

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Tomasz Pupik
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-III.433.6.1.2018
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UM10-6935-UM1010447/17
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Nowatorski zakład usług budowlanych”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Zambrów, Łomża, Jurki, 18.02.2019 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Kontrola na etapie obsługi Wniosku o Płatność
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Błędnie prowadzony wykaz faktur, błędnie sporządzone OT,
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Brak
<b>Akta sprawy:</b>	<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 .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Opracował informację:</b>	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Data opracowania:</b>	19.02.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	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