

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Jeleniewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.15.12.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-65150-UM1000008/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jeleniewo
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Jeleniewo. 2-4.12.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta na etapie obsługi Wniosku o Płatność
Ustalenia kontroli:	Niezgodność zestawienia rzeczowo - finansowego
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:	Andrzej Czesław Piętka - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Gierałowski - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opracował informację:	Andrzej Czesław Piętka - główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	5.12.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. G. S. Pattona 8 15-691 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek - Piątek 7:30-15:30