

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Powiat Moniecki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.60.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.05.03.01-20-0138/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 16.11.2018 r. do 07.12.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Beneficjent oświadczył w trakcie kontroli, że w okresie do dnia 16.11.2018 r. pojawiły się dochody, które nie są związane z działalnością operacyjną Beneficjenta powstałe w związku z realizacją projektu w wysokości 3 605,00 PLN brutto. Beneficjent przedstawił <i>protokół przekazania materiałów z demontażu z dnia 14.08.2018 r., protokół w sprawie wyceny rzeczowych składników majątkowych Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu z dnia 10.09.2018 r., faktury ze sprzedaży z dnia 12.09.2018 r., 13.09.2018 r., 08.10.2018 r., zestawienia sprzedanego mienia pochodzącego z demontażu wz. z Termomodernizacją budynku MCEiRS w Goniądzu, obroty na koncie 221-01 – należności z tytułu dochodów budżetowych.</i> Uzyskany dochód nie został uwzględniony przez Beneficjenta jako pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych w projekcie i nie został wykazany we wniosku o płatność końcową nr <i>WNP-RPPD.05.03.01-20-0138/16-007-01 – złożonym w systemie SL2014 dnia 05.11.2018 r.</i> W związku z powyższym, kwota 3 605,00 PLN za sprzedaż mienia z demontażu powinna pomniejszyć wydatki kwalifikowalne w projekcie, ponieważ zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.9 pkt 3 Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i Finansów, do stosowania których Beneficjent zobowiązał się w §4 pkt 1 umowy o dofinansowanie projektu – „Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzenia, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu”.</p> <p>2. W piśmie z dnia 22.08.2018 r. Beneficjent wyjaśnił, iż <i>zaniechano wykonania rurociągów co. na poddaszu budynku MCEiRS, natomiast wymienione zostały dodatkowo dwie duże pompy w kotłowni, na co Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 wyraziła zgodę pismem numer DEFRR-V.433.135.3.2017 z dnia 07.09.2018 r.</i></p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano

<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	1. Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Piesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Opracował informację:</b>	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	09.01.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok