

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy K. i B. KOTWICA Spółka Jawna, ul. Tytoniowa 9, 16-300 Augustów
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DIP-III.44.4.40.2022
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.04.01-20-2907/21-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 09.08.2022 r. do 05.09.2022 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami W trakcie kontroli nie potwierdzono wielkości spadku obrotów w przedsiębiorstwie Beneficjenta na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie projektu, umożliwiającego otrzymanie dofinansowania. Projekt nie powinien być brany pod uwagę podczas oceny merytorycznej z uwagi na rzeczywistą procentową wartość spadku obrotów, nieprzekraczającą 55,00%. Beneficjent uzyskał dofinansowanie w kwocie 91 151,94 zł. Kwota 91 151,94 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu.
<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>	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Łukasz Lul – kierownik w Referacie Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
<b>Opracował informację:</b>	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
<b>Data opracowania:</b>	10.10.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok