

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Województwo Podlaskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.3.88.2022
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.04.01.01-20-0015/17-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie podmiotu realizującego projekt i reprezentującego Beneficjenta: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (od 07.11.2022 r. do 30.11.2022 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	Potwierdzono efekt rzeczowy projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. Stwierdzono brak zgłoszenia do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Powyższe jest spowodowane tym, iż w protokole odbioru końcowego z dnia 26.08.2022 r. stwierdzono usterki.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Zalecono: - niezwłocznie dostarczyć do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - protokół końcowy potwierdzający zastępcze usunięcie usterek stwierdzonych na etapie odbioru końcowego dla zadania „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” w ramach projektu nr WND-RPPD.04.01.01-20-0015/17 - niezwłocznie dostarczyć do IZ RPOWP zgłoszenie o zakończeniu robót do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Beneficjent pismem z dnia 02.12.2022 r. zobowiązał się do przesłania ww. dokumentów. Beneficjent pismem z dnia 21.03.2024 r. przesłał dokumenty do których zobowiązał się pismem z dnia 02.12.2022 r.
9.	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"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: pisma z dnia 02.12.2022 r. i z dnia 21.03.2024 r.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Urszula Mularczuk - inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Karol Paniczko - podinspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	22.03.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.