

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

<b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>	Miasto Łomża, Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
<b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b>	DRR-XI.44.4.53.2019
<b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>	UDA-RPPD.04.01.01-20-0014/17-00
<b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>	„Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży”
<b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>	Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (w dniach od 06.09.2019 r. do 27.09.2019 r.)
<b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>	Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu.
<b>Ustalenia kontroli:</b>	Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń
<b>Zalecenia pokontrolne:</b>	Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową do Umowy o dofinansowanie Projektu zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.
<b>Akta sprawy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną</li> <li><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,</li> <li><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne</li> <li><input type="checkbox"/> inne: .....</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. Maciej Mioduszewski - starszy inspektor, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego.</li> </ol>
<b>Opracował informację:</b>	Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego
<b>Data opracowania:</b>	04.11.2019 r.
<b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>	Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok