

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Gospodarstwo Rolne Z. D., Jastrząbka Młoda 27, 18-411 Śniadowo
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.2.39.2024
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.11.01.00-20-0036/22-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Biogazownia Rodziny Z. w Jastrząbce Młodej”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 22.03.2024 r. do 30.04.2024 r.)
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	<p>W trakcie kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jedynie nieliczne pisma dotyczące zrealizowanego projektu posiadały oznaczenia zgodne z <i>Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>. W trakcie czynności kontrolnych projektu Pełnomocnik Beneficjenta kilkakrotnie informował zespół kontrolujący o braku potrzeby przedstawiania zespołowi kontrolującemu do wglądu oryginałów faktur i wyciągów bankowych w siedzibie Beneficjenta oraz kilkakrotnie informował Beneficjenta o braku potrzeby poświadczania wskazanych przez zespół kontrolujących dokumentów za zgodność z oryginałem.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dołożenie przez Beneficjenta wszelkich starań przy sporządzaniu wszelkiej dokumentacji i korespondencji związanej z projektem zgodnie z wymogami określonymi w <i>Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji</i>, do których przestrzegania zobowiązany jest na podstawie zapisów § 23 umowy o dofinansowanie projektu. Dołożenie wszelkich starań w celu przestrzegania przez Beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie, w tym m.in. zapisów § 4 umowy o dofinansowanie projektu. <p>Beneficjent do zaleceń pokontrolnych odniósł się w piśmie z dnia 21.05.2024 r.</p>
9.	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, x zalecenia / wystąpienie pokontrolne, x odpowiedź na zalecenia pokontrolne.
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> Urszula Białous - - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, Maciej Mioduszeński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
11.	Opracował informację:	Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
12.	Data opracowania:	05.06.2024 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

