

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Województwo Podlaskie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
2.	Numer sprawy:	DWRR-II.44.3.5.2024 (DRR-XI.44.2.61.2024)
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.04.01-20-0096/22-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Podlaskie dla Ukrainy”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu od 05.06.2024 r. do 06.09.2024 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli stwierdzono: 1) Gmina Czarna Białostocka przedstawiła do refundacji koszty robót budowlanych dot. pomieszczeń nie objętych projektem w wysokości 26 415,35 zł, które powinny stanowić koszty niekwalifikowalne w projekcie. 2) Powstała w ramach projektu infrastruktura mieszkaniowa na terenie Gminy Czarna Białostocka i Gminy Zabłudów nie została zamieszkała przez uchodźców z Ukrainy, w wyniku czego sformułowano zalecenie o charakterze przypominającym.
8.	Zalecenia pokontrolne:	Ad.1 Z uwagi na to, że wydatki uznane na etapie kontroli za niekwalifikowalne zostały ujęte we wniosku o płatność, który do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie został zatwierdzony, zaleceń pokontrolnych w tym zakresie nie wydano. Ad.2 Kontynuowanie działań zmierzających do wykorzystania, zgodnie z celami projektu, powstałej infrastruktury mieszkaniowej. Beneficjent pismem z dnia 24.10.2024 r. poinformował o kontynuacji działań zmierzających do wykorzystania powstałej infrastruktury zgodnie z celami projektu.
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 checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> odpowiedź na zalecenia pokontrolne.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego do 09.06.2024 r. od 10.06.2024 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11.	Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
12.	Data opracowania:	31.10.2024 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.