

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja DIALOG
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.148.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.02.02-20-0001/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<p>Miejsce przeprowadzenia kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lider – Fundacja Dialog, ul. Ks. A. Abramowicza 1 w Białymstoku 2) Partner – Caritas Archidiecezji Białostockiej – ul. Warszawska 32 w Białymstoku 3) Partner – ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej – ul. Św. Mikołaja 5 w Białymstoku 4) Partner – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – ul. Witosa 15B lok. 12 w Białymstoku 5) Partner – Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białostok – ul. Modlińska 6 lok. U3 6) Partner – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga – ul. Proletariacka 21 w Białymstoku. <p>Termin przeprowadzenia kontroli: 29 grudnia 2021r., 16, 17, 18, 22 lutego, 4, 9, 10, 11, 14, 22 marca 2022r., 20 kwietnia, 25 maja, 24 czerwca, 20, 21 września 2022r., 18, 19, 20, 24 stycznia, 9, 16, 17, 23, 24 lutego, 3, 9, 13, 14, 22, 23, 27, 28 marca 2023r.</p>
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 – lokalny program wsparcia rodzin” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0001/16-00 z dn. 06.04.2017r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 28.04.2023r. podpisał w dn. 08.05.2023r.
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, • Tomasz Wnorowski – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego, • Grzegorz Harasim – 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:	11.05.2023r.

Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok