

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP**

<b>1.</b>	<b>Nazwa podmiotu kontrolowanego<sup>1</sup>:</b>	Spółdzielnia Socjalna Dla Zdrowia, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
<b>2.</b>	<b>Numer sprawy:</b>	DIP-III.44.2.11.2023
<b>3.</b>	<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.01.04.01-20-4641/21-00
<b>4.</b>	<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Spółdzielnia Socjalna Dla Zdrowia w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19
<b>5.</b>	<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola doraźna projektu przeprowadzona w CBŚP ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki w okresie od 25 maja 2023 r. do 30 września 2023 r.
<b>6.</b>	<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola doraźna projektu.
<b>7.</b>	<b>Ustalenia kontroli:</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Wykazany w pkt. II.1 wniosku o dofinansowanie roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 r. w wysokości 32 550,00 zł nie jest zgodny ze stanem faktycznym wynikającym z pozyskanych podczas kontroli dokumentów źródłowych. Ustalono, że faktyczny przychód netto ze sprzedaży w roku 2019 wyniósł 33 369,00 zł. Powyższa niezgodność nie miała wpływu na fakt przyznania dofinansowania.</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.	<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
9.	<b>Akta sprawy:</b>	<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 checked="" 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.	<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Piotr Kondrusik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
11.	<b>Opracował informację:</b>	Adam Jabłoński – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
12.	<b>Data opracowania:</b>	15.11.2023 r.
13.	<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:</b>	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.