

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Grabowo, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 1, 18 – 507 Grabowo
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.4.58.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.03.01-20-0103/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Grabowie”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 04.10.2019 r. do 04.11.2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku przeprowadzonej kontroli na miejscu projektu po jego zakończeniu stwierdzono, że wydatki poniesione na pomieszczenia wynajmowane w projekcie należy unać za niekwalifikowalne jako poniesione z naruszeniem zapisów § 2 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie projektu.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zalecono rozliczenie niekwalifikujących się do refundacji w ramach projektu wydatków dotyczących wynajmowanych pomieszczeń w projekcie jako poniesionych z naruszeniem zapisów § 2 ust. 1 i 2 umowy o dofinansowanie projektu i pomniejszenie z ww. tytułu kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania projektu. Beneficjent poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / <del>wystąpienie pokontrolne</del>,</li> <li><input type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,</li> <li>2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	07.02.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok