

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Wiżajny
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.18.8.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-65150-UM1000114/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Wiżajny, 30-31.08.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola 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:	Marcin Kuklik – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Gierałowski – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opracował informację:	Marcin Kuklik – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	31.08.2021 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