

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	GAMA GROUP SZ. SPÓŁKA JAWNA
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.54.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.03.00-20-0115/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wdrożenie opracowanego wynalazku w GAMA Group”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w miejscu realizacji projektu (29.10.2018 r. do 16.11.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu projektu po jego zakończeniu stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wydatek w wysokości 8 828,69 zł poniesiony na niezrealizowaną instalację gazową stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie, ponieważ narusza to zapisy pkt. 6.2 pkt 3 lit. j <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.</i> Wydatek w wysokości 46 790,88 zł poniesiony na niezrealizowaną rekultywację terenu zieleni stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie, ponieważ narusza zapisy pkt. 6.2 pkt 3 lit. j <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)</i>, Wydatek w wysokości 3 078,65 zł poniesiony na niezrealizowane roboty - montaż hydrantu HP1 stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie, ponieważ narusza to zapisy pkt. 6.2 pkt 3 lit. j <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (...)</i>.
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:	<ol style="list-style-type: none"> Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Mariusz Półkośnik - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	06.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok