

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:	Fundacja Pro Sudovia
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.82.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0288/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Tytuł projektu „Aktywni – włączeni II”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Siedziba Fundacji Pro Sudovia, ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16 – 400 Suwałki 28 – 31.08.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.01.00-20-0288/19 pt. „Aktywni – Włączeni II”. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Aktywni – Włączeni II” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.07.01.00-20-0288/19-00 z dn. 27.01.2020r.
7.	Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 22.09.2023r. podpisał w dn. 25.09.2023r.
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, • Kamil Zambrzycki – Starszy Inspektor, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
11.	Opracował informację:	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	Data opracowania:	27.09.2023 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.