

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.65.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.06.03.00-20-0006/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 26.11.2018 r. do 10.12.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>Opracowane w ramach projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na brak jego uchwalenia przez Radę Gminy, nie stanowi dokumentu planistycznego. Brak uchwalenia powyższego dokumentu pozostaje w sprzeczności z uzasadnieniem Beneficjenta dotyczącym potrzeby realizacji projektu oraz wpływa na niezrealizowanie nadrzędnego celu projektu, zdefiniowanego w umowie o dofinansowanie jako „opracowanie i uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz wyrażonego wskaźnikami realizacji celów projektu. W świetle powyższego poniesione w ramach projektu wydatki deklarowane jako kwalifikowalne pozostają w sprzeczności z:</p> <ul style="list-style-type: none"> — pkt IV.2, IV.3.1 i VI wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie, — z rozdz. 5.2 pkt 2) ppkt e) i rozdz. 6.2 pkt 3) ppkt f) <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>, do stosowania których Beneficjent zobowiązał się w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy o dofinansowanie projektu. <p>Beneficjent nie jest w stanie określić terminu, w którym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża mogłoby zostać uchwalone przez Radę Gminy</p>
Zalecenia pokontrolne:	Z uwagi na toczącą się weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie wydano.
Akta sprawy:	<input 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"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data opracowania:	28.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok