

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Gmina Mały Płock
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	ROW-III.433.17.14.2021
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UM10-65150-UM1000118/19
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci na terenie gminy Mały Płock"
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Mały Płock, 13-14.01.2022 r.
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Wizyta na etapie obsługi Wniosku o Płatność
<b>Ustalenia kontroli:</b>	niezgodność zestawienia rzeczowo – finansowego z zakresem zrealizowanych prac
<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 checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne .....
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Andrzej Czesław Piętka – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
<b>Opracował informację:</b>	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
<b>Data opracowania:</b>	17.01.2022 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. G. S. Pattona 8 15-688 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek - Piątek 7:30-15:30