

Podsumowanie kontroli planowej przeprowadzonej u beneficjenta Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, – Miasta Tomaszów Mazowiecki (projekt nr 5/2021/RL)	
Instytucja kontrolująca	Instytucja Certyfikująca – Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Instytucja kontrolowana	Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Beneficjent Programu Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (projekt nr 5/2021/RL „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim”);
Termin kontroli	6 grudnia 2022 r. - 31 stycznia 2023 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.

Zakres kontroli i zalecenia pokontrolne
Postęp finansowy projektu;
Brak zaleceń.
Rzetelność i terminowość dotycząca finansowej realizacji projektu.
<p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oświadczenie o kwalifikowalności stanowiska pracy w ramach projektu powinno zawierać w swojej treści dane pozwalające na jego powiązanie z indywidualnym stanowiskiem pracy/pracownikiem, takie jak unikatowy kod stanowiska lub inne informacje (np. indywidualny kod pracownika). 2. Zaleca się zaokrąglanie 85% dofinansowania wydatków (w tym również list płac) ze środków MF EOG do dwóch miejsc po przecinku w dół, w celu uniknięcia przekroczenia poziomu tego dofinansowania na całości projektu