

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Miasto Łomża / Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Łomży;
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	EFS-IV.44.1.27.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.03.03.01-20-0203/18
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Łomży Od 23.03.2023r. do 17.10.2023r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola planowa obejmująca sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-UDA-RPPD.03.03.01-20-0203/18 z dnia 21.11.2019r.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienie o średnim stopniu istotności w zakresie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie. Nie stwierdzono w kontrolowanym projekcie nieprawidłowości. Beneficjent Informację Pokontrolną z dn. 17.10.2023r. podpisał w dn. 23.10.2023r.
<b>8.</b>	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zaleca się dołożenie większej staranności przy szacowaniu wartości wskaźników, monitorowaniu poziomu osiągnięcia wskaźników, planowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz bieżącym informowaniu Instytucji Zarządzającej o zaistniałych trudnościach, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach FEoP 2021-2027 w powyższym zakresie.

9.	<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
10.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Przemysław Chyliński – starszy inspektor w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Dorota Gilejko – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Barbara Busłowska – główny specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
11.	<b>Opracował informację:</b>	Przemysław Chyliński – starszy inspektor w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
12.	<b>Data opracowania:</b>	31.10.2023r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Poleska 89 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.