

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.95.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0418/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Moja firma – sukces mojej gminy
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży Termin kontroli: 27 czerwca 2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Prawidłowość wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena realizacji projektu pt. „Moja firma – sukces mojej gminy” nr RPPD.09.01.00-20-0418/19 realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0418/19-00 z dnia 02.09.2020 r.:
Ustalenia kontroli:	Projekt został zrealizowany w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizuje działania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami Dokumentacji konkursowej nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-066/19. Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji Zespół Kontrolujący stwierdził, że Beneficjent, podejmował właściwe działania w celu zrekrutowania uczestników, kwalifikujących się do otrzymania wsparcia a następnie prawidłowo przetwarzał ich dane osobowe m.in. poprzez Centralny System Teleinformatyczny SL2014. Zastrzeżeń nie budzi również sposób podjęcia działań informacyjno-promocyjnych oraz metody prowadzenia i archiwizacji dokumentacji. Weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników produktu /rezultatu wykazała, że założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały zrealizowane, a cel projektu osiągnięty.
Zalecenia pokontrolne:	W związku z tym, iż podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości, Zalecenia Pokontrolne nie zostały wydane.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Krzysztof Gorczak – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
Opracował informację:	Tomasz Wnorowski – główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS

Data opracowania:	30.12.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok