

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.67.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.08.06.00-20-0077/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Rewitalizacja Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 26.11.2018 r. do 20.12.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W trakcie kontroli stwierdzono :</p> <p>Przewidywany na 30.09.2018 r. termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – podpisanie końcowego protokołu odbioru w pkt V.2 wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu został przekroczony. <i>Protokół odbioru końcowego zadania „Rewitalizacja remontem Placu Karola Brzostowskiego w Sztabinie wraz z dojściem do plaży w Sztabinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego</i> podpisano 19.10.2018 r. Z protokołu odbioru końcowego robót, którego kopię załączono do wniosku o płatność końcową, wynika, że faktyczne zakończenie rzeczowej realizacji projektu nastąpiło w dniu 19.10.2018 r., tj. po terminie określonym we wniosku o dofinansowanie w pkt V.2 wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie. Kopia protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik do wniosku o płatność końcową, którego weryfikacja nie została zakończona do dnia zakończenia kontroli. W § 2 ust. 2 Umowy Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0077/17-00 o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do realizacji projektu w oparciu o wnioski o dofinansowanie realizacji projektu i zgodnie z nim.</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. Kamila Rusel – 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>	16.01.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok