

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17 - 312 Drohiczyn
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.1.12.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0035/15-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (22.08.2017 r. do 22.09.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono, że w momencie złożenia wniosku o płatność końcową Beneficjent nie dysponował źródłem do pomiaru wartości wskaźników projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Wykazywanie wartości wskaźników w oparciu o faktyczny pomiar. Beneficjent w piśmie z dnia 17 października 2017 r. ustosunkował się do wydanych zaleceń pokontrolnych.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli – stałe <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input 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: pisma Beneficjenta przekazujące dokumenty i wyjaśnienia dotyczące kontrolowanego projektu
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	19.10.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok