

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Beneficjent: Gmina Łomża; Realizator: Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie; Szkoła Podstawowa w Puchałach; Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach; Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża; Szkoła Podstawowa im. Ppor. Dh. Jadwigi Dziekońskiej PS. „Jadzia” w Konarzycach;
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-V.44.1.29.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.09.01.00-20-0240/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola planowa projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0240/18 pt. „TRENING CZYNI MISTRZA”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona w trybie zdalnym od dnia 30.09.2020r. (data wysłania upoważnienia i zawiadomienia o kontroli) do dnia do dnia 05.01.2021r. (data sporządzenia Informacji Pokontrolnej).
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „TRENING CZYNI MISTRZA” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0240/18-00 z dnia 11 grudnia 2018 roku.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 14.01.2021r.
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 – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Krzysztof Gorczak – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Dorota Gilejko – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	04.02.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok