

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „MICHAŁ” K. T.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DEFRR-VII.44.3.6.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.04.02-20-044/12-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Budowa nowego zakładu produkcyjnego i poszerzenie oferty sprzedażowej o innowacyjne silosy szansą na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa MICHAŁ”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 26.06.2018 r. do 03.07.2018 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli ustalono: Wskaźnik rezultatu IZ ROA za rok 2015, 2016 i 2017 został osiągnięty na poziomie niższym niż zakładano. Beneficjent wyjaśnił że przyczyną niższego niż planowano poziomu realizacji wskaźnika było spowodowane czynnikami niezależnymi od niego.
<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>	1. Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Natalia Rajewska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
<b>Opracował informację:</b>	Aleksander Pesiak – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	06.07.2018 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