

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Podlaska Fundacja K&K, Stowarzyszenie na rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS
2.	Numer sprawy:	EFS-IV.44.1.109.2023.KZ
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0648/21-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0648/21 pt. „Druga szansa – program aktywizacji zawodowej na obszarze LGD Puszczy Knyszyńska”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: Podlaska Fundacja K&K, ul. Czesława Miłosza 35, 15-265 Białystok, Termin kontroli: od 24 do 26 października 2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji ww. projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący nie stwierdził w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości, ani uchybień.
8.	Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień, Zalecenia Pokontrolne nie zostają wydane.
9.	Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Beata Puchalska – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
11.	Opracował informację:	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
12.	Data opracowania:	19.02.2024 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.