

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	„TOBO” D. Spółka Jawna
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.5.19.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.01.00-20-0307/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa TOBO sp. j.”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 25.10.2021 r. do 19.11.2021 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli ustalono: W okresie trwałości projektu nie została osiągnięta, założona we wniosku o dofinansowanie projektu, wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE”. Jako powód jej nieosiągnięcia Beneficjent wskazał zmniejszenie zapotrzebowania firmy energią ciepłą w 2020 r. wynikające z sytuacji epidemiologicznej w kraju. Beneficjent nie dysponował dowodami na potwierdzenie rzeczywistej realizacji ww. wskaźnika na poziomie wykazanym w ankiecie trwałości za 2020 r. (brak możliwości wstecznego odczytu uzysków energii cieplnej wskutek awarii urządzenia sterującego pompą ciepła). Beneficjent zobowiązał się prowadzić monitoring w zakresie uzysku ciepła z pompy ciepła nie rzadziej niż raz na kwartał.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	W związku ze zobowiązaniem się Beneficjenta do prowadzenia monitoringu w zakresie uzysku ciepła z pompy ciepła nie rzadziej niż raz na kwartał, zawartym w oświadczeniu z dnia 29 października 2021 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. Urszula Mularczuk - podinspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Opracował informację:</b>	Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
<b>Data opracowania:</b>	23.12.2021 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok