

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	INTERTOR.NET B. W.
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.14.1.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.04.01.00-20-014/12-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu (od 07.05.2019 r. do 06.06.2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	W wyniku kontroli ustalono: Poziom wskaźników wykazanych przez Beneficjenta w <i>Sprawozdaniu rocznym/Ankiecie dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektu...</i> za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. nie jest zgodny z wartościami faktycznie osiągniętymi, wynikającymi z dokumentacji źródłowej.
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Nie wydano.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>x upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,</li> <li>x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li>x korespondencja z jednostką kontrolowaną</li> <li>x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami.</li> </ul>
<b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego,</li> <li>2. Aleksander Piesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	10.07.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok