

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DRR-XI.44.4.3.2019 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.05.01.00-20-0248/17-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 14.02.2019 r. do 01.03.2019 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) Termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu został przedłużony pismami z dnia: 04.07.2018 r. odpowiednio do 21.12.2018 r. i 31.12.2018 r. oraz z 13.12.2018 r. odpowiednio do 15.03.2019 r. i 29.03.2019 r. 2) Ilość zamontowanych paneli słonecznych 2 płytowych została zmniejszona o 2 szt., natomiast zwiększono o 1 szt. panel słoneczny 4 płytowy. 3) Załączniki do faktur załączone do wniosku Beneficjenta o płatność końcową WNP-RPPD.05.01.00-20-0248/17-002-01 (wersja złożona dnia 18.01.2019 r.) są niezgodne z oryginałami okazanymi w trakcie czynności kontrolnych. 4) Poziom realizacji wskaźników produktu „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych” i „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” wykazany w złożonym przez Beneficjenta w dniu 18.01.2019 r. wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.08.02.02-20-0004/17-003-01 w części <i>Postęp rzeczowy/Wskaźniki produktu/Wskaźniki rezultatu</i> nie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy. |
| Zalecenia pokontrolne: | Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. |
| Akta sprawy: | <ul style="list-style-type: none"> x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, x korespondencja z jednostką kontrolowaną, x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami. |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| Opracował informację: | Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego |
| Data opracowania: | 12.03.2019 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |