

### Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

|  |   |
|--|---|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | KDBUD Sp. z o.o.  |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DR-VI.433.10.10.2022  |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | UM10-6935-UM1011735/22  |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | "Poszerzenie zakresu świadczonych przez KDBUD Sp. z o.o. usług poprzez zakup innowacyjnej koparko-ładowarki"  |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Dąbrowa Białostocka, 30.12.2022 r.  |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Wizyta na zlecenie na etapie obsługi Wniosku o płatność   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Brak  |
| <b>Akta sprawy:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,<br><input type="checkbox"/> korespondencja z jednostką kontrolowaną,<br><input type="checkbox"/> protokół z kontroli,<br><input checked="" type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,<br><input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne,<br><input type="checkbox"/> inne ..... |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Magdalena Klimczuk – p.o. Kierownika, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   |
| <b>Opracował informację:</b>   | Radosław Gierałowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   |
| <b>Data opracowania:</b>   | 30.12.2022 r.   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego<br>ul. Wyszyńskiego 1<br>15-888 Białystok<br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>Wtorek – Piątek 7:30-15:30  |