

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	PARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jelenia 22, 15-539 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.2.2.2023.EB
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.02.01-20-0146/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Realizacja prac B+R sposobem na opracowanie innowacyjnych produktów z kompozytów węglowych”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 7.12.2023 r. do 08.01.2024 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie: W trakcie kontroli Beneficjent nie posiadał oryginałów następujących dokumentów, których kserokopie zostały złożone do wniosków o płatność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umowy o pracę Pana J.M. z dnia 01.12.2019 r. oraz oddelegowana z dnia 29.11.2019 r. i z dnia 30.05.2022 r. w związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0146/19; - Umowy o pracę Pana A. R. z dnia 31.05.2022 r. oraz oddelegowanie z dnia 29.11.2019 r. i z dnia 31.05.2022 r. w związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0146/19; - Oddelegowania Pana A. O. z dnia 29.11.2019 r. i z dnia 31.05.2022 r. w związku z realizacją projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0146/19. <p>Beneficjent do dnia zakończenia kontroli nie przedstawił oryginałów dokumentów wskazanych powyżej. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-0146/19 Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienie na żądanie IZ RPOWP wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym terminie. Dodatkowo zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 2, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją Projektu, w szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności wydatków (...).</p>
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia pokontrolne: <i>Przedstawienie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej do wglądu oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt. ustalenia kontroli, w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków bezpośrednio z nimi związanych ujętych w złożonych do IZ wnioskach o płatność Beneficjenta. Brak przedłożenia ww. dokumentów może wiązać się z uznaniem części kosztów za niekwalifikowalne w projekcie w związku z § 17 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu oraz pkt 6.2 ppkt 3) lit. h Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent wykonał zalecenia pokontrolne.</i></p>

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 Mariusz Półkośnik - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Opracował informację:	Edyta Borysiuk-Florczuk - główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	26.03.2024 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok