

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.8.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0451/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 22.01.2019 r. do 05.02.2019 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. Na oryginale protokołu częściowego z dnia 19 października 2018 r. znajduje się dopisek w postaci imienia i nazwiska przedstawiciela wykonawcy oraz informacja o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, czego brak jest na kopii przekazanej wcześniej do IZ RPOWP. 2. Poziom realizacji wskaźnika produktu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” ujęty we wniosku Beneficjenta o płatność końcową nie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy ponieważ Beneficjent sprawozdał realizację na poziomie zgodnym z Umową o dofinansowanie projektu czyli dla pierwotnie założonej ilości instalacji.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową do Umowy o dofinansowanie Projektu zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
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 <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	08.03.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok