

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gospodarstwo Rolne - Ł. M. M., Ciemnoszyje 21, 19-200 Grajewo
2.	Numer sprawy:	DWRR-II.44.3.20.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-0676/19-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Mikrobiogazownia M.”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 04.10.2024 r. do 29.11.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola doraźna.
7.	Ustalenia kontroli:	<p>W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie załączył do złożonych w IZ RPOWP kopii Faktur: Nr 6/12/2023, Nr 7/12/2023, Nr 8/12/2023, Nr 9/12/2023 oraz Nr 10/12/2023, wystawionych w dniu 29 grudnia 2023 r. (stanowią rozliczenie faktur zaliczkowych). Na powyższych fakturach Beneficjent nie zamieścił opisów informujących o współfinansowaniu ze środków EFRR ani o ich ujęciu we wnioskach o płatność. 2. Beneficjent na etapie realizacji Projektu nie informował IZ RPOWP o zaistnieniu okoliczności (uszkodzenie silnika kogeneratora; brak przeprowadzenia rozruchu technologicznego) mogących mieć wpływ na poprawność realizacji Projektu oraz możliwość realizowania założonych we wniosku o dofinansowanie celów Projektu.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia złożonych w IZ RPOWP przez Beneficjenta wniosków o płatność. 2. Informowanie IZ RPOWP o zaistnieniu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na poprawność działania instalacji dofinansowanej w ramach realizacji Projektu oraz możliwość realizowania założonych we wniosku o dofinansowanie celów Projektu i utrzymywania jego trwałości. <p>Beneficjent odniósł się do zaleceń w piśmie z dnia 29 listopada 2024 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedłożył uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia złożonych w IZ RPOWP wniosków. 2. Zobowiązał się niezwłocznie informować IZ RPOWP o zaistnieniu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na poprawność działania instalacji w okresie trwałości 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 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: protokół z oględzin.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Kamil Rusel - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Rafał Wojtkiewicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
12.	Data opracowania:	02.12.2024 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.