

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16 - 020 Czarna Białostocka
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.8.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.04.02-20-0001/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 29.01.2018 r. do 19.02.2018 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Stwierdzono następujące uchybienie i/lub nieprawidłowość: 1. Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” ze względu na brak do dnia zakończenia kontroli ostatecznego audytu ex post z ponownym przeliczeniem wartości oraz złożonym wnioskiem Beneficjenta o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie nie może być zmierzony. 2. Beneficjent na fakturze dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z branży elektrycznej wskazał kwotę kosztów kwalifikowalnych wykraczającą poza ustalony dla tej kategorii limit. Ww. faktura stanowi załącznik do wniosku o płatność, którego weryfikacja nie została zakończona.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Ze względu na brak do zakończenia kontroli ostatecznej wersji audytu ex-post, złożony wniosek Beneficjenta o zmianę wniosku o dofinansowanie projektu oraz niezakończoną weryfikację wniosków o płatność zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
<b>Akta sprawy:</b>	<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 pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: pisma Beneficjenta przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego projektu
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</li> <li>2. Karolina Pakuła – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</li> <li>3. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</li> <li>4. Anna Busłowska – główny specjalista ds. wsparcia beneficjentów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	08.03.2018 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok