

**Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nazwa jednostki kontrolowanej:</b>  | osoba fizyczna   |
| <b>Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:</b> | DR-IX.432.11.2022  |
| <b>Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:</b>   | 00066-6523.2-SW1010009/21  |
| <b>Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:</b>  | Rozwój firmy (...) USŁUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA poprzez utworzenie miejsc noclegowych w Gorczyca   |
| <b>Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:</b>  | Gorczyca (miejsce realizacji operacji).<br>20.06.2023 r.   |
| <b>Zakres /przedmiot kontroli:</b>   | Kontrola na etapie wniosku o płatność końcową.   |
| <b>Ustalenia kontroli:</b>   | Czynności kontrolne polegały na zweryfikowaniu realizacji operacji zgodnie z umową o dofinansowanie.<br>Nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie.   |
| <b>Zalecenia pokontrolne:</b>  | Nie wydano.  |
| <b>Akta sprawy:</b>  | <input type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli,<br><input checked="" 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"/> zatwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych |
| <b>Osoby przeprowadzające kontrolę:</b>  | Andrzej Bułatowicz – Główny Specjalista,<br>Paweł Fadrowski – Główny Specjalista,<br>Referat Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa,<br>Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  |
| <b>Opracował informację:</b>   | Andrzej Bułatowicz – Główny Specjalista,<br>Referat Wsparcia Obszarów Zależnych od Rybactwa,<br>Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   |
| <b>Data opracowania:</b>   | 25.07.2023   |
| <b>Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :</b>  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku<br>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1<br>15-888 Białystok<br><br>Poniedziałek 8:00-16:00<br>Wtorek – Piątek 7:30-15:30   |