

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.32.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.07.02.01-20-0034/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.07.02.01-20-0034/18 pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Klub seniora w Pniewie (Krótka 20, 18-400 Łomża) i w Podgórzu (Łomżyńska 30, 18-400 Łomża). Termin kontroli: 4 marca 2022 roku.
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta monitoringowa w celu pomiaru wskaźnika rezultatu kluczowego dla programu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 25.03.2022r.
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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Kamil Zambrzycki – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania:	31.03.2022r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok