

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Marek Dacz
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.13.16.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-6935-UM1011372/21
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Mobilna stacja mechaniki samochodowej”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Zalesie, 01-02.06.2022 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na miejscu na etapie obsługi Wniosku o płatność
Ustalenia kontroli:	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac, brak uruchomienia nabytej maszyny, na którą została przyznana pomoc
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 Marcin Kuklik– główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opracował informację:	Bożena Sakowicz– główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	02.06.2022 r.
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