

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Łomża
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-III.433.14.5.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UM10-6935-UM1010814/18
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Łomża w miejscowościach: Zosin, Koty, Chojny Młode, Boguszyce Modzele Wypychy
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Gmina Łomża, 05-06 grudnia 2019 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta na etapie obsługi Wniosku o płatność
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego
<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 type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Krzysztof Szarkowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Kuklik – starszy inspektor, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Opracował informację:</b>	Krzysztof Szarkowski – główny specjalista, Referat Wdrażania Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
<b>Data opracowania:</b>	7 grudnia 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