

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	TIMBERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hetmańska 40/104, 15-727 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.3.2.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.01-20-089/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wdrożenie innowacyjnych usług elektronicznych i e-usług dla rynku komorniczego i licytacji długów”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 08.05.2018 r. do 29.06.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: W trakcie kontroli stwierdzono, że portal internetowy miał ograniczoną funkcjonalność, natomiast aplikacja komornicza na tablety nie była dostępna. W dniu 12.06.2018 r. Beneficjent przedstawił poprawnie funkcjonujący system. Beneficjent wyjaśnił w trakcie trwania kontroli, że stwierdzone i usunięte w trakcie kontroli błędy w systemach mogły wystąpić od dnia 01.04.2018 r., ponieważ ostatnia diagnoza stwierdzająca prawidłowe działanie systemów odbyła się pod koniec marca 2018 r. W związku z powyższym, że przez 72 dni kalendarzowe tj. od 01.04.2018 r. do 11.06.2018 r., portal komorniczy oraz aplikacja komornicza na tablety obarczone były usterkami technicznymi i/lub brakiem dostępu uzasadnionym jest przesunięcie o ten okres terminu zakończenia trwałości projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - doraźne <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami,
Osoby przeprowadzające kontrolę:	1. Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3. Paweł Poskrobko - główny specjalista, Referat Obsługi Informatycznej, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	Zbigniew Rutkowski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	29.08.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok