

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.12.2023
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0501/20-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 27.03.2023 r. do 27.04.2023 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W trakcie kontroli stwierdzono niezgodność osiągniętej wartości wskaźnika rezultatu <i>Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2] (CI 38)</i> z dokumentacją źródłową, tj. mapą do celów projektowych stanowiącej załącznik do Projektu Budowlanego, Wypisem z Rejestru Gruntów, dokumentacją powykonawczą.
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. Magdalena Romanowska - straszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Maciej Mioduszewski - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.
Opracował informację:	Magdalena Romanowska - straszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	12.09.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok