

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Kurier s.c. Jankowscy, Tadeusz Jankowski, Zbigniew Jankowski Ul. Goniądzka 20 19-120 Knyszyn
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	DIT-II.8071.81.2.2022
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:	(oddo....) Białystok od dnia 3.11.2022 r. do dnia 26.01.2023 r. Kontrolę przeprowadzano w siedzibie firmy w dniu 3.11.2022 r., a także w siedzibie Urzędu w dniach: 9,18.11.2022 r., 14.12.2022 r., 21-30.12.2022 r., 24-26.01.2023 r. Kontrolę zakończono w dniu 26.01.2023 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 20.02.2023 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. Brak
Akta sprawy:	<input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input type="checkbox"/> inne - informacja właściciela przedsiębiorstwa o wykonaniu zaleceń
Osoby przeprowadzające kontrolę:	(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament) Małgorzata Iwona Ancutko - Główny Specjalista, Departament Infrastruktury i Transportu, Dorota Kozłowska - Główny Specjalista, Departament Infrastruktury i Transportu

Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko - stanowisko, referat, departament)</i> Dorota Kozłowska - Główny Specjalista, Departament Infrastruktury i Transportu
Data opracowania:	08.03.2023 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Departament Infrastruktury i Transportu, ul. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok