

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.18.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0224/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (04.03.2019 r. do 12.03.2019 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: We wniosku o płatność końcową Beneficjent sprawozdał realizację wskaźnika rezultatu „Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE” na poziomie 192,46 MWh/rok, co jest niezgodne ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik powinien być mierzony w pierwszym pełnym roku po zakończeniu projektu, tj. w roku 2019.
	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
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	21.03.2019
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok