

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.72.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.02-20-0002/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: We wniosku o płatność końcową WNP-RPPD.01.04.02-20-0002/16-008-01 (wniosek końcowy sporządzony w systemie SL 2014 w dniu 13.11.2018 r. w wersji papierowej wpłynął do IZ RPOWP w dniu 15.11.2018 r.) wykazano wartość wskaźnika produktu niezgodną ze stanem faktycznym.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli – wystawione na pracownika BOF, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Agnieszka Świdarska - kierownik działu projektów w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Opracował informację:	Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	27.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.