

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DRR-XI.44.4.4.2019 (DEFRR-VII.44.2.6.2019)
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UDA-RPPD.08.06.00-20-0055/17-00
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 18.01.2019 r. do 04.02.2019 r.)
Zakres /przedmiot kontroli:	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
Ustalenia kontroli:	W wyniku kontroli ustalono: Stwierdzono, że kopia faktury VAT nr: 180262120020 z dnia 14.12.2018 r., załączona do wniosku o płatność Beneficjenta nie jest zgodna z oryginałem okazanym w trakcie czynności kontrolnych, w zakresie dodatkowych zapisów dotyczących dekretacji na konta księgowo.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" 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:	1. Urszula Białous - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego u.
Opracował informację:	Urszula Białous – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
Data opracowania:	13.02.2019 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok