

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.3.50.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.04.02.00-20-0003/18-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa - Chryzanów (S)”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 14.09.2021 r. do 29.10.2021 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola w trakcie realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 3. Maciej Mioduszewski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	07.12.2021 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok