

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 118/2016
Marszałka Województwa Podlaskiego
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|---|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Jarosław Stanisław Leśniewski Konopki-Jałbrzyków Stok 18 18-300 Zambrów |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | ROW-III.433.15.19.2018 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UM10-6935-UM1010647/18 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Aranżacja ogrodów” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Konopki-Jałbrzyków Stok 18 17.01.2019 |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola na etapie obsługi Wniosku o płatność |
| Ustalenia kontroli: | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem zrealizowanych prac |
| Zalecenia pokontrolne: | Brak |
| Akta sprawy: | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne |
| Osoby przeprowadzające kontrolę: | Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Czesław Piętka – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| Opracował informację: | Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich |

| | |
|---|---|
| Data opracowania: | 17.01.2019 |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 15-688 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30 |