

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez UMWP

| | | |
|------------|--|---|
| 1. | Nazwa podmiotu kontrolowanego¹: | Gmina Perlejewo |
| 2. | Numer sprawy: | DR-VI.433.19.8.2023.IG |
| 3. | Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych: | UM10-65151-UM1000314/22 |
| 4. | Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: | "Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki" |
| 5. | Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: | Perlejewo, 21.05.2024 r. |
| 6. | Zakres /przedmiot kontroli: | Wizyta na zlecenie na etapie obsługi wniosku o płatność |
| 7. | Ustalenia kontroli: | Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego operacji z zakresem zrealizowanych prac |
| 8. | Zalecenia pokontrolne: | Brak |
| 9. | 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 |
| 10. | Osoby przeprowadzające kontrolę: | Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Magdalena Klimczuk – kierownik, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 11. | Opracował informację: | Radosław Gierałtowski – główny specjalista, Referat Kontroli, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 12. | Data opracowania: | 24.05.2024 r. |
| 13. | Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy UMWP w: | Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok Poniedziałek 8:00-16:00 Wtorek – Piątek 7:30-15:30 |

1) Podając nazwę podmiotu kontrolowanego należy uwzględnić regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli istnieją przesłanki prawne należy dokonać anonimizacji danych.