

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Inter Fusion Polska Helena Składanek, Giełczyn ul. Zawadzka 4, 18-404 Łomża
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIP-III.44.2.9.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.01.05.00-20-0151/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia firmy Inter Fusion Helena Składanek położonej w gminie wiejskiej Łomża, w której rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu od 19.02.2019 r. do 08.03.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	<p>W wyniku kontroli ustalono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent w składanych wnioskach o płatność przedstawił kopie części dokumentów wykonane z egzemplarzy dokumentów będących w posiadaniu dostawców, zamiast z egzemplarzy oryginałów którymi dysponuje. 2. Beneficjent we wniosku o płatność końcową – błędnie wykazał osiągniętą wysokość wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw”. 3. W trakcie oględzin stwierdzono, że w protokole odbioru technicznego nr 1 błędnie wpisano typ: „GPR-1/1,5” stołu z prasą krawędziową, zamiast „GPR-2/1,5”.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<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 inne: -
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Damian Godlewski – inspektor, Referat Kontroli, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Opracował informację:	Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
Data opracowania:	21.03.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok