

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.42.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.04.02-20-0005/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Turośń Kościelna”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 07.09.2018 r. do 05.10.2018 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli ustalono: 1) przekroczenie terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu, 2) we wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.05.04.02-20-0005/16-007-01 wykazano przekroczenie limitów kwotowych Zadania 1 <i>Dostawa i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Turośń Kościelna</i> określonych w aneksie nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0005/16-01 z dnia 22.01.2018 r.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową oraz przewidziany w piśmie nr DEFRR-V.433.53.5.2017 z dnia 14.08.2018 r. aneks do umowy o dofinansowanie projektu zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. W dniu 15.11.2018 r. sporządzono aneks nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0005/16-02 do ww. umowy.
<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli – wystawione na pracownika BOF, <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.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Anna Busłowska - główny specjalista ds. wsparcia beneficjentów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
<b>Opracował informację:</b>	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
<b>Data opracowania:</b>	19.11.2018 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.