

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	EFS-IV.44.1.90.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	RPPD.03.03.01-20-0176/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Kontrola projektu nr RPPD.03.03.01-20-0176/18 pt. „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży”.
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży , ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Termin kontroli: 10, 13 września 2021 roku
Zakres /przedmiot kontroli:	Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju ASP w Łomży” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0176/18 z dnia 30.05.2019r.
Ustalenia kontroli:	W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień, stwierdzono nieprawidłowości związane z obszarami „Prawidłowość rozliczeń finansowych” i „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego”. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną w dniu 16.12.2021r.
Zalecenia pokontrolne:	Zaleca się pomniejszyć kwotę wydatków kwalifikowalnych wykazanych w niezatwierdzonym wniosku o płatność nr WNP-RPPD.03.03.01-20-0176/18-007 za okres 01.10.2020-29.10.2020. Kwota wydatków kwalifikowalnych powinna zostać pomniejszona o 4 350,00 zł. Dodatkowo, w związku z 20% kosztów pośrednich odpowiadającymi tej kwocie konieczne jest pomniejszenie kosztów pośrednich. Zaleca się wykazanie we Wniosku o płatność za okres 01.10.2020 – 29.10.2020 prawidłowej wartości osiągniętego wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu: „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. Zaleca się aby Beneficjent we wszystkich realizowanych przez siebie projektach informował o wszelkich zmianach w postępie rzeczowym w trakcie ich realizacji.
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"/> Korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Tomasz Wnorowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracował informację:	Przemysław Chyliński – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opracowania:	20.12.2021r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok