

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Tapicerstwo Dawne i Współczesne K. B.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.2.2.2019 (DEFRR-VII.44.2.71.2018)
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.01-20-0040/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Promocja gospodarcza województwa podlaskiego poprzez uczestnictwo firmy TAPICERSTWO DAWNE i WSPÓŁCZESNE w Międzynarodowych Targach Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home”
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:	<p>1. W wyniku kontroli ustalono, że w Targach Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home 2018 faktycznie brały udział (wystawiły się) dwie firmy tj. Beneficjent: Tapicerstwo Dawne i Współczesne K. B. oraz firma M. B. "ALE CUDO MEBLE I TKANINY" nie będąca Beneficjentem projektu. Udział w targach firmy M. B. "ALE CUDO MEBLE I TKANINY" nie został przewidziany we wniosku o dofinansowanie. Wskazane wydatki dotyczą dwóch firm wystawiających się na targach, gdzie tylko jedna jest Beneficjentem projektu. Wobec powyższego ustalono, że połowa wydatków przedstawionych do refundacji we wniosku o płatność końcową powinna być uznana za koszty niekwalifikowalne w projekcie.</p> <p>2. Przedstawiona do refundacji faktura VAT nr FVS2018/0005571/BB1 z dnia 26 września 2018 r. na dzień rozpoczęcia kontroli nie była opłacona. Beneficjent opłacił fakturę dnia 20 grudnia 2018 r. tj. po terminie finansowego zakończenia realizacji projektu określonego w § 3 umowy o dofinansowanie projektu (obowiązującej na dzień podpisania Informacji Pokontrolnej).</p>
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" 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:
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1. Adam Jabłoński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,</p> <p>2. Łukasz Lul – główny specjalista, Referat Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	Adam Jabłoński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	19.02.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok