

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | Gmina Filipów   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DR-VI.433.21.1.2022   |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | UM10-65150-UM1000102/19   |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | "Przebudowa stacji uzdatniania wody i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie"   |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Filipów, 17-18.11.2022 r.   |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Kontrola na miejscu na etapie obsługi Wniosku o płatność  |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Brak  |
| <b>Akta sprawy:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input type="checkbox"/> inne ..... |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Magdalena Klimczuk – p.o. Kierownika, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   |
| <b>Opracował informację:</b>   | Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  |
| <b>Data opracowania:</b>   | 22.11.2022 r.   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego<br>ul. Wyszyńskiego 1<br>15-888 Białystok<br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>Wtorek – Piątek 7:30-15:30  |