

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.3.21.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.05.01.00-20-011/11-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Przebudowa ujęcia wody w Czarnej Białostockiej, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych położonych w aglomeracji Czarna Białostocka”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 26.10.2018 r. do 07.11.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Wartość wskaźników rezultatu: Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej oraz RPO – Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu za rok 2015, 2016 nie w pełni została osiągnięta. Wartość wskaźnika rezultatu RPO – Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu za rok 2015, 2016 i 2017 nie w pełni została osiągnięta. Beneficjent wyjaśnił że przyczyną niższego niż planowano poziomu realizacji wskaźników było spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.
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 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:	1. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	13.11.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok