

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Fundacja Dialog, ul. Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
2.	<b>Numer sprawy:</b>	DRR-XI.44.4.35.2023
3.	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.08.04.02-20-0007/20-00
4.	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Centrum Reintegracji Rodziny”
5.	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 11.08.2023 r. do 11.09.2023 r.)
6.	<b>Zakres/przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli stwierdzono, że zakupiono trzy piekarniki do zabudowy standardowe, duże i dwa wolnostojące mini. Zakupione urządzenia w postaci dwóch piekarników mini UNOLD 68875 nie były zgodne z ofertą będącą integralną częścią umowy z dostawcą wyposażenia. Koszt zakupu dwóch brakujących piekarników zgodnych z ofertą i umową z dostawcą stanowił koszt niekwalifikowalny w projekcie (2 214 PLN) i tym samym pomniejszył kwotę dofinansowania o 1 881,90 PLN.
8.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> </ul> </li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne</li> <li><input type="checkbox"/> inne:</li> </ul> </li> </ul>
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>2. Justyna Kapuścińska - starszy Inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>3. Katarzyna Jarosz - pracownik Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku</li> </ol>
11.	<b>Opracował informację:</b>	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	<b>Data opracowania:</b>	17.10.2023
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, 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.

