

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.44.2.78.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.02.02-20-0001/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Przyjaciele dzieci – nowe przedszkole w Grabówce”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 10.12.2018 r. do 18.12.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent posiada trzy ekrany rozwijane ręcznie, a nie rozwijane elektrycznie jak wskazano w punkcie 1 protokołu zdawczo-odbiorczego z 12.10.2018 r. do faktury VAT nr 18/10/FV/HHL/0053 z 19.10.2018 r. Beneficjent wyjaśnił, że w ww. protokole „błędnie wpisany został ekran rozwijany elektrycznie zamiast ekran rozwijany, podobny błąd został powielony w zamówieniu. Jest to oczywista omyłka pisarska, w zapytaniu ofertowym zapis był prawidłowy – ekran rozwijany (bez słowa elektrycznie).” Stwierdzono nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego, o których Beneficjent nie poinformował IZ RPOWP.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano
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:	<ol style="list-style-type: none"> Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Agnieszka Świdorska - kierownik działu projektów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Opracował informację:	Rafał Jórczykowski – 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