

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Specjalistyczna "FALMED" E. F.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.5.18.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0450/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Specjalistyczna "FALMED" E. F.”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu - od 26.10.2021 r. do 26.11.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie: Instalacja fotowoltaiczna nie produkuje ilości energii elektrycznej zgodnej z dokumentacją techniczną oraz deklarowaną przez Beneficjenta wartością produkcji energii elektrycznej we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta powodem zaistniałej sytuacji jest zacienienie paneli fotowoltaicznych przez drzewa rosnące na posesji Beneficjenta, co zespół kontrolujący potwierdził podczas oględzin. Beneficjent wyjaśnił, że podjął już kroki zmierzające do usunięcia gałęzi zacieniających panele.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono podjęcie działań naprawczych w celu uzyskania wartości wskaźnika rezultatu <i>Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</i> na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie projektu. Zobowiązano Beneficjenta w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania Informacji Pokontrolnej przedstawienia przez informacji o sposobie i terminie realizacji powyższego zalecenia. Beneficjent wywiązał się z nałożonego obowiązku.
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 type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input checked="" type="checkbox"/> odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	31.01.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok