

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | "DOMEL" Sp. z o.o. ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DIP-III.44.2.4.2023 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.01.03.00-20-0370/20-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | Budowa zakładu produkcji ślusarki aluminiowej oraz wdrożenie ekoinnowacyjnych rozwiązań w produktach, procesach, organizacji i marketingu. |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 14.02.2023 r. do 03.03.2023 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu – kontrola po zakończeniu realizacji projektu. |
| Ustalenia kontroli: | W wyniku kontroli ustalono: Beneficjent we wniosku o płatność końcową błędnie wykazał realizację wskaźnika rezultatu: „ <i>Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]</i> ” na poziomie 2 szt., zamiast 1 szt. (poziomu rzeczywiście zrealizowanego). |
| Zalecenia pokontrolne: | Nie wydano. |
| Akta sprawy: | <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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, inne: - |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Andrzej Borawski – starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości |
| Opracował informację: | Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości |
| Data opracowania: | 16.03.2023 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |