

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Diecezja Łomżyńska
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.46.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.01.02-20-0175/15
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.03.01.02-20-0175/15 pt. „Ad maiora natus sum III” przeprowadzona po zakończeniu realizacji projektu.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Terminy kontroli: 24-25.09.2018r., 02-03.10.2018r., 11-12.10.2017r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Ad maiora natus sum III” wdrażanego na podstawie <i>Umowy o dofinansowanie</i> nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0175/15-00 z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 31.10.2018r.
Zalecenia pokontrolne:	Nie dotyczy.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego, <input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Dorota Gilejko – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Robert Marian Matyjaszek - Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Karol Kossakowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Dorota Gilejko – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	20.11.2018r.

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

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