

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.20.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0030/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 11.05.2018 r. do 30.05.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Przedstawiony przez Beneficjenta oraz potwierdzony w trakcie kontroli w siedzibie Beneficjenta stan faktyczny dotyczący zakwalifikowania wydatków projektu dotyczących prac remontowych jako koszty bieżące jest niezgodny z deklaracjami Beneficjenta zawartymi w dokumentacji aplikacyjnej (<i>Analiza wykonalności projektu</i>), warunkami umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0030/17-00 oraz dokumentami programowymi (SZOOP, Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków).</p> <p>2. Z dokumentacji przedstawionej IZ RPOWP przez Beneficjenta wynika, że z projektu korzysta łącznie ponad 300 dzieci, co ma wpływ na wysokość sprawozdawanego we wniosku o płatność końcową wskaźnika rezultatu „(RLKS) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej”.</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 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. Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>2. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	19.06.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok