

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiat Sokólski, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.13.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0050/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 10.04.2018 r. do 30.04.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartości wskaźników: „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych”, „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej” i „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” uległy zmianie w stosunku do sprawozdanych we wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.05.03.01-20-0050/15-008-01 z powodu skorygowania dwóch audytów ex post. 2. Wskaźnik produktu „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” i wskaźnik rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej” zostały zrealizowane na niższym niż założony w umowie o dofinansowanie poziomie. 3. Wskaźnik rezultatu „Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej” został zrealizowany na wyższym niż założony w umowie o dofinansowanie poziomie.
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 checked="" 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marta Szewczul – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Marta Szewczul – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	06.06.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok