

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	FUKS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Stanisława Mielnickiego 15, 43-382 Bielsko-Biała
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.2.9.2023.EB
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.03.00-20-0350/19-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej platformy pod maszyny produkcyjne”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 11.05.2023 r. do 09.06.2023 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W trakcie oględzin stwierdzono brak wykonania izolacji termicznej w poziomie posadzki betonowej hali produkcyjno magazynowej z Budżetu projektu określony w Zadaniu 1- Budowa obiektu, pozycja 1.Budowa budynku produkcyjno-magazynowego o wartości 15 417,90 PLN. Koszt niewykonanych elementów w wysokości 15 417,90 PLN netto wykazany na fakturze VAT nr 93/2021 z dnia 31.12.2021 r. ujęty we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.03.00-20-0350/20-006, stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie, w związku z naruszeniem pkt. 6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju oraz § 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie Projektu. 2. W trakcie oględzin stwierdzono brak montażu latarni zewnętrznych (5 szt.) wraz z okablowaniem, montażu systemu przyzywowego przewidzianego z Budżetu projektu określony w Zadaniu 1- Budowa obiektu, pozycja 1.Budowa budynku produkcyjno-magazynowego o wartości 11 875,95 PLN. Koszt niewykonanych elementów w wysokości 11 875,95 PLN netto wykazany na fakturze VAT nr 66/2021 z dnia 30.09.2021 r. ujęty we wniosku o płatność nr WNP-RPPD.01.03.00-20-0350/20-006, stanowi wydatki niekwalifikowalne w projekcie, w związku z naruszeniem pkt. 6.2 pkt 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju oraz § 4 pkt 1 Umowy o dofinansowanie Projektu.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,

	<ul style="list-style-type: none"> <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
Opracował informację:	Edyta Borysiuk-Florczuk – główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	04.07.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok