

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 18 marzec 2015 roku



RAPORT BIEŻĄCY nr 3/2015

Temat: **Informacja poufna**

Data sporządzenia: 18.03.2015

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

Zarząd Spółki MFO S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17.03.2015r. otrzymał z Banku Gospodarstwa Krajowego informację pokontrolną z kontroli planowej realizowanych przez Spółkę projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, działanie 4.3 Kredyt technologiczny, która odbyła się w dniach 24-25 luty 2015.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji umów o dofinansowanie zawartych pomiędzy Emitentem, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zakres kontroli obejmował:

1. kompletność i poprawność dokumentacji zgromadzonej dla potwierdzenia przebiegu realizacji projektu, faktycznego efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków;
2. system księgowania transakcji oraz operacji bankowych związanych z projektem;
3. prawidłowość udzielania zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane w ramach projektu;
4. poprawność prowadzenia przez beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych,
5. zachowanie przez beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wynik kontroli jest pozytywny. Zgodnie z otrzymaną Informacją pokontrolną podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani naruszeń prawa. Kontrolerzy nie wskazali także żadnych zaleceń pokontrolnych.