

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.10.2019 (DEFRR-VII.44.2.82.2018)
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0064/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Nowe Piekuty”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 18.12.2018 r. do 11.01.2019 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"> 1) wystąpiły dochody, które nie są związane z działalnością operacyjną Beneficjenta, a powstały w związku z realizacją kontrolowanego projektu w wysokości 8 066,47 PLN i dotyczyły sprzedaży mienia z demontażu, 2) przekroczenie terminu finansowego zakończenia realizacji projektu, 3) we wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.01.04.02-20-0002/16-008-01 (wniosek końcowy sporządzony w systemie SL 2014 w dniu 13.11.2018 r. w wersji papierowej wpłynął do IZ RPOWP w dniu 15.11.2018 r.) wykazano wartości wskaźników produktu i rezultatu niezgodnie ze stanem faktycznym.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, Edyta Borysiuk - Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości.
Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	06.02.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.