

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	XXX
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.11.26.2022.KO
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-6935-UM1011308/21
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Rozpoczęcie działalności gospodarczej - Ostoja w Becejłach"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Becejły, 27.12.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na zlecenie na etapie obsługi Wniosku o płatność
Ustalenia kontroli:	Niezgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac; Brak realizacji zakresu rzeczowo- finansowego operacji Biznesplanu; Brak przechowywania dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.
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, Marcin Kurzyna – 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:	28.12.2023 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

