

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Uhowie, ul. Kościelna 8, 18-100 Uhowo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.28.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0002/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Uhowie p.w. Św. Wojciecha B.M.”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 08.08.2018 r. do 30.08.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: we wniosku o płatność końcową Beneficjent przedstawił do rozliczenia kwotę 264,45 zł za zakup tablicy informacyjnej w języku Braille’a, nie przedstawił jednak dowodów na rozliczenie tego wydatku, tj. faktury oraz protokołu odbioru ww. tablicy. Nie przedstawił również protokołu odbioru robót budowlanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	10.09.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok