

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Rajgród
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW.III.433.15.41.2017
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-65150-UM1000076/17
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Rajgród, 25.09.2020 r., 28-29.09.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na miejscu na etapie obsługi Wniosku o Płatność
Ustalenia kontroli:	Niezgodność lokalizacji operacji. Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem zrealizowanych prac.
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:	Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Opracował informację:	Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Data opracowania:	01.10.2020
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. G. S. Pattona 8 15-688 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek - Piątek 7:30-15:30