

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Powiat Białostocki, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.55.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0075/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w miejscu realizacji projektu od 24.10.2018 r. do 09.11.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Wykazany przez Beneficjenta poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu w złożonym w dniu 28.09.2018 r. wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.05.03.01-20-0075/16-005-01 w części <i>Postęp rzeczowy/Wskaźniki produktu/Wskaźniki rezultatu</i> jest niezgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy. Beneficjent osiągnął wartości wskaźników produktu i rezultatu inne niż wskazane we wniosku o płatność końcową (0,00) o czym świadczy załączony do ww. wniosku audyt ex post.</p> <p>2. Wartości wskaźników produktu: „<i>Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)</i>” i „<i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)</i>” oraz wartości wskaźników rezultatu: „<i>Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej[GJ/rok]</i>” oraz „<i>Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]</i>” odbiegają od wartości zakładanych w audycie ex ante, w oparciu o który, określono wartość wskaźników we wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.</p>
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"/> 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:	<p>1. Damian Godlewski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p> <p>2. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>3. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p>
Opracował informację:	Damian Godlewski – inspektor, 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