

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Przedsiębiorstwo „TOOLCO” K. M.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DIP-III.44.2.1.2019 (DEFRR-VII.44.2.77.2018)
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.04.01-20-0031/18-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Promocja firmy Toolco K. M. poprzez udział w krajowych targach Taropak”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 10.12.2018 r. do 31.12.2018 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>1. Zgodnie z § 3 pkt 1 ppkt 1). Umowy o dofinansowanie projektu okres rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na: <i>datę podpisania niniejszej umowy, tj. – 29.06.2018 r.</i>, natomiast zgodnie z załącznikiem do umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o dofinansowanie pkt V <i>Harmonogram realizacji projektu, V.1 Termin rozpoczęcia realizacji projektu</i> został przewidziany na 01.08.2018 r. Według przedstawionego przez Beneficjenta wyciągu nr 125/2018 z dnia 27.06.2018 r. potwierdzającego opłacenie faktury nr B10/18/11911/T17 z dnia 28.06.2018 r. dot. <i>opłaty za zgłoszenie wystawcy - standard</i>, poniesienie pierwszego wydatku w ramach projektu nastąpiła w dniu 27.06.2018 r., tj. przed planowanym we wniosku o dofinansowanie terminie rozpoczęcia realizacji projektu.</p> <p>2. Poziom realizacji wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]” odbiega od zakładanego w umowie o dofinansowanie poziomu realizacji projektu.</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>	<p>1. Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p> <p>2. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
<b>Opracował informację:</b>	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
<b>Data opracowania:</b>	24.01.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok