

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	BRADRO P. B., M. D. Spółka Jawna
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.2.3.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.05.00-20-0077/16-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Poprawa zdolności produkcyjnych poprzez nowe inwestycje i wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie BRADRO”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 15.01.2018 r. do 09.02.2018 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu – kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>1. Beneficjent we wniosku o płatność końcową złożonym 02.01.2018 r. (w systemie SL2014), 03.01.2018 r. (wersja papierowa) błędnie wykazał wysokość osiągniętego wskaźnika produktu: <i>Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CL 6) [zł]</i> na poziomie <b>997 820,00</b> zł. Wysokość wskaźnika na dzień 15.01.2018 r. oraz w okresie sprawozdawczym wniosku o płatność wynosi <b>997 820,20</b> zł. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu część VII.5. Źródła finansowania projektu – ogółem dla projektu, środki prywatne na finansowanie projektu wynoszą 997 820,20 zł. Zgodnie z „<i>Metodologią szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</i>” wskaźnik został zdefiniowany jako: „<i>łączna wartość wkładu prywatnego we wspieranych projektach, kwalifikujących się jako pomoc, w której formą wsparcia jest dotacja (patrz wskaźnik kluczowy Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację), w tym niekwalifikowalne części projektu</i>”. W kontrolowanym projekcie do wysokości środków prywatnych zaliczone zostały środki na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych (w tym podatku VAT). Osiągnięcie wysokości wskaźnika na poziomie 997 820,20 zł potwierdzają faktury zakupu maszyn i wyciągi bankowe potwierdzające opłacenie faktur.</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. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>2. Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
<b>Opracował informację:</b>	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	19.02.2018 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok