

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.51.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0126/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku usługowego w celu dostosowania ich do pełnienia funkcji Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 17.10.2018 r. do 05.11.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Z dokumentacji dotyczącej procesu budowlanego tj. zapisów w dzienniku budowy, protokołu odbioru robót, oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu w całości budowy zgodnie z projektem budowlanym, przepisami i warunkami pozwolenia na budowę, zawiadomienia o zakończeniu budowy wynika, że zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 30 sierpnia 2018 r. Umowa Nr 2/2018 zawarta w dniu 30 marca 2018 r. pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą robót budowlanych, której przedmiotem był remont i przebudowa w ramach przedmiotowego projektu ustala termin zakończenia realizacji prac do dnia 15 sierpnia 2018 r. Beneficjent nie przedstawił do IZ RPOWP aneksu do umowy z wykonawcą przedłużającego termin zakończenia realizacji oraz oświadczył, że w związku z realizacją projektu do dnia 17 października 2018 r. czyli do dnia rozpoczęcia kontroli nie zostały zawarte aneksy do umów z wykonawcami inne niż przekazane do IZ RPOWP. Oświadczenie Beneficjenta stanowi załącznik nr 3 do Informacji Pokontrolnej. We wniosku o dofinansowanie projektu planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ustalono na 25 września 2018 r. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową i zmiana terminu realizacji zamówienia jest przedmiotem wyjaśnień. Podczas kontroli Beneficjent przedstawił fakturę VAT 129/2018 która została ujęta w zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność końcową ale której kopia nie została dołączona do wniosku. Obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność końcową i powyższe jest przedmiotem wyjaśnień (pismo nr DEFRR-V.433.41.2.2018 dotyczące weryfikacji wniosku stwierdzające brak kopii ww. faktury i wzywające do jej dostarczenia zostało wysłane do Beneficjenta w dniu 26 października 2018 r.). Zdjęcie ww. faktury znajduje się na płycie CD stanowiącej załącznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej oraz jest załącznikiem do niniejszej informacji. Poziom realizacji wskaźnika produktu „Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]” ujęty we wniosku Beneficjenta o płatność końcową WNP-RPPD.08.06.00-20-0126/17-002-01 nie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową do Umowy o dofinansowanie Projektu zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<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, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne -----
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rafał Jórczykowski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Operacyjnego.
Opracował informację:	Karolina Pakuła – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	23.11.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok