

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DIP-III.44.2.23.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.05.00-20-0109/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Rozwój przedsiębiorstwa P.U.H. KAMPOL poprzez inwestycje”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 5 lipca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola doraźna projektu, w szczególności sprawdzenie posiadania zakupionego środka trwałego i ujęcie go w ewidencji środków trwałych oraz operacji księgowych związanych z zakupem, potwierdzenie dysponowania przez Beneficjenta oryginałami dokumentów przekazanych do IZ RPOWP jako kopie wraz z wnioskiem o płatność.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>1. Potwierdzono, że zakupiony w ramach realizacji Zadania 3 – Zakup przesiewacza środek trwały, tj. przesiewacz MEKA MS 1540 został dostarczony, zamontowany i uruchomiony. Na dzień rozpoczęcia kontroli na miejscu, ww. środek trwały pozostawał w posiadaniu Beneficjenta oraz był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, dla realizacji celów projektu. Ww. środek trwały pozostawał ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Beneficjenta. Potwierdzono zaksięgowanie operacji dotyczących realizacji projektu na wyodrębnionych dla jego prowadzenia kontach. Beneficjent dysponował oryginałami dokumentów przekazanych do IZ RPOWP jako kopie wraz z wnioskami o płatność.</p> <p>2. W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:</p> <p>2.1. W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2019 r. stwierdzono, że na oryginale oraz na poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy nr 3/2018 z dnia 10 września 2018 r. umiejscowiono oryginały odcisku pieczęci Wykonawcy, już po uprzednim wykonaniu kopii z egzemplarza oryginału jej nie zawierającego.</p> <p>2.2. Przedstawiony w trakcie kontroli na miejscu oryginał Faktury Nr: 001-09-2018 zaliczka z dnia 19 września 2018 r. był tożsamy co do zawartych w nim treści z kopią załączoną do złożonego w dniu 10 października 2018 r. wniosku Beneficjenta o płatność nr WNP-RPPD.01.05.00-20-0109/17-002-01, natomiast pieczęć Wykonawcy (umiejscowiona na ww. dokumentach w różnych miejscach) została postawiona zarówno na oryginale jak kopii dokumentu już po skopiowaniu oryginału jej nie zawierającego.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Zalecono zaprzestanie umieszczania odcisków pieczęci na oryginale dokumentu oraz na jego kopii po jej sporządzeniu i potwierdzeniu jej zgodności z ww. oryginałem.
<b>Akta sprawy:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, <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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin.
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<i>Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,  Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Innowacji i Przedsiębiorczości.</i>
<b>Opracował informację:</b>	<i>Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Innowacji i Przedsiębiorczości.</i>
<b>Data opracowania:</b>	31 lipca 2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	<i>Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,  ul. Poleska 89, 15-874 Białystok</i>