

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.6.2019
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	(jeśli dotyczy) nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	(od do....) Białystok - od dnia 17.04.2019 r. do dnia 26.04.2019 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola dotycząca inwestycji budowy drogi wojewódzkiej nr 690 Ostrożany - Ciechanowiec
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 22.08.2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Zalecenia pokontrolne:	(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. Beneficjent zobowiązał się do wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości .
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne - Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) – Bogdan Olszewski - Dyrektor, Biuro Kontroli Finansowej, – Ewa Domańska - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, (kierujący kontrolą), – Anna Daniluk - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej,
Opracował informację:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Piotr Chrałoński - Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	06.02.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	(nazwa Departamentu, adres) Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.