

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>                                                                                | Paulina Pilch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | ROW-III.433.16.27.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>                                           | UM10-6935-UM1010143/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>                                                          | <i>Wykonywanie działalności handlowej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>                                                                    | Platerów, 12.12.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>                                                                                   | Kontrola na etapie obsługi Wniosku o płatność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>                                                                                           | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>                                                                                        | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Akta sprawy:</b>                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input type="checkbox"/> inne ..... |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>                                                                              | Andrzej Dawidziuk – kierownik Referatu Kontroli Projektów,<br>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich<br><br>Marcin Kuklik – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów,<br>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Opracował informację:</b>                                                                                         | Marcin Kurzyna – inspektor, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Data opracowania:</b>                                                                                             | 13.12.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>                                        | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>ul. gen. George’a Smitha Pattona 8<br>15-688 Białystok<br><br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>Wtorek – Piątek 7:30-15:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |