

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18 – 416 Zbójna
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.25.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0170/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zielona Gmina Zbójna – produkcja energii z OZE na potrzeby mieszkańców”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 08.08.2018 r. do 31.08.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono, że stopień realizacji wskaźnika rezultatu „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE” wykazany we wniosku o płatność końcową nie jest zgodny z opisem sposobu monitorowania i pomiaru wskaźnika we Wniosku o dofinansowanie. We wniosku o płatność końcową nr WNP.RPPD.05.01.00-20-0170/17-002-01 za okres od 30.03.2018 r. do 29.06.2018 r. (data złożenia: 18.07.2018 r.) Beneficjent wykazał stopień realizacji wskaźnika rezultatu na poziomie 100% mimo braku pomiaru wskaźnika. Zgodnie opisem ujętym we Wniosku o dofinansowanie w pkt. VI.2.1 - pomiar dla każdej z instalacji zostanie wykonany za pierwszy pełny rok po realizacji projektu tj. po zakończeniu 2019 r. Źródłem pozyskania informacji będą protokoły z odczytu uzysku energii dla poszczególnych instalacji PV na podstawie wskazań z inwerterów zamontowanych do poszczególnych instalacji PV.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 06.09.2018 r. dotyczą: wykazywania w sprawozdaniach składanych do IZ RPOWP danych dotyczących wskaźników zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przyjętym sposobem ich pomiaru opisanym we Wniosku o dofinansowanie. Pismem z dnia 12.09.2018 r. Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych.
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. Marta Szewczul – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	18.09.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok