

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Spółdzielnia Socjalna FENIX w Łomży ul. gen. Władysława Sikorskiego 166, 18-400 Łomża
2.	Numer sprawy:	DIP-III.44.2.10.2023
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.04.01-20-4640/21-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Spółdzielnia Socjalna FENIX w Łomży w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola doraźna projektu przeprowadzona w CBŚP ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki w okresie od 25 maja 2023 r. do 30 września 2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola doraźna projektu.
7.	Ustalenia kontroli:	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>W trakcie kontroli nie potwierdzono wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie Beneficjenta na poziomie deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Na dzień 1 stycznia 2021 r. Beneficjent deklarował zatrudnienie na poziomie 19 pełnych etatów. W trakcie kontroli ustalono, że faktyczny poziom zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2021 r. wyniósł 18,375 etatu. Beneficjent uzyskał dofinansowanie w kwocie 34 196,04 zł w sytuacji gdy miał prawo ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 33 283,98 zł. Kwota 912,06 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny projektu.</p> <p>Z uwagi na toczące się postępowanie śledcze prowadzone przez CBŚP w Suwałkach w sprawie wyłudzenia środków finansowych poprzez składanie wniosków stwierdzających nieprawdę co do ilości zatrudnionych pracowników w przypadku spadków obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, IZ RPOWP w przypadku powzięcia informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, mogących mieć wpływ na wartość przyznanego dofinansowania, zastrzega prawo do podjęcia działań mających na celu zwrot nienależnie otrzymanego wsparcia.</p>

8.	Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
9.	Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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
10.	Osoby przeprowadzające kontrolę:	Piotr Kondrusik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
11.	Opracował informację:	Piotr Kondrusik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
12.	Data opracowania:	15.11.2023 r.
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

- 1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.