

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.10.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.02.02-20-0002/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Bajkowe przedszkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 31.01.2018 r. do 28.02.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono: Beneficjent do wniosku o płatność końcową nie załączył kopi umów z wykonawcami nr IGK.271.1.15.2017 z dnia 04.04.2017 r. oraz nr IGK.271.1.10.2017 z dnia 08.03.2017 r., pomimo, że wydatki z nich wynikające przedstawiono we wniosku o płatność jako koszty kwalifikowalne w projekcie. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta SL2014 EFRR dot. wypełniania wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia kserokopii wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do oceny wniosku o płatność. Z § 8 ust. 13 pkt 2 lit. b umowy o dofinansowanie projektu wynika, że umowa i/lub zamówienie jest dokumentem wymaganym przez IZ.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
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 pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: pisma Beneficjenta przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego projektu
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Katarzyna Poskrobko - główny specjalista ds. komunikacji społecznej w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Opracował informację:	Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	09.03.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok