

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Przemysław Szuj „PHU KOMPRES MOT”, ul. Południowa 32, 19-120 Knyszyn |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DIP-III.44.2.23.2020 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA- RPPD.01.05.00-20-0277/18-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrost zatrudnienia poprzez rozbudowę zakładu do obsługi i remontu samochodów ciężarowych” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 06.10.2020 r. do 30.10.2020 r.) |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu. |
| Ustalenia kontroli: | <p>W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: Nieprawidłowość stwierdzona na etapie kontroli na miejscu realizacji projektu po jego zakończeniu.</p> <p>1. W trakcie oględzin stwierdzono brak montażu dwóch nagrzewnic wentylacyjnych z Budżetu projektu określony w Zadaniu 1- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu, pozycja 3. Instalacja ogrzewania o wartości 5 095,36 PLN.</p> <p>2. W trakcie oględzin stwierdzono brak montażu baterii umywalkowej, umywalki i podgrzewacza ciśnieniowego podumywalkowego z Budżetu projektu określony w Zadaniu 1- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu, pozycja 4. Zewnętrzna doziemna instalacja kanalizacji technologicznej Instalacja wody zimnej i ciepłej Instalacja kanalizacji technologicznej o wartości 689,19 PLN.</p> <p>3. W trakcie oględzin stwierdzono brak wykonania posadzki i okładziny ściennej z płytek gresowych w kanale podpodłogowym. Beneficjent wykonał roboty zamienne w kanale, pomalował farbą epoksydową oraz wykonano posadzkę przemysłową. Uwzględniając roboty zamienne uznano za wydatek niekwalifikowalny wartość 5 941,94 PLN przewidziany w Budżecie projektu w Zadaniu 1- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego zakładu, pozycji 1. Roboty budowlane zgodnie z kosztorysem inwestorskim.</p> |
| Zalecenia pokontrolne: | Nie wydano |
| 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 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: | 26.11.2020 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |