

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

| | |
|--|--|
| Nazwa jednostki kontrolowanej: | Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie |
| Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: | DRR-XI.44.3.14.2020 |
| Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UDA-RPPD.08.02.02-20-0005/18-00 |
| Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | „Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej” |
| Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji projektu od 20.02.2020 r. do 13.03.2020 r. |
| Zakres /przedmiot kontroli: | Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola po zakończeniu realizacji projektu. |
| Ustalenia kontroli: | Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń |
| Zalecenia pokontrolne: | Ze względu na trwającą weryfikację wniosku o płatność końcową do Umowy o dofinansowanie Projektu zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. |
| Akta sprawy: | <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: | 1. Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego, 2. Aleksander Pesiak - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego. |
| Opracował informację: | Karolina Pakuła - główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rozwoju Regionalnego |
| Data opracowania: | 12.05.2020 r. |
| Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : | Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok |