

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.3.11.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.02-20-0004/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Projekt Zintegrowany: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Zabłudowie”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 07.12.2021 r. do 28.12.2021 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie utrzymania trwałości projektu - kontrola trwałości projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienie: W trakcie kontroli w dniu 07.12.2021 r. Beneficjent przedstawił oryginały aktów notarialnych potwierdzających sprzedaż działek przygotowanych w ramach terenów inwestycyjnych oraz <i>Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa</i> . Beneficjent nie posiadał dokumentów źródłowych potwierdzających informacje o spełnieniu przez nabywców działek kryteriów MSP określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Zalecenia pokontrolne:	Zalecono: 1. Dokonanie w oparciu o dokumentację źródłową analizy czy przedsiębiorstwa, które nabyły uzbrojone w ramach projektu działki, spełniały kryteria w zakresie zakwalifikowania ich do kategorii: mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 2. Przedłożenie informacji o wynikach powyższej weryfikacji do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w terminie do 28.02.2022 r. Beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne.
Akta sprawy:	<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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input type="checkbox"/> inne:
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Łukasz Lul – kierownik, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Opracował informację:	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	03.03.2022 r.

**Dokumenty związane z kontrolą
dostępne są w godzinach pracy
Urzędu w :**

Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874
Białystok