

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Bora-Resting K. i Wspólnicy Spółka Jawna
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DEFRR-VII.44.2.4.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.03.02.01-20-008/12-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Budowa obiektu szkoleniowo-turystycznego nad Kanałem Augustowskim”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 23.03.2017 r. do 26.05.2017 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie zachowania trwałości projektu - kontrola doraźna realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent nie informował IZ RPOWP na lata 2007-2013 o zmianach dotyczących wspólników spółki i zmianach dotyczących własności środków trwałych (wniesienia aportu) przed przeprowadzeniem zmian, wniesieniem aportu. W związku ze wznowieniem przez komornika sądowego w dniu 2 czerwca 2017 r. umorzono w dniu 16 maja 2017 r. postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym możliwym naruszeniu przez ww. komornika art. 831 § 1 ust. 21 Kpc, możliwe jest naruszenie trwałości projektu w pozostałym okresie trwałości projektu. W związku ze zobowiązaniami pożyczkowymi Beneficjenta i wystawionymi przez IZ RPOWP na lata 2007-2013 decyzjami dotyczącymi zwrotu środków związanymi z projektem WND-RPPD.03.02.01-20-005/12 istnieje ryzyko zaprzestania działalności objętej wsparciem, a tym samym nie zachowania celów realizacji projektu i możliwym naruszeniem trwałości projektu. Beneficjent błędnie wykazywał wysokość osiągniętych wskaźników rezultatu: „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych”, „Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych”, „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)” za rok 2015 i rok 2016 w złożonych Sprawozdaniach rocznych/Ankietach dotyczących zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Zalecenia pokontrolne:	<p>Zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia 24 sierpnia 2017 r., dotyczą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informowania IZ RPOWP na lata 2007-2013 o planowanych zmianach dotyczących projektu mogących mieć wpływ na zachowanie trwałości projektu, - Niezwłocznego informowania IZ RPOWP na lata 2007-2013 o czynnościach podjętych przez komornika sądowego, - Niezwłocznego informowania IZ RPOWP na lata 2007-2013 o zaprzestaniu działalności objętej wsparciem (jeżeli wystąpi), - Przekazywania danych w Sprawozdaniach rocznych/Ankietach dotyczących zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 zgodnych z danymi wynikającymi ze stanu faktycznego i materiałów źródłowych. <p>Beneficjent pismem z 19 września 2017 r. ustosunkował się do otrzymanych zaleceń.</p>
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <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,

	<p>x zalecenia, x inne: korespondencja z komornikiem sądowym, odpowiedź Beneficjenta na zalecenia pokontrolne</p>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<p>1. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2. Anna Puchlik – inspektor, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	21.09.2017 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok