

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

Nazwa jednostki kontrolowanej:	STREAMLED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 12/6, 16-040 Gródek
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.3.3.2023.EB
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.05.00-20-0072/16-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Panele ogrodowe szansą na rozwój firmy Streamled Sp. z o.o.”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta będącej miejscem realizacji projektu (od 05.09.2023 r. do 23.11.2023 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie utrzymania trwałości projektu - kontrola trwałości projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficjent w związku z art. 71 pkt. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. naruszył § 21 ust. 1 i 2 Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0072/16-00 w związku z niezachowaniem okresu trwałości Projektu. Okres trwałość projektu został utrzymany przez 426 dni (do 18 stycznia 2021 r.). Stąd okres nieutrzymanej trwałości projektu wyniósł 670 dni. IZ RPOWP uwzględniając okres utrzymanej trwałości i stosując regułę proporcjonalności dotyczącą poszczególnych okresów (okres nie utrzymania trwałości w stosunku do okresu trwałości projektu) wskazała <b>korektę finansową w wysokości 299 641,92 PLN</b> naliczaną jak dla zaległości podatkowych, liczoną od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.</li> <li>Beneficjent naruszył § 11 ust. 2 Umowy o dofinansowanie projektu. W trakcie kontroli stwierdzono, że zatrudnienie w przedsiębiorstwie Beneficjenta w stosunku do roku bazowego wzrosło o minimum 1 EPC najwyżej w roku 2019 w stosunku do analogicznej wartości bazowej w roku 2016. Beneficjent zrealizował wskaźnik na poziomie 1,54 EPC. Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]” w projekcie. IZ RPOWP uwzględniając faktyczny poziom realizacji ww. wskaźnika rezultatu wskazała <b>korektę finansową w wysokości 48 463,14 PLN</b> naliczaną jak dla zaległości podatkowych, liczoną od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu.</li> <li>Beneficjent naruszył § 17 Umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0072/16-00 o dofinansowanie projektu „Panele ogrodowe szansą na rozwój firmy Streamled Sp. z o.o.” zawartej w dniu 21 czerwca 2017 r. w związku z nie przedłożeniem do dnia zakończenia kontroli przedmiotowego projektu dokumentów ani wyjaśnień.</li> <li>W wyniku oględzin stwierdzono, iż instalacja fotowoltaiczna zamontowana została na dachu budynku, zakupionej przez Beneficjenta nieruchomości, a nie jak pierwotnie zakładał Beneficjent we wniosku o dofinansowanie na gruncie.</li> </ol>

	<p>5. W wyniku oględzin stwierdzono rozbieżność na tabliczce znamionowej wózka paletowego, a nazwie wskazanej za fakturze VAT nr 17/08/2018 z dnia 03.08.2018 r. w nazwie towaru widnieje wózek paletowy ręczny AC 25/1150 i wózek paletowy z wagą ACWX 25/1150, natomiast jeden z wózków okazanych w dniu 05.09.2023 r. posiada na tabliczce znamionowej Typ: STAXX318L.</p> <p>6. W wyniku oględzin stwierdzono brak zszywaczy 4 szt. Pełnomocnik Beneficjenta nie znał ich położenia.</p>
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano
<b>Akta sprawy:</b>	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <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: .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Edyta Borysiuk-Florczuk - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Adam Jabłoński - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
<b>Opracował informację:</b>	Edyta Borysiuk-Florczuk - główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
<b>Data opracowania:</b>	19.12.2023 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok