

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Jeleniewo, u. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.57.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0113/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 07.11.2018 r. do 22.11.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Beneficjent w okresie realizacji projektu osiągnął dochód w wysokości 1 969,52 PLN nie związany z działalnością operacyjną, a powstały w związku z realizacją projektu. O powstałym w ramach projektu dochodzie Beneficjent nie informował IZ RPOWP w trakcie rozliczania projektu, w złożonych wnioskach Beneficjenta o płatność, do czego był zobligowany § 4 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu. Kwota wygenerowanego podczas realizacji projektu dochodu, w wysokości 1 969,52 PLN powinna pomniejszyć wydatki kwalifikowalne projektu zgodnie z rozdz. 6.9 ppkt 1) <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dn. 19.07.2017 r.</p> <p>2. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu, określony w pkt V.2 wniosku o dofinansowanie na dzień 31.08.2018 r. został przekroczony. Rzeczywisty termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z protokołem odbioru końcowego to 17.09.2018 r.</p> <p>3. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu, określony w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy o dofinansowanie na dzień 28.09.2018 r. został przekroczony. Rzeczywisty termin finansowego zakończenia realizacji projektu, zgodnie z wyciągiem bankowym potwierdzającym zapłatę za Fakturę VAT nr 23/2018 z dn. 18.09.2018 r. i Fakturę nr 33/2018 z dn. 17.09.2018 r., to 01.10.2018 r. Zgodnie z rozdz. 6.2 pkt 3a <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i> z dn. 19.07.2017 r., wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek, który został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie.</p>
Zalecenia pokontrolne:	Z uwagi na toczącą się weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych 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"/> inne

Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Damian Godlewski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	27.11.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok