

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.3.10.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-009/11-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 24.07.2018 r. do 14.08.2018 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli stwierdzono:</p> <p>1. Przerwa w pracy instalacji miała bezpośredni wpływ na osiągniętą gorszą wartość wskaźników rezultatu (efektu projektu). Beneficjent z powodu niezawinionego od siebie (awaria Instalacji) nie mógł realizować celów projektu przez okres 132 dni kalendarzowych. W związku z czym należy rozważyć wydłużenie terminu upływu trwałości projektu o okres przestoju instalacji (132 dni kalendarzowych). Termin trwałości projektu zgodnie z umową o dofinansowanie kończy się w dniu 17.12.2019 r.</p> <p>2. Wskaźnik: „RPO – dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych” był sprawozdawany w ankietach trwałości na poziomie 1,43 MW, w rzeczywistości został osiągnięty na poziomie wyższym tj. 1,49 MW. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego (źródłem pozyskania informacji na temat wskaźnika) – całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii wynosi 1 490 kW (1,49 MW). Pomimo, że Beneficjent zgłaszał IZ RPOWP zmianę wielkości osiągniętego wskaźnika rezultatu to nadal w ankietach trwałości, wartość wskaźnika wykazywana jest na poziomie 1,43 MW. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji wartość wskaźnika wynosi 1,49 MW.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
<b>Akta sprawy:</b>	<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,
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<p>1. Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>2. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>3. Paweł Poskrobko - główny specjalista, Referat Obsługi Informatycznej, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
<b>Opracował informację:</b>	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	03.10.2018 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok