

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	RENTOS sp. z o. o., ul. Piękna 5 lok. 024, 15-282 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.29.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.02.01-20-002/10-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Budowa hotelu Supraśl w Supraślu
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w miejscu realizacji projektu (od 05.07.2017 r. do 24.07.2017 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Brak pełnego pomiaru wskaźnika rezultatu „ <i>Liczba osób korzystających z produktów turystycznych</i> ” wykazanego w sprawozdaniach rocznych za okres 2015-2016.
Zalecenia pokontrolne:	1. Prowadzenie pełnego pomiaru wskaźnika rezultatu „ <i>Liczba osób korzystających z produktów turystycznych</i> ” w postaci rejestru osób korzystających z produktów turystycznych w ramach projektu. 2. Wykazywanie w sprawozdaniach rocznych składanych do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 formalnie udokumentowanej wartości wskaźnika „ <i>Liczba osób korzystających z produktów turystycznych</i> ”. Pismem z dnia 24.07.2017 r. Beneficjent zobowiązał się do realizacji zaleceń pokontrolnych.
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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: pismo z dnia 24.07.2017 r.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	28.07.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok