załącznik nr 12
DO ZARZĄDZENIA NR 126/2023 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Z DNIA 18 SIERPNI 2023

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.92.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0048/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Tytuł projektu „Dobre miejsce”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	1) Lider: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 96, 15 – 338 Białystok 2) Partner: Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA, ul. Jurowiecka 33 lok. 4, 15 – 101 Białystok. Termin kontroli: 13 – 17.10.2023r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Dobre miejsce” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0048/19-00 z dn. 31.03.2020 r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 15.11.2023r. podpisał w dn. 20.11.2023r.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ upoważnienie do przeprowadzania kontroli, ✓ pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, ✓ korespondencja z jednostką kontrolowaną, ✓ protokół z kontroli, ✓ Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, ✓ oświadczenia o bezstronności
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, • Jakub Dębowski – podinspektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	24.11.2023 r.

13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	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.