

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.73.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.04.01.02-20-0002/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 30.11.2018 r. do 17.12.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Poziom realizacji wskaźników produktu i wskaźnika rezultatu wykazany w złożonym przez Beneficjenta w dniu 13.11.2018 r. niezatwierdzonym wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.04.01.02-20-0002/16-007-01 w części <i>Postęp rzeczowy/Wskaźniki produktu/Wskaźniki rezultatu</i> nie jest zgodny ze stanem faktycznym na dzień sprawozdawczy.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli – wystawione na pracownika BOF, <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 type="checkbox"/> inne:
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Agnieszka Świdorska - kierownik działu projektów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Opracował informację:	Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	19.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok