

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.19.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0913/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Czarna Białostocka”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta (od 14.04.2023 r. do 19.05.2023 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia formalne nie mające wpływu na proces wyboru, realizacji rozliczenia przyznanych grantów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeden z Grantobiorców nie dysponował dokumentacją związaną z przeprowadzeniem rozeznania rynku; Beneficjent przedstawił zestawienie pięciu wspartych w ramach realizacji projektu instalacji solarnych, z którego wynika, że ww. instalacja była drugą najtańszą w swojej kategorii, a cena brutto za jej wykonanie była niższa od średniej ceny brutto; brak udokumentowania przeprowadzenia rozeznania rynku nie wpływa na zawyżenie zapłaconej ceny w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych oraz pozwala uznać ww. wydatek za poniesiony w sposób racjonalny i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; - Grantobiorcy w większości zawarli umowy dotyczące wykonania instalacji nie w oparciu o formularz Umowy o wykonanie instalacji OZE stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu lecz w formie i o treści proponowanej przez Wykonawców.; - stwierdzono, że Beneficjent na etapie weryfikacji wniosków o udzielenie grantów w nienależyтым stopniu udokumentował przeprowadzenie weryfikacji wymogu nieprowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej w miejscu montażu instalacji; w trakcie czynności kontrolnych Beneficjent złożył wyjaśnienia oraz uzupełnił dokumentację; ponadto Beneficjent zadeklarował, że wystąpi do wszystkich Grantobiorców z pismem przypominającym o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalacje na cele związane z działalnością gospodarczą lub rolniczą .
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<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.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Justyna Kapuścińska - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.

Opracował informację:	Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	22.06.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok