

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Parafia Rzymskokatolicka p. w. Matki Bożej Szkaplerznej, Studzieniczna 10, 16 – 301 Augustów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.36.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0084/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Remont wnętrza zabytkowej kaplicy neoklasycystycznej w Studzieniczej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 30.08.2018 r. do 26.09.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Przekroczenie terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu ustalonego na dzień 30.06.2018 r. w Wniosku o dofinansowanie. Przekroczono termin finansowego zakończenia realizacji projektu ustalony na dzień 30.06.2018 r. w § 3 ust. 1 poz. 2 umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Stopień realizacji wskaźnika rezultatu „(RLKS) wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] (CI 9)” wykazany we wniosku o płatność końcową nie jest zgodny z opisem sposobu monitorowania i pomiaru wskaźnika opisanego we Wniosku o dofinansowanie.
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, <input type="checkbox"/> zalecenia /wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Zbigniew Rutkowski – Inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Kamil Rusel – Główny Specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	08.10.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok