

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Grajewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.18.4.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-65150-UM1000089/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	" Rozbudowa wodociągu "Wojewodzin" - sieć rozdzielcza z PVC"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok, 07-09.12.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Wizyta na etapie obsługi Wniosku o Płatność
Ustalenia kontroli:	Przedstawiony przez Beneficjenta materiał dowodowy nie pozwala ostatecznie dokonać oceny w sposób określony w procedurze KP-611-344-ARiMR/7/z i dlatego podejmuje się decyzje o wykonaniu uzupełniających czynności kontrolnych w miejscu realizacji operacji w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu okoliczności, które uniemożliwiły przeprowadzenie pełnego zakresu operacji podczas kontroli zasadniczej.
Zalecenia pokontrolne:	Brak
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input 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:	Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Opracował informację:	Marcin Kuklik – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Data opracowania:	09.12.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Gen. G. S. Pattona 8 15-688 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek - Piątek 7:30-15:30