

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17 – 300 Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.72.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0205/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 05.11.2019 r. do 08.11.2019 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotowy zakres kontroli - Przegląd i ocena efektów braku szczelności pokrycia dachowego sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Andersa w Siemiatyczach modernizowanej w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0205/18-00 - kontrola doraźna w trakcie realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wskazane na zdjęciach, umieszczonych w <i>Ocenie Technicznej</i> z września 2019 r. budynku szkoły, zacieki i pęknięcia ścian/słupów były zgodne ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie kontroli. 2. W wyniku oględzin pomieszczeń, korytarzy i sali gimnastycznej szkoły zespół kontrolujący stwierdził, że zacieki na ścianach występują w przeważającej części na słupach i klatkach schodowych, co może być spowodowane wadliwą obróbką blacharską kominów. Zacieków na środkowych częściach sufitów Beneficjent nie wskazał, a zespół kontrolujący nie stwierdził. 3. W trakcie kontroli projektu, tj. dzień bez ulewnych opadów deszczu, nie stwierdzono aby na podłogach szkoły znajdowały się kałuże wody. 4. W trakcie oględzin w budynku szkoły trwały zajęcia szkolne, tym samym budynek szkoły był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowy zakres kontroli, tj. przegląd i ocena efektów braku szczelności pokrycia dachowego sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Andersa w Siemiatyczach modernizowanej w ramach umowy o dofinansowanie, wyniki kontroli zostały przekazane do Referatu Rozliczeń i Płatności w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do dalszego procedowania.</p> <p>Zalecenia pokontrolne nie zostały wydane.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input 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. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.

Opracował informację:	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	12.02.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok