

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFS-V.44.1.38.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.01.02-20-0281/16-00 z dnia 23.05.2018 roku
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego pt. „Wsparcie edukacji inwestycją w przyszłość” o numerze RPPD.03.01.02-20-0281/16
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Siedziba Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży; Ul. Marii Curie-Skłodowskiej, 18-400 Łomża; 23, 24 maja 2019r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena realizacji projektu pt. „Wsparcie edukacji inwestycją w przyszłość” o numerze RPPD.03.01.02-20-0281/16
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 31.05.2019r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia dotyczące obszaru: <i>Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu;</i>  Zalecenie:  Zaleca się informowanie IZ RPOWP o odstępstwach od założeń merytorycznych projektu mających wpływ na rozliczenie kwot ryczałtowych oraz dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.  Odpowiedz Beneficjenta ws. wdrożenia zaleceń została przesłana w dniu 10.06.2019r.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami;</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Elżbieta Joanna Lawrenc – Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,

	<p>Robert Marian Matyjaszek - Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Przemysław Chylinski - Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego</p>
<b>Opracował informację:</b>	Elżbieta Joanna Lawrenc - Starszy Inspektor, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
<b>Data opracowania:</b>	01.07.2019r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok