

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.70.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.04.01.01-20-0008/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – IV etap (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 27.11.2018 r. do 14.12.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent przekazał wytworzony w ramach projektu środek trwały wraz z nakładami podmiotowi zewnętrznemu (koszt niekwalifikowalny).</li> <li>2. W związku ze stwierdzonymi kosztami niekwalifikowalnymi dotyczącymi przekazania środka trwałego, koszt dotyczący części nadzoru inwestorskiego stanowi koszt niekwalifikowalny.</li> <li>3. W związku ze stwierdzonymi kosztami niekwalifikowalnymi dotyczącymi przekazania środka trwałego, koszt dotyczący części nadzoru autorskiego stanowi koszt niekwalifikowalny.</li> <li>4. Ze względu na nazwę wskaźników produktu: „<i>Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km]</i>” i „<i>Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km]</i>” konieczne jest zaliczenie w okresie trwałości projektu ww. odcinków dróg do kategorii drogi wojewódzkiej.</li> </ol>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	<p>Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 14.12.2018 r., dotyczą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przedstawienia IZ RPOWP na lata 2014-2020 w okresie trwałości projektu dowodów potwierdzających zaliczenie przebudowanego i wybudowanego odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich.</li> <li>2. Zgłaszania zmian planowanych do wprowadzenia przez Beneficjenta w stosunku do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu mogących mieć wpływ na kwalifikowalność wydatków w projekcie przed ich wprowadzeniem. Beneficjent ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</li> </ol>
<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: odpowiedzi Beneficjenta na zalecenia pokontrolne
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> <li>2. Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> <li>3. Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	04.01.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok