

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	AMERPOL KARTON Sp. z o.o., Białostoczek 20, gm. Zabłudów 15-592 Białystok
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.48.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.03.00-20-0140/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Komerccjalizacja wyników prac B+R jako kluczowy czynnik rozwoju Amerpol Karton”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 17.10.2018 r. do 31.10.2018 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono: Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. We wniosku o płatność końcową nr WNP-RPPD.01.03.00-20-0140/17-004-01 Beneficjent w ogólnej wartości projektu nie uwzględnił wartości podatku VAT należnego w wyniku wewnątrzspółnotowego nabycia towarów. 2. Rzeczywisty poziom realizacji wskaźników produktu „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27)”, „Nakłady na wartości niematerialne i prawne będące postawą innowacji”, „Nakłady na nowe środki trwałe będące postawą innowacji” stwierdzony w trakcie kontroli po zakończeniu realizacji projektu odbiega od wartości zakładanych we wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD. 01.03.00-20-0140/17, stanowiącym załącznik nr 1 do UDA-RPPD.01.03.00-20-0140/17-01 z dnia 12 czerwca 2018 r.
Zalecenia pokontrolne:	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową, zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <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, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Kamil Rusel – główny specjalista, Referat Kontroli , Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	11.12.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok