

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Łomżyńskie Forum Samorządowe
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.35.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0067/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola po zakończeniu realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-0067/19-00 pt. „Profilaktyka wad postawy w Mieście Łomża”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Miejsce kontroli: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Termin kontroli: 18 kwietnia 2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu nr RPPD.07.02.01-20-0067/19-00 pt. „Profilaktyka wad postawy w Mieście Łomża”.
Ustalenia kontroli:	Zespół Kontrolujący stwierdził w kontrolowanym projekcie uchybienie o niskim stopniu istotności w obszarze Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej: a) postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, w tym weryfikacja wskaźników projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracje poufności i bezstronności kontrolującego • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z Beneficjentem dot. kontroli, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamil Zambrzycki – starszy inspektor w Referacie Kontroli, Kierownik Zespołu Kontrolującego; Departament EFS • Danuta Barbara Busłowska – główny specjalista w Referacie Kontroli, Członek Zespołu Kontrolującego; Departament EFS
Opracował informację:	Kamil Zambrzycki – starszy Inspektor w Referacie Kontroli; Departament EFS
Data opracowania:	14.07.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok