

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	<i>DRR-XI.44.9.2022</i>
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	<i>UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00</i>
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	<i>„Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020”</i>
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	<i>Kontrola przeprowadzona zdalnie od 29 czerwca 2022 r. do 10 października 2022 r.</i>
Zakres /przedmiot kontroli:	<p><i>Weryfikacja realizacji Umowy nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z dnia 29.11.2016 r. (dalej: Umowy) m.in. w zakresie należytego zarządzania finansami, niezawodnej kontroli i sprawozdawczości finansowej ze strony BGK. Ponadto, kontrola miała na celu zapewnienie, że realizowane przez BGK operacje są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz umową o finansowaniu.</i></p> <p><i>Zakresy tematyczne poddane kontroli:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Prawidłowość postępowania przez Pośredników Finansowych w zakresie udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, tj. nabór wniosków o udzielenie pożyczek, weryfikacja wniosków, podpisywanie umów oraz rozliczanie pożyczek</i> <i>2. Kontrola i nadzór nad Pośrednikami Finansowymi,</i> <i>3. Realizacja zadań i obowiązków Beneficjenta:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) stosowanie wewnętrznych procedur w celu realizacji zadań powierzonych Umową,</i> <i>b) stosowanie się MFF oraz Pośredników Finansowych do zasad oraz warunków określonych w Procedurze składania rozliczeń operacji stanowiących załącznik do Umowy Operacyjnej</i>
Ustalenia kontroli:	<i>W wyniku kontroli ww. obszarów należy stwierdzić, iż Bank Gospodarstwa Krajowego w zakresie większości zadań wynikających z realizacji Umowy wywiązuje się w sposób prawidłowy, ewentualnie potrzebne są pewne usprawnienia w zakresie zadań, w których stwierdzono uchybienia. W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie czynności w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych.</i>
Zalecenia pokontrolne:	<p><i>Prawidłowość postępowania przez Pośredników Finansowych w zakresie udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, tj. nabór wniosków o udzielenie pożyczek, weryfikacja wniosków, podpisywanie umów oraz rozliczanie pożyczek</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Zaleca się zobowiązanie Pośredników Finansowych (w szczególności PFRR) do dołożenia większej staranności przy sporządzaniu i podpisywaniu dokumentacji dotyczącej pożyczek,</i> <i>b. Zaleca się, aby przy weryfikacji dokumentacji pożyczkowej Pośrednicy Finansowi dokonywali weryfikacji Statusu MŚP w sposób bardziej przejrzysty i szczegółowy, na podstawie danych przedstawionych za trzy poprzednie zamknięte okresy obrachunkowe.</i>

Akta sprawy:	<input checked="" 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 type="checkbox"/> inne: protokół z oględzin.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Magdalena Romanowska</i> – starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Kierownik Zespołu Kontrolującego, 2. <i>Małgorzata Kopańska</i>, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 3. <i>Maciej Mioduszewski</i> - główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 4. <i>Karolina Pakuła</i> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 5. <i>Marta Fatoumata Szewczul</i> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, nieobecna w dniu podpisania Informacji pokontrolnej 6. <i>Rafał Wojtkiewicz</i> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego
Opracował informację:	<i>Magdalena Romanowska</i> – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Data opracowania:	1 grudnia 2022 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok</i>