

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach, Jaświły 100, 19-124 Jaświły
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	RPO-VII.44.1.9.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0032/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 05.09.2017 r. do 29.09.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Wskaźnik produktu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Cl 34)” we wniosku o dofinansowanie założono na poziomie 0,18 tony równoważnika CO ₂ /rok. W części opisowej wskaźnika, Beneficjent wskazał, że źródłem pozyskania informacji o wskaźniku jest audyt ex ante, w którym wskazano, że wartość bazowa emisji dwutlenku węgla do atmosfery wynosi 22,19 ton równoważnika CO ₂ /rok oraz, że projekt zakłada spadek emisji gazu o 22,01 ton równoważnika CO ₂ /rok, do wartości docelowej 0,18 ton równoważnika CO ₂ /rok. Powyższe wskazuje na omyłkę pisarską w wielkości wskazanej w ujęciu tabelarycznym (Lp. 3). We wniosku o płatność Beneficjenta nr WNP-RPPD.05.03.01-20-0032/15-003-01, złożonym dnia 23.06.2017 r., realizację wskaźnika wykazano na poziomie 0,00% (brak audytu ex post). Z przedłożonego przez Beneficjenta do IZ RPOWP, po rozpoczęciu kontroli, <i>Powykonawczego audytu efektywności energetycznej termomodernizacji budynku Kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaświłach</i> (audyt ex post) wynika, że wskaźnik został osiągnięty w wysokości 24,91 [Mg CO ₂ /rok].
Zalecenia pokontrolne:	Nie sformułowano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Karolina Pakuła – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	27.10.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok