

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.14.10.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.02.00-20-063/12-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie Gminy Choroszcz”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 19.07.2019 r. do 19.08.2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie utrzymania efektu rzeczowego oraz weryfikacja dokumentacji i wskaźników w zakresie dwóch instalacji solarnych – kontrola doraźna w trwałości.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Wyniki kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potwierdzono, że uszkodzona w wyniku pożaru instalacja solarna zlokalizowana (...) została odbudowana przez mieszkańca.</li> <li>Ustalono, że uszkodzona w wyniku pożaru instalacja solarna zlokalizowana (...) ze względu na trudną sytuację finansową mieszkanki nie została odbudowana.</li> <li>Brak odtworzenia zestawu solarnego zainstalowanego w ramach projektu pod adresem: (...) nie ma negatywnego wpływu na zachowanie celu projektu.</li> <li>Wszystkie wymagane dokumentami z zakresu instalacji solarnych zainstalowanych pod adresami (...) były dostępne.</li> <li>Pożar dwóch instalacji solarnych zainstalowanych pod adresami (...): <ol style="list-style-type: none"> <li>nie ma wpływu na poziom wskaźników wykazywanych przez Beneficjenta w sprawozdaniu/ankiecie za rok 2016.</li> <li>ma znikomy wpływ na poziom wskaźników wykazywanych w sprawozdaniu/ankiecie za rok 2017 w zakresie instalacji solarnej zainstalowanej pod adresem (...), która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru, który powstał w dniu 21.12.2017 r.</li> <li>ma nieznaczny wpływ na poziom wskaźników wykazywanych w sprawozdaniu/ankiecie za rok 2018.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Ze względu na trwającą weryfikację ankiety/sprawozdania z trwałości projektu zaleceń pokontrolnych nie wydano.
<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</li> <li>Karolina Pakuła - 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>	12.02.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok