

<b>Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej u beneficjenta Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – Gminy Miasta Zgierz (projekt nr 9/2021/RL)</b>	
Instytucja kontrolująca	Instytucja Certyfikująca – Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
Instytucja kontrolowana	Miasto Zgierz, Beneficjent Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (projekt nr 9/2021/RL Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”);
Termin kontroli	18 marca 2024 r. - 12 kwietnia 2024 r.,
Cel kontroli	Sprawdzenie - na podstawie próby dokumentacji - spełnienia warunków sformułowanych w art. 5.4 ust. 1 lit. a Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz art. 5.4 ust. 1 lit. a Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

<b>Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne</b>
Postęp finansowy projektu;
Brak zaleceń.
Rzetelność i terminowość dotycząca finansowej realizacji projektu.
Zalecenia: 1. Zaleca się skorygowanie nieprawidłowości, stwierdzonej w ramach postępowania udzielonego w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego Rozszerzenia funkcjonalności aplikacji mobilnej Miasta Zgierz w ramach realizacji projektu "Zgierz-nowoczesne miasto po godzinach", i dokonanie zwrotu w porozumieniu z Operatorem Programu. 2. Zaleca się większą staranność i rzetelność przy sporządzaniu dokumentów.