

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Czarna Białostocka, ul. Torowa 14 A, 16-020 Czarna Białostocka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	RPO-VII.44.1.11.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.04.02-20-0006/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta (od 18.08.2017 r. do 29.09.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu w szczególności zasad przyznawania wsparcia mieszkańcom - kontrola doraźna realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono: na listach adresowych do wymiany kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę dla budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka i do montażu instalacji solarnych na budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Czarna Białostocka pojawił się adres tego samego gospodarstwa domowego, co jest sprzeczne z założeniami projektu zawartymi w <i>Fiszy zgłoszeniowej dla projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF planowanych do wsparcia w RPOWP 2014-2020</i>, z których wynika, że nie jest możliwe, aby jedno gospodarstwo skorzystało z montażu instalacji solarnej i wymiany pieca c.o. Beneficjent wyjaśnił, że zaistniała sytuacja jest wynikiem omyłki pisarskiej przy przepisywaniu imienia osoby wskazanej w deklaracjach uczestnictwa, przez co błędnie uznano, że pod tym samym adresem zlokalizowane są dwa różne gospodarstwa domowe. Po ujawnieniu tej pomyłki, skorygowano listy potencjalnych uczestników projektu.</p> <p>W ogłoszeniach informujących mieszkańców gminy Czarna Białostocka o możliwości wymiany starych pieców węglowych, Beneficjent nie zawarł informacji o tym, że gospodarstwo domowe, które zadeklaruje chęć udziału w części projektu dotyczącej instalacji solarnej nie może wziąć udziału w części projektu dotyczącej dofinansowania wymiany kotłów c.o. opalanych węglem oraz nie zawarł informacji o zasadach przypisywania wielkości urządzenia do poszczególnego gospodarstwa domowego.</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Dołożenie większej staranności przy przygotowaniu dokumentów dotyczących realizowanych projektów oraz stosowanie bardziej przejrzystego sposobu informowania mieszkańców o szczegółowych zasadach przydziału wsparcia.</p> <p>W piśmie nr Or.1710.7.2017 z dnia 26.10.2017 r. Beneficjent poinformował, że zostanie dołożona większa staranność przy realizacji projektów oraz wypracowany zostanie przejrzysty sposób informowania mieszkańców o szczegółowych zasadach przydziału wsparcia.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Damian Godlewski – podinspektor, Referat Kontroli, Departament

	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Anna Busłowska – główny specjalista ds. wsparcia beneficjentów Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku
Opracował informację:	Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	31.10.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok