

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie, ul. Szpitalna 1, 19-230 Szczuczyn
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.87.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.03.00-20-0013/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Remont i adaptacja na cele kulturowe zabytkowego kompleksu klasztorowego w Szczuczynie z przeznaczeniem na centrum muzealno - warsztatowe”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu od 12.12.2019 r. do 31.01.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli stwierdzono:.</p> <p>1. <i>Zgodnie z przedstawionym do dofinansowania zakresem prac budowlanych dotyczących elewacji budynku, projekt budowlany obejmował swym zakresem wykonanie elewacji na wszystkich częściach Klasztoru w tym Plebanii.</i> Mając na względzie poniesione koszty na wykonanie elewacji zewnętrznej części C – Plebanii, jako części mieszkalnej budynku, powinny stanowić koszt niekwalifikowalny projektu. Beneficjent przedłożył <i>Metodologię wyliczenia kosztów niekwalifikowalnych na obiekcie Kompleksu Klasztorowego</i> w której wykazał poniesione koszty oraz ilość m2 elewacji wykonanej na pomieszczeniach wyłączonych z projektu, tj. Plebanii, które zostały wyliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Według wyliczeń opartych na kosztorysie ofertowym wynika, iż powierzchnia elewacji Plebanii stanowi 396,63 m2, zaś wartość robót wynosi 19 676,81 PLN brutto. W związku z powyższym koszt związany z wykonaniem elewacji Plebanii w wysokości <u>19 676,81 PLN brutto</u> przedstawiony do refundacji powinien stanowić koszt niekwalifikowalny w projekcie oraz zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0013/16-00 pomniejszyć dofinansowanie ze środków publicznych o kwotę 15 741,45 PLN brutto. Szczegółowe wyliczenia opisano w pkt. II ppkt. 20 Informacji Pokontrolnej. Wydatek w wysokości 15 790,54 PLN brutto został ujęty we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.08.03.00-20-0013/16-018 i rozliczony na podstawie faktury nr 33/USŁ/06/219 z dnia 19.06.2019 r. i był certyfikowany do KE. Wydatek w wysokości 3 886,27 PLN brutto został ujęty we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.08.03.00-20-0013/16-019 i rozliczony na podstawie faktury nr 40/A/USŁ/08/2019 z dnia 26.07.2019 r. i nie był certyfikowany do KE. Szczegółowe ustalenia opisano w pkt. II ppkt. 20 Informacji Pokontrolnej.</p> <p>2. W trakcie kontroli stwierdzono brak 4 sztuk lamp stołowych Narni i 2 sztuk żyrandoli Marsala o średnicy 910 mm, które powinny wchodzić w skład wyposażenia zgodnie z załącznikiem do umowy z wykonawcą.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia do zgodności wyposażenia Centrum muzealno-warsztatowego, tj. 4 sztuk lamp stołowych Narni i 2 sztuk żyrandoli Marsala o średnicy 910 mm, które powinno być zrealizowane zgodnie z załącznikiem do umowy z wykonawcą. Beneficjent pismem z dnia 18.03.2020 r. poinformował o zawieszeniu żyrandoli, załączając zdjęcia.</p>

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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolna z dnia 18.03.2020 r.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Natalia Rajewska - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	<p>Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego</p>
Data opracowania:	<p>08.06.2020 r.</p>
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<p>Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok</p>