

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gmina Łapy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.4.81.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.04.02-20-0008/16-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 21.12.2023 r. do 01.02.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono, że zaplanowany efekt rzeczowy został zrealizowany zgodnie z zakresem określonym umową o dofinansowanie, jednakże po zakończeniu inwestycji zaistniały okoliczności niezależne od Beneficjenta, które doprowadziły do wyłączenia z użytkowania części terenu objętego zakresem projektu oraz częściowego demontażu utworzonej infrastruktury.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Beneficjent otrzymał następujące zalecenia pokontrolne: - do dnia 31.05.2024 r. zapewnić realizacji wskaźnika „Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” oraz wskaźnika „Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie. - do dnia 31.05.2024 r. przywrócić zakres rzeczowy projektu do stanu pierwotnego, określonego w umowie o dofinansowanie. Beneficjent potwierdził wdrożenie zaleceń pokontrolnych (pisma FP.041.11.2016 z dn. 07.06.2024 r. oraz 14.06.2024 r.). Dokonał również zwrotu kosztów wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
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"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź na zalecenia pokontrolne
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego 2. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego

		3. Urszula Skiepmo - pracownika ds. Wdrażania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku
11.	Opracował informację:	Maciej Mioduszeński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	15.07.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 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.