

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.33.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.01.00-20-033/10-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią – I etap
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 01.08.2017 r. do 12.09.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent błędnie i niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu mierzył i sprawozdawał wysokość następujących wskaźników rezultatu: „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych”, „RPO - Liczba turystów odwiedzających region – krajowych”, „RPO - Liczba turystów odwiedzających region – zagranicznych”, „RPO - Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu” w Sprawozdaniach rocznych/Ankietach dotyczących zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 za rok 2015 i 2016. Beneficjent (wynika to z dostępnych danych) realizował w latach 2015-2016 następujące wskaźniki na poziomie niższym od zakładanego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu: „<i>Liczba osób korzystających z produktów turystycznych</i>”, „<i>RPO - Liczba osób korzystających z atrakcji turystycznych powstałych w wyniku realizacji programu.</i>” Beneficjent w związku z: - wystąpieniem przychodów związanych z polem namiotowym, wynajmem sprzętu wodnego oraz najmem powierzchni handlowej nie uwzględnionych w studium wykonalności projektu, - znaczącym prawie trzykrotnym przeszacowaniem planowanych kosztów operacyjnych w studium wykonalności projektu, - zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych projektu (w tym związanych z pomniejszeniem kosztów kwalifikowalnych o podatek VAT), w celu potwierdzenia, że projekt nie generuje dochodu w rozumieniu przepisów art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 miał dokonać ponownej analizy luki finansowej.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 20 października 2017 r., dotyczą: - Wykazywania w kolejnych składanych Sprawozdaniach rocznych/Ankietach dotyczących zabezpieczenia trwałości projektu (...) rzeczywistej wysokości osiągniętych wskaźników rezultatu mierzonych zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i sprawozdawanych w porównywalny sposób w poszczególnych latach trwałości projektu (w szczególności dotyczy to wskaźników rezultatu sprawozdawanych w sposób narastający w okresie trwałości projektu), - Złożenia do IZ RPOWP na lata 2007-2013 analizy luki finansowej w celu określenia, czy nowe źródła przychodów zidentyfikowane podczas kontroli trwałości projektu, przeszacowanie kosztów operacyjnych, zmniejszenie kosztów kwalifikowalnych nie spowodują powstania dochodu i zmiany poziomu dofinansowania projektu.</p> <p>Beneficjent pismem z 16 listopada 2017 r. ustosunkował się do otrzymanych zaleceń oraz dokonał ponownej analizy luki finansowej. Przeliczona luka wyniosła 111% (R=111%). Projekt nie generuje dochodu.</p>

Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Zbigniew Rutkowski - inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	27.11.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok