

Załącznik Nr 13
 do Zarządzenia Nr 118/2016
 Marszałka Województwa Podlaskiego
 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro Usługowo-Handlowe „MIRAGE” Mirosław Szyszko
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROR-IV.44.5.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	00017-6523.2-SW1010009/17/18
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	Holiday bez barier – przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Stary Folwark (miejsce realizacji operacji). 30.06.2020 oraz 03.09.2020
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na etapie trwałości operacji
Ustalenia kontroli:	Czynności kontrolne polegały na zweryfikowaniu realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie. Stwierdzono uchybienia / rozbieżności w dokumentacji powykonawczej.
Zalecenia pokontrolne:	Nie wydano.
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <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 checked="" type="checkbox"/> inne – <i>Rozpatrzenie wystąpienia nieprawidłowości – brak nieprawidłowości</i>
Osoby przeprowadzające kontrolę:	Andrzej Bułatowicz – Główny Specjalista, Emilia Stec – Główny Specjalista, Krzysztof Puciłowski – Kierownik Referatu Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
Opracował informację:	<i>Andrzej Bułatowicz – Główny Specjalista, Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich</i>
Data opracowania:	28.10.2020
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok