

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFS-VIII.44.3.24.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.07.01.00-20-0093/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	ul. Dworna 23 B 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14, 18-18-400 Łomża ul. Brukowa 28 lik. 4, 15-889 Białystok 21,22 i 24 listopada, 5,6,11 i 12 grudnia 2017 r., w dniu 5, 19 stycznia i 7 lutego 2018 roku.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu, a w szczególności weryfikacja wydatków potwierdzająca, że: a) współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, b) faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność, wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli poszczególnych obszarów stwierdzić należy, iż realizowany przez Miasto Łomża Projekt pt. „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.
Zalecenia pokontrolne:	Zespół Kontrolujący rekomenduje aby dokumenty księgowe były prawidłowo opisywane zgodnie z „Podręcznikiem Beneficjenta SL2014”. W szczególności proszę o zwrócenie uwagi na właściwe opisywanie dokumentów w zakresie stosowania przepisów właściwych dla jednostki realizującej projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z uwzględnieniem jej osobowości prawnej. W ramach kontrolowanego projektu Partner tj. Fundacja FIR, który nie jest jednostką samorządu terytorialnego, nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy PZP. Wskazanie na dokumentach, iż wydatki zamieszczone na fakturze są poniesione zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (...) art. 4

	pkt. 4 lub art. 4 pkt. 8 do której Fundacja FIR nie jest niewłaściwe. Poprawnie w ocenie ZK, jest powoływanie się na art. 3 pkt. 1 ww. Ustawy.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> • upoważnienie do przeprowadzania kontroli, • pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, • korespondencja z jednostką kontrolowaną, • Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, • Lista sprawdzająca do kontroli w miejscu w trakcie realizacji projektu konkursowego • Lista sprawdzająca do wizyty monitoringowej
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ul style="list-style-type: none"> • Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego, • Michał Chomiuk - Inspektor Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Członek Zespołu Kontrolującego,
Opracował informację:	Urszula Wenclik - Główny Specjalista Referatu Kontroli Projektów Włączenie Społeczne w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, Kierownik Zespołu Kontrolującego,
Data opracowania:	17.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Poleska 89 15-874 Białystok