

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.17.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0053/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Przystosowanie pomieszczeń pod Przedszkole w Rudzie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 11.04.2018 r. do 26.04.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono niezgodne z założeniami umowy o dofinansowanie i dokumentami programowymi (SZOOP, Wytyczne) ujęcie nakładów poniesionych na dofinansowaną w ramach projektu infrastrukturę w prowadzonej przez Beneficjenta ewidencji (w ewidencji wydatków bieżących zamiast w ewidencji środków trwałych), co z formalnego punktu widzenia uniemożliwia potwierdzenie poziomu realizacji wskaźnika produktu i rezultatu.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 26.04.2018 r. dotyczą: doprowadzenia ewidencji prowadzonej przez Beneficjenta do stanu umożliwiającego wsparcie przedsięwzięcia na warunkach umowy o dofinansowanie projektu i dokumentów programowych (SZOOP, Wytycznych) i przekazanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających zmianę. Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia /wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	14.05.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok