

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie

Nazwa jednostki kontrolującej:	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Rybołówstwa
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	UMWP w Białymstoku od 20.01.2014 r. do 22.01.2014 r.
Temat /przedmiot kontroli:	Kontrola dotycząca weryfikacji procesu obsługi operacji w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013. Zakres kontroli obejmował weryfikację (m.in.): <ul style="list-style-type: none"> • oceny wniosków o dofinansowanie; podpisanych umów, wniosków o płatność • przeprowadzonych kontroli na miejscu; wystawionych zleceń płatności, • zgodności danych w systemie informatycznym z danymi w analizowanych dokumentach • wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji Pokontrolnej nr 2 z dnia 04.02.2013 r.
Zalecenia pokontrolne:	Należy zapewnić dotychczasowy wysoki poziom weryfikacji wniosków przedkładanych przez LGR oraz beneficjentów, utrzymać terminowość i skrupulatność realizacji procesów wdrażania, płatności oraz kontroli przez pracowników instytucji pośredniczącej oraz przyczynić się do wypełnienia zobowiązania finansowego o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Rady nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, na rok 2014 zgodnie z ustanowionymi na początku każdego roku prognozami zrealizowanych płatności.
Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:	Nie dotyczy.
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input type="checkbox"/> korespondencję 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
Opracował informację:	Andrzej Bułatowicz – Inspektor, Referat Pomocy Technicznej, Płatności i Kontroli, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Data opracowania:	24.06.2015
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Referat Pomocy Technicznej, Płatności i Kontroli ul. Poleska 89, 15-874 Białystok