

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|---|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Michałowo |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DR-VI.433.21.108.2022.AS |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UM10-65150-UM1000127/19 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo" |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Michałowo, 01-02.06.2023 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Kontrola na miejscu na etapie obsługi Wniosku o płatność |
| Ustalenia kontroli: | Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac. Niezgodność lokalizacji operacji. |
| 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, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| Opracował informację: | Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| Data opracowania: | 06.06.2023 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30 |