

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, 16-020 Czarna Białostocka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.14.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0066/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 05.04.2018 r. do 26.04.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Poziom realizacji wskaźników produktu: „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)” oraz „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)” i rezultatu: „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok]” oraz „Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię-wzrost efektywności energetycznej budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji” wykazany w złożonym przez Beneficjenta w dniu 07.03.2018 r. wniosku o płatność końcową w części <i>Postęp rzeczowy/Wskaźniki produktu/Wskaźniki rezultatu</i> jest niezgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy.</p> <p>2. Wartości wskaźników produktu: „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)”, „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)” oraz wskaźników rezultatu: „Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok], „Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię-wzrost efektywności energetycznej budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji” zostały przekroczone w stosunku do wartości określonych w Audycie ex ante, w oparciu o który określono ich wartość we wniosku o dofinansowanie. W treści Audytu ex post brak jest uzasadnienia wskazującego osiągnięcie wymienionych wskaźników na wyższym poziomie, niż zakładał to Audyt ex ante.</p>
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 pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1. Damian Godlewski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p> <p>2. Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p>
Opracował informację:	Damian Godlewski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	04.06.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok