

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Gmina Grajewo
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	ROW-III.433.12.9.2021
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	UM10-6935-UM1011225/21
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	„Urządzenie placów rekreacyjnych w Gminie Grajewo”
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	Grajewo, 14.12.2021 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola na miejscu na etapie obsługi Wniosku o płatność
Ustalenia kontroli:	Zgodność zestawienia rzeczowo – finansowego z zakresem zrealizowanych prac
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 Andrzej Czesław Piętka – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Magdalena Klimczuk – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Opracował informację:	Bożena Sakowicz – główny specjalista -Referat Kontroli Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data opracowania:	15.12.2021 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