

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-IX.44.13.2018
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	Umowa Operacyjna Nr 2/RPPD/11117/2017/0/DIF/055 z dnia 14.11.2017 r.
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Instrument Finansowy – Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok 25.06.2018 r.– 02.07.2018 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Przedmiotem kontroli było uzyskanie pewności, że powierzone Pośrednikowi Finansowemu zadania związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi są realizowane w sposób zgodny z warunkami określonymi w Umowie operacyjnej.
Ustalenia kontroli:	Realizowane przez Pośrednika Finansowego zadania informacyjno-promocyjne są przeprowadzane w sposób zgodny z warunkami określonymi w załączniku nr 9 do Umowy Operacyjnej. Zweryfikowano zgodność powyższych działań z Rozporządzeniem Ogólnym, przyjętymi <i>Wytycznymi w zakresie informacji i promocji (...)</i> oraz <i>Podręcznikiem (...)</i> w zakresie informacji i promocji. Zespół Kontrolujący nie stwierdza uchybień w zakresie realizacji zadań objętych kontrolą doraźną.
Zalecenia pokontrolne:	Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań objętych zakresem kontroli doraźnej.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne
Osoby przeprowadzające kontrolę:	- Rafał Wojtkiewicz – Główny Specjalista, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego - Edyta Siemieniuk – Kierownik Referatu, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Opracował informację:	- Rafał Wojtkiewicz – Główny Specjalista, Referat Kontroli Systemowych, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	17.07.2018 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego ul. Poleska 89 15-874 Białystok