

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Auto-Części-Moto Serwis Usługi Ślusarskie Krzysztof Krzywicki
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.8.14.2020
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-6935-UM1010907/19
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	"Nowe innowacyjne usługi w firmie Auto-Części -Moto Serwis Usługi Ślusarskie Krzysztof Krzywicki"
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Białystok, 28.12.2020 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola 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:	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opracował informację:	Bożena Sakowicz – główny specjalista, Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	28.12.2020 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 15-688 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30