

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Łomża/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.8.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.01.00-20-0213/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Aktywnie do sukcesu II
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola prowadzona w trybie zdalnym w okresie od 08.07.2020 – 28.01.2021.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	<p>Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,</li><li>b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,</li><li>c) wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.</li></ul>
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ww. obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Projekt RPPD.07.01.00-20-0213/18 pt. „Aktywnie do sukcesu II” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi <b>Kategoria nr 1</b> – projekt jest realizowany prawidłowo. Nie są potrzebne żadne lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. Nie występują żadne niedociągnięcia, bądź występują jedynie niewielkie niedociągnięcia. Niedociągnięcia te nie mają wpływu lub mają nieznaczny wpływ na prawidłową realizację projektu.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano zaleceń pokontrolnych
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li><li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li><li>• korespondencja z jednostką kontrolowaną,</li><li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li></ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li><li>• Monika Wszyńska – inspektor w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS.</li></ul>

<b>Opracował informację:</b>	Justyna Magdalena Szostak – główny specjalista w Referacie Kontroli Projektów Włączenie Społeczne; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	16.02.2021r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok