

## Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Łomża/ MOPS w Łomży
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	EFS-IV.44.1.7.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.07.02.01-20-0029/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Miejsce kontroli: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża / ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża; Termin kontroli: 28 lutego, 1 i 11 marca, 6 kwietnia 2022r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Przedmiotem kontroli jest weryfikacja prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu konkursowego nr RPPD.07.02.01-20-0029/18
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-0029/18, Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie o średnim stopniu istotności w obszarze Poprawność stosowania kwot ryczałtowych. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się dołożenie większej staranności przy monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego</li> <li>• upoważnienie do przeprowadzania kontroli</li> <li>• pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych</li> <li>• Informacja pokontrolna wraz z załącznikami</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Michał Chomiuk – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> <li>• Robert Matyjaszek – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS</li> </ul>
<b>Opracował informację:</b>	Michał Chomiuk – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS
<b>Data opracowania:</b>	01.06.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok