

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

p. Szulc

Białystok, 27 stycznia 2020 r.

DRR-XI.44.3.9.2020

Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018, poz. 1431 t.j. z późn. zm.) oraz § 17 umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0180/18-00 o dofinansowanie projektu „Ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec” nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0180/18 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, dofinansowanego ze środków publicznych, zawartej w dniu 4 września 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk, NIP 5432069834, REGON 050658947, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działająca poprzez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, że od dnia 3 lutego 2020 r. od godz. 9:30 planuje kontrolę po zakończeniu realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta i w każdym innym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0180/18 w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu w ramach ww. umowy.

Kontrolę przeprowadzą następujące osoby:

1. Kamil Rusel – kierownik zespołu kontrolującego, główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w oparciu o upoważnienie nr DRR-XI.44.1.7.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.,
2. Maciej Mioduszeński – członek zespołu kontrolującego, główny specjalista w Referacie Kontroli w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w oparciu o upoważnienie nr DRR-XI.44.1.3.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 21 lutego 2020 r.

Podczas kontroli proszę o zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizowany projekt oraz pomieszczenia do pracy kontrolującym.



Jednocześnie proszę o przygotowanie do wglądu kontrolerów wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym:

1. ewidencję księgową dotyczącą realizacji projektu, wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających faktyczne dokonanie wydatków w ramach realizacji projektu oraz dowodami na ujęcie tych wydatków w wyodrębnionej ewidencji księgowej, ewidencję dochodu generowanego w związku z realizacją projektu,
2. umowy pomiędzy zamawiającym a dostawcami/wykonawcami z ewentualnymi aneksami,
3. protokoły odbioru dostaw/prac, karty gwarancyjne, atesty,
4. ewidencję środków trwałych,
5. dokumenty dotyczące procesu budowlanego,
6. dowody na działania informacyjno-promocyjne,
7. dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów projektu (wskaźniki produktu i rezultatu),
8. korespondencję związaną z realizacją projektu,
9. raporty zgłaszające stwierdzone nieprawidłowości w trakcie projektu (jeżeli dotyczy),
10. prowadzone rejestry/zestawienia

oraz zapewnienie, w obecności Beneficjenta lub osoby reprezentującej Beneficjenta, możliwości dokonania oględzin zrealizowanego zakresu rzeczowego w projekcie.

W trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu kontrolujący wskażą dokumenty dotyczące obszaru kontroli, których poświadczone przez Beneficjenta kopie, włączone zostaną do akt kontroli.

W przypadku, jeśli projekt nie jest jeszcze gotowy do realizacji celów projektu proszę o wskazanie przyczyn braku gotowości w terminie poprzedzającym dzień rozpoczęcia kontroli.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przeprowadzeniem kontroli osobą wyznaczoną do kontaktów jest Pan Kamil Rusel, tel. 85 66 54 321.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
W. Dąbrowska
Wioletta Dąbrowska
z-ca Dyrektora
Departamentu Rozwoju Regionalnego