

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

1.	Nazwa podmiotu kontrolowanego¹:	Bank Gospodarstwa Krajowego
2.	Numer sprawy:	DRR-XI.44.6.2023.MR
3.	Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00
4.	Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020”
5.	Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola przeprowadzona zdalnie od 28.06.2023 r. do 03.10.2023 r.
6.	Zakres /przedmiot kontroli:	<p>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 2014-20120 z dnia 29.11.2016 r., m.in. w zakresie należytego zarządzania finansami oraz niezawodnej kontroli 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 finansowanie.</p> <p>Zakresy tematyczne poddane kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja zadań i obowiązków Beneficjenta: <ol style="list-style-type: none"> a) sporządzanie i przedkładanie Instytucji Zarządzającej sprawozdań z realizacji Umowy, b) prowadzenie własnego biura regionalnego, c) realizacja obowiązków informacyjno-promocyjnych. 2. Wybór Pośredników Finansowych, 3. Prawidłowość postępowania przez Pośredników Finansowych w zakresie udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, tj. nabór wniosków o udzielenie pożyczek, weryfikacja wniosków, podpisywanie umów oraz rozliczanie pożyczek.
7.	Ustalenia kontroli:	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.
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>Prawidłowość postępowania przez Pośredników Finansowych w zakresie udzielania wsparcia Ostatecznym Odbiorcom, tj. nabór wniosków o udzielenie pożyczek, weryfikacja wniosków, podpisywanie umów oraz rozliczanie pożyczek</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zalecono zobowiązanie Pośredników Finansowych do

		<p>dołożenia większej staranności przy sporządzaniu i podpisywaniu dokumentacji dotyczącej pożyczek, a w przypadku jednej z pożyczek udzielonej przez Fundusz Wschodni sporządzenie nowego Aneksu z zastosowaniem odpowiedniej nomenklatury.</p> <p>b. W przypadku jednej pożyczki udzielonej przez Pośrednika Finansowego TISE, w ramach której część środków została przeznaczona na cele obrotowe, zalecono aneksowanie umowy pożyczki i dostosowanie jej zapisów do stanu faktycznego przeznaczenia pożyczki na określone cele.</p>
9.	Akta sprawy:	<p><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,</p> <p><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</p> <p><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne</p> <p><input type="checkbox"/> inne:</p>
10.	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>Urszula Białous</i>, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 3. <i>Justyna Kapuścińska</i>, starszy inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 4. <i>Małgorzata Kopańska</i>, inspektor w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 5. <i>Grażyna Leszkowicz</i>, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 6. <i>Maciej Mioduszewski</i>, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, 7. <i>Karolina Pakuła</i>, główny specjalista w Departamencie Innowacji i Przedsiębiorczości – Członek Zespołu Kontrolującego, 8. <i>Kamil Rusel</i>, główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego, nieobecna w dniu podpisania Informacji pokontrolnej, 9. <i>Rafał Wojtkiewicz</i> – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego – Członek Zespołu Kontrolującego
11.	Opracował informację:	Magdalena Romanowska – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
12.	Data opracowania:	16.01.2024 r
13.	Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w:	Departament Rozwoju Regionalnego, 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.