

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.69.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.02-20-0004/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Projekt Zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 23.11.2018 r. do 14.12.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Do dnia zakończenia kontroli po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie inwestycji zrealizowanej w ramach kontrolowanego projektu. Wskaźnik „Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych” ustalono we wniosku o dofinansowanie na poziomie 4,60 ha do osiągnięcia do 2021 r. We wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.04.02-20-0004/17-005-01 Beneficjent wykazał wykonanie ww. wskaźnika rezultatu na dzień sprawozdawczy na założonym poziomie. W trakcie kontroli Beneficjent złożył oświadczenie o zrealizowaniu wskaźnika produktu, sporządzone w oparciu o dane pozyskane z ewidencji gruntów i budynków oraz umożliwił kontrolującemu wgląd do Skróconego wypisu ze skorowidza działek z dnia 23 listopada 2018 r. W oparciu o dane zawarte w ww. dokumentach kontrolujący stwierdzili, że rzeczywista sumaryczna powierzchnia działek składających się na uzbrojone w ramach zrealizowanego projektu tereny inwestycyjne (działki położone w obrębie 94 o numerach: 353/8, 353/9, 353/11, 353/13 oraz 354/3) wynosi 4,6965 ha.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mając na uwadze wyjaśnienia przedstawione przez Beneficjenta w piśmie z dnia 23 listopada 2018 r. oraz zawartą w nim informację o przewidywanym terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 30 stycznia 2019 r. – przedstawienie IZ RPOWP ww. pozwolenia niezwłocznie po jego uzyskaniu. W piśmie z dnia 17 grudnia 2018 r. Beneficjent zobowiązał się dostarczyć IZ RPOWP ww. pozwolenie niezwłocznie po jego uzyskaniu. Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową oraz planowane aneksowanie umowy o dofinansowanie w zakresie korekty wskaźnika produktu, zalecenia dotyczącego uchybienia opisanego w pkt. 2. nie sformułowano.
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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin, odpowiedź na zalecenia pokontrolne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rafał Jórczykowski – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracował informację:	Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	19.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok