

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Łomża |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | EFS-IV.44.1.124.2022 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.07.02.01-20-0034/18-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Kontrola projektu nr RPPD.07.02.01-20-0034/18 pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | OPS Gminy Łomża, 29.09. – 07.11.2022r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz ocenę realizacji projektu pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Łomża.” wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0034/18-00 z dnia 21 maja 2019 roku. |
| Ustalenia kontroli: | <p>Projekt został wdrożony, co do zasady, w sposób prawidłowy, przejrzyste z zachowaniem ścieżki audytu. Beneficjent realizował działania zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie, Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Wytocznymi 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.07.02.01-IZ.00-20-001/18 z 2018r. 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 na dzień 27.09.2022r. wykazała, że nie zaistniało ryzyko nieosiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. Uchybienia stwierdzono w obszarze „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta”.</p> <p>W wyniku kontroli ww. obszarów, Zespół Kontrolny nadaje projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia. Niedociągnięcia te mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany.</p> |
| Zalecenia pokontrolne: | Ze względu na wskazane w Liście sprawdzającej oraz Informacji pokontrolnej rozbieżności dotyczące dokumentów wykazanych we wnioskach o płatność należy w przyszłości zwrócić większą uwagę na poprawność wprowadzanych danych do systemu SL2014. Jednocześnie IZ RPOWP zwraca uwagę, że dokumenty finansowe powinny być opisane zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta. Zaleca się, aby Wnioskodawca poprawił wskazane błędy w niezatwierdzonym WNP 014. |
| Akta sprawy: | <ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | <ul style="list-style-type: none"> • Pani Marta Anna Kulesza – Starszy Inspektor w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Pani Justyna Magdalena Szostak – Główny Specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, |

| | |
|--|---|
| | Członek Zespołu Kontrolującego |
| Opracował informację: | Justyna Magdalena Szostak - główny specjalista w Referacie Kontroli; Departament EFS |
| Data opracowania: | 23.02.2023r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w: | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok |