

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	WIP Meble Paweł Wojewódzki, ul. Płonkowska 43, 18-100 Łapy
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.3.5.2022
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.05.00-20-0278/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Wzmocnienie konkurencyjności firmy WIP Meble Paweł Wojewódzki poprzez wprowadzenie ekoinnowacyjności procesowej i produktowej"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta od 16.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie przedstawił wyodrębnionej na potrzeby realizacji projektu ewidencji księgowej. 2. Beneficjent nie przedstawił pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w ramach realizacji projektu pozwalającej zweryfikować faktyczny poziom osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]” za lata 2020 – 2021 oraz jego wartości bazowej tj. średniorocznego zatrudnienia w 2017 r.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecono dostarczenie do IZ RPOWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyodrębnionej na potrzeby realizacji projektu ewidencji księgowej; 2. Dokumentów księgowych potwierdzających, że amortyzacja dotycząca zakupionych w ramach projektu środków trwałych w dotowanej części nie została zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów; 3. Pełnej dokumentacji kadrowej pozwalającej zweryfikować wartość bazową oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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 checked="" type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne <input checked="" type="checkbox"/> inne: dokumenty związane z wykonaniem zaleceń pokontrolnych
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>Damian Godlewski – Starszy Inspektor, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości</p> <p>Edyta Borysiuk-Florczuk – Główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości</p>
Opracował informację:	Damian Godlewski – Starszy Inspektor, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	08.07.2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok