

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Katolickie Stowarzyszenie „EZECHIASZ”, ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.50.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0149/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 18.10.2018 r. do 09.11.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: 1) przekroczenie terminu rzeczowego zakończenia realizacji projektu, 2) przekroczenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu 3) niezgodność ze stanem faktycznym wykazanych wskaźników produktu i rezultatu, 4) poziom realizacji 2 wskaźników produktu oraz wskaźnika rezultatu odbiega od zakładanego w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową oraz przewidziany w piśmie nr DEFRR-V.433.115.2.2017 z dnia 29.10.2018 r. aneks 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 type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	11.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.