

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku;
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.120.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.02.02-20-0018/21-00
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96, 15 - 338 Białystok 27, 28, 29.11.2023r., 22.01 i 19, 22.02.2024
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.02.02-20-0018/21 pt. „Dobre miejsca w BOF - Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.02-20-0018/21-00 z dnia 27.10.2022r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze: Prawdopodobność rozliczeń finansowych. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 14.03.2024r. podpisał w dn. 28.03.2024r.
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W związku ze stwierdzonym uchybieniem, zaleca się: - Dołożenia większej staranności przy sporządzaniu wniosków o płatność oraz prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach FEdP 2021-2027 w powyższym zakresie. - Należy dokonać poprawek we wniosku o płatność nr 7
<b>9.</b>	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,

		<input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Ewa Brzezińska – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
11.	<b>Opracował informację:</b>	Przemysław Chyliński – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	<b>Data opracowania:</b>	03.04.2024r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.