

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.3.16.2020
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.08.06.00-20-0228/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 21.02.2020 r. do 13.03.2020 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2020 r., zespół kontrolujący stwierdził, że będący przedmiotem projektu, poddany rozbudowie i przebudowie budynek byłego ośrodka zdrowia nie nosił śladów bieżącego użytkowania na potrzeby dziennego domu opieki. Ustalono, że na skutek zastrzeżeń Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce Beneficjent nie uzyskał wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Następnie Beneficjent zlecił opracowanie projektu budowlanego zamiennego, dla którego uzyskał ostateczną decyzję pozwolenia na budowę oraz przeprowadził roboty związane ze zmianą pokrycia dachowego łącznika, o czym poinformował IZ RPOWP pismem nr OS.014.1.2018 z dnia 9 czerwca 2020 r. Wobec braku zastrzeżeń organu ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do wykonanych robót, Beneficjent w dniu 16 lipca 2020 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku. Powyższa decyzja stała się ostateczna w dniu 17 lipca 2020 r. Beneficjent poinformował o powyższym IZ RPOWP pismem nr OS.041.3.2018 z dnia 27 lipca 2020 r. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent przedstawił wyjaśnienia dotyczące zakładanego sposobu użytkowania będącego przedmiotem projektu budynku dziennego domu pomocy. W piśmie nr OS.041.1.2018 z dnia 2 marca 2020 r. Beneficjent wyjaśnia, że w celu zapewnienia należytego funkcjonowania ośrodka złożył wniosek o dofinansowanie usług opiekuńczych w ramach EFS (nr naboru: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-070/19. W ramach projektu „(...) zaplanowano zatrudnienie personelu sprawującego usługi opiekuńczo-społeczne oraz realizację zadań związanych ze wsparciem fizjoterapeuty, poradnictwa psychologicznego, warsztatów związanych z rozwijaniem zainteresowań oraz poznaniem możliwości spędzania wolnego czasu, warsztatów kształtowania kompetencji poznawczych i interpersonalnych, warsztatów bibliotecznych, warsztatów terapii ruchem. Ponadto zapewnione zostanie żywienie i inne niezbędne wsparcie, tj. transport uczestników z miejsca zamieszkania do dziennego domu pomocy i z powrotem. Planowany termin rozpoczęcia ww. działań został określony od 1 maja 2020 r. – rekrutacja uczestników oraz od 1 czerwca 2020 r. – rozpoczęcie prowadzenia ww. działań.”. W piśmie nr OS.041.3.2018 z dnia 27 lipca 2020 r. Beneficjent poinformował, że na skutek wystąpienia epidemii COVID-19 planowany uprzednio czerwcowy termin uruchomienia działalności dziennego domu pomocy</p>

	ulega przesunięciu na wrzesień – rekrutacja uczestników oraz październik – rozpoczęcie działania ośrodka. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do niezwłocznego poinformowania IZ RPOWP o uruchomieniu działalności dziennego domu pomocy.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W związku ze zobowiązaniem się Beneficjenta do niezwłocznego poinformowania IZ RPOWP o uruchomieniu działalności dziennego domu pomocy, zawartym w piśmie nr OS.041.1.2018 z dnia 27 lipca 2020 r., zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
<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 checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Opracował informację:</b>	Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Data opracowania:</b>	11.08.2020 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok