

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Siemiatycki Ośrodek Kultury, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.18.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.03.01-20-0137/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Termomodernizacja budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 16.04.2018 r. do 30.04.2018 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. W wyniku oględzin stwierdzono brak montażu dwóch grzejników (wraz z osprzętem) w łazienkach na parterze budynku SOK (koszt niekwalifikowalny). 2. W wyniku oględzin stwierdzono, że wykonana nowa kotłownia gazowa służy częściowo do ogrzewania budynku „dawnej oranżerii” nie będącej przedmiotem termomodernizacji, a tym samym Projektu. Zakresem projektu objęty jest budynek „dawnej szkoły muzycznej” (obecnie SOK). W związku z powyższym koszt części robót budowlanych związanych z: montażem nowego kotła, robotami dostosowawczymi instalacji c.o. w kotłowni, modernizacją instalacji c.o. (przesyłowej), przyłączem gazowym dotyczącym budynku „dawnej oranżerii” stanowi koszt niekwalifikowalny. 3. W związku ze stwierdzonymi kosztami niekwalifikowalnymi dotyczącymi braku montażu dwóch grzejników i wykonaniem nowej kotłowni gazowej służącej do ogrzewania budynku nie będącego przedmiotem termomodernizacji, koszt nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dotyczący nadzoru nad dwoma niezamontowanymi grzejnikami oraz instalacją c.o. służącą ogrzewaniu budynku „dawnej oranżerii” stanowi koszt niekwalifikowalny. 4. Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu: „Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” i „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych” na poziomie wyższym niż określony we wniosku o dofinansowanie (uwzględnił zastosowanie energooszczędnych opraw LED). 5. Beneficjent we wniosku o płatność końcową błędnie wykazywał realizację wszystkich wskaźników produktu i rezultatu na poziomie „0”.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne: -----
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	12.06.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok