

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | Gmina Wysokie Mazowieckie   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | ROW-III.433.17.6.2022   |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | UM10-65150-UM1000158/20   |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | „Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta”  |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Nowe Piekuty, 24-25.05.2022 r.  |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Wizyta na etapie obsługi Wniosku o Płatność   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Niezgodność zestawienia rzeczowo – finansowego z zakresem zrealizowanych prac   |
| <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>  | Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,<br>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>   | 26.05.2022 r.   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>ul. Gen. G. S. Pattona 8<br>15-688 Białystok<br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>Wtorek - Piątek 7:30-15:30   |