

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Fundacja Wigry PRO, Wigry 11, 16-402 Suwałki
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.15.2019 (DEFRR-VII.44.2.39.2018)
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.03.00-20-0062/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 06.09.2018 r. do 19.11.2018 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"> 1. W wyniku oględzin stwierdzono brak wykonania malowideł z ornamentami roślinnymi we wnękach podokiennych po zdemontowanych grzejnikach (koszt niekwalifikowalny). 2. W wyniku oględzin stwierdzono brak wykonania całości robót wycenionych w dokumentacji aplikacyjnej dotyczących instalacji sygnalizacji pożaru (koszt niekwalifikowalny). 3. W związku ze stwierdzonymi kosztami niekwalifikowalnymi dotyczącymi braku wykonania części robót budowlanych, koszt dotyczący części nadzoru inwestorskiego stanowi koszt niekwalifikowalny. 4. Beneficjent dysponował podczas kontroli innym oryginałem egzemplarza protokołu częściowego odbioru robót spisane w dniu 22.11.2017 r. dotyczącego wymiany stolarki okiennej w Kaplicy Kanclerskiej niż kopia złożona z wnioskiem o płatność. 5. Beneficjent nie złożył IZ RPOWP wraz z wnioskami o płatność kopii sześciu aneksów podpisanych w dniach: 11.08.2017 r., 20.09.2017 r., 12.12.2017 r., 9.03.2018 r., 23.03.2018 r., 25.04.2018 r. 6. Beneficjent we wniosku o płatność końcową złożonym dnia 18.08.2018 r. - błędnie wykazał realizację wskaźnika produktu: „<i>Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem</i>” na poziomie „0”.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" 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
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Karolina Pakuła – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i przedsiębiorczości
Data opracowania:	13.02.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok